



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi

költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

Országgyűlési Hivatal
Közlönykiadás
2022. évi
Költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

Országgyűlési Hivatal
Közlönykiadás
2022. évi
Költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (rendelet 7. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2022. év végén (rendelet 12. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2022. évben (14. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2020-2022. években (15. melléklete)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2020-2022. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	79. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	82. oldal
Indoklás a 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	84. oldal

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **11.212.103 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:

aa) 7.207.517 ezer forint költségvetési bevétel,

ab) 4.004.586 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **7.186.976 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:

ba) 6.968.103 ezer forint költségvetési kiadás,

bb) 218.873 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 221.118 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 809.276 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 143.574 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.238.033 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 150.870 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 3.874.257 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 82.123 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2022. évi maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket és a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. §

A pénzeszközök 2022. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Orosháza, 2023. május 31.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Burai Mihály
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	236 680	270 736	270 737	100,00%	88,73%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	8 478	8 478	100,00%	2,78%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	526	0,00%	0,17%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	25 370	100,00%	8,32%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	241 680	305 110	305 111	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 621	2 621	100,00%	17,49%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 280	10 280	100,00%	68,62%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	42	0,00%	0,28%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	2 039	0,00%	13,61%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:	7 950	14 981	14 982	100,01%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	8 292	8 291	99,99%	7,01%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	40 719	40 718	100,00%	34,42%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	183	183	0,00%	0,15%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	118 374	177 561
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	100,00%	8,38%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	6 050	118 300	118 298	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	---------	---------	---------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	1 119	1 120	100,09%	34,08%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	2 166	100,00%	65,92%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	3 285	3 286	100,03%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	9 079	9 079	100,00%	10,93%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	65 623	65 622	100,00%	78,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,08%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	8 312	8 312	100,00%	10,00%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	17 796	83 088	83 087	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	274 476	417 702	417 702	100,00%	79,60%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Működési bevételek	246 180	291 847	291 848	100,00%	55,62%
--------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
----------------------	---	---	---	-------	-------

Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	125 100	125 098	100,00%	23,84%
---	--------	---------	---------	---------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	750	751	100,13%	0,14%
-----------------------------------	---	-----	-----	---------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	59 256	59 256	100,00%	11,29%
-------------------------------------	---	--------	--------	---------	--------

Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,01%
------------------------	---	----	----	---------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	0,00%	0,00%
---	---	--------	--------	-------	-------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------------------	---	---	---	-------	-------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 806	47 806	100,00%	9,11%
--	---	--------	--------	---------	-------

Maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806	100,00%	9,11%
-------------------------	---	--------	--------	---------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	-------	-------

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
-------------------------	---	---	---	-------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						274 476	524 764	524 764	100,00%	100,00%

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

1 Működési bevétel	343 275	439 089	431 890	98,36%	8,70%
2 Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 127 847	2 127 847	100,00%	42,85%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 235 054	1 206 219	97,67%	24,29%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	2 490	0,00%	0,05%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,11%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 610	0,00%	23,92%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	0,00%	0,09%

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

6. cím bevételei összesen:	3 165 339	5 114 570	4 965 869	97,09%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1 Működési bevétel	0	0	11	0,00%	0,08%
2 Közhatalmi bevételek	14 500	13 593	13 593	100,00%	99,92%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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

7. cím bevételei összesen:	14 500	13 593	13 604	100,08%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	7 188	0,00%	52,84%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	65 648	59 231	90,23%	89,18%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	58 928	65 648	66 419	101,17%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	86	0,00%	0,10%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	86	0,00%	0,10%
-----------------------------	---	---	----	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 062	0,00%	0,00%

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	1 062	0,00%	1,28%
-----------------------------	---	---	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	151	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	151	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	-----	-------	-------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

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

16. cím bevételei összesen:	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Működési költségvetés összesen:						4 341 098	5 570 456	5 532 985	99,33%	82,21%
Működési bevétel						343 275	439 089	439 089	100,00%	6,52%
Közhatalmi bevételek						1 851 500	2 141 440	2 141 440	100,00%	31,82%
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 146 323	2 986 428	2 948 904	98,74%	43,81%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 499	3 552	0,00%	0,05%
Felhalmozási költségvetés összesen:						353 800	1 309 081	1 197 574	91,48%	17,79%
Felhalmozási bevételek						56 000	7 518	5 518	73,40%	0,08%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						297 800	1 297 625	1 187 761	91,53%	17,65%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	3 938	4 295	109,07%	0,06%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						4 694 898	6 879 537	6 730 559	97,83%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 615 574	5 988 158	5 950 687	99,37%	82,02%
					Működési bevétel	589 455	730 936	730 937	100,00%	10,07%
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	29,52%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	42,37%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 249	4 303	101,27%	0,06%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	17,32%
					Felhalmozási bevételek	56 000	7 587	5 587	73,64%	11,69%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	2608,35%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	109,07%	8,98%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	47 806	47 806	100,00%	100,00%
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806	100,00%	100,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 969 374	7 404 301	7 255 323	97,99%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	779 661	876 559	876 559	100,00%	22,15%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069	0,00%	27,88%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	948,48%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	574 021	101 220	17,63%	2,56%
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím bevételei összesen:	4 629 094	4 879 581	3 956 780	81,09%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	5 988 158	5 950 687	99,37%	53,07%
	1		Működési bevétel			589 455	730 936	730 937	100,00%	6,52%
	2		Közhatalmi bevételek			1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	19,10%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	27,42%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	4 249	4 303	101,27%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	11,21%
	1		Felhalmozási bevételek			56 000	7 587	5 587	73,64%	0,05%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	11,12%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 938	4 295	109,07%	0,04%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						779 661	1 009 434	1 009 434	100,00%	9,00%
	1		Maradvány igénybevétele			779 661	924 365	924 365	100,00%	8,24%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	85 069	85 069	0,00%	0,76%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%
	1		Maradvány igénybevétele			2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	12 283 882	11 212 103	91,27%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

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

1	Személyi juttatások	739 087	875 406	874 820	99,93%	66,50%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	120 080	120 080	100,00%	9,13%
3	Dologi kiadások	225 750	365 052	307 447	84,22%	23,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,09%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	22 182	12 043	54,29%	0,92%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	1 384 506	1 315 592	95,02%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	32 643	41 190	39 242	95,27%	67,61%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	5 227	4 927	94,26%	8,49%
3	Dologi kiadások	13 193	17 928	13 871	77,37%	23,90%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	400	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	50 515	64 745	58 040	89,64%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	42 472	32 327	76,11%	26,48%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 856	3 807	78,40%	3,12%
3	Dologi kiadások	14 692	57 354	19 272	33,60%	15,79%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	21 407	4 008	18,72%	3,28%
2	Felújítások	0	62 667	62 667	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	188 756	122 081	64,68%	100,00%
---------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	378 676	372 075	98,26%	80,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 718	57 970	97,07%	12,55%
3	Dologi kiadások	30 590	40 710	28 139	69,12%	6,09%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,80%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	483 104	461 880	95,61%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	497 970	492 471	98,90%	75,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	73 744	71 026	96,31%	10,85%
3	Dologi kiadások	64 593	99 229	87 598	88,28%	13,39%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,49%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	674 265	654 333	97,04%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 175 200	2 681 398	2 526 274	94,21%	96,72%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 835 714	1 810 935	98,65%	69,33%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	263 625	257 810	97,79%	9,87%
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	-------

Dologi kiadások	348 818	580 273	456 327	78,64%	17,47%
-----------------	---------	---------	---------	--------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,05%
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	-------

Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---	---	---	-------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	8 845	113 978	85 652	75,15%	3,28%
--	--------------	----------------	---------------	---------------	--------------

Beruházások	8 845	51 311	22 985	44,80%	0,88%
-------------	-------	--------	--------	--------	-------

Felújítások	0	62 667	62 667	0,00%	2,40%
-------------	---	--------	--------	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 184 045	2 795 376	2 611 926	93,44%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

1	Személyi juttatások	148 818	141 279	130 241	92,19%	5,28%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	22 717	16 378	72,10%	0,66%
3	Dologi kiadások	839 401	1 170 899	806 352	68,87%	32,66%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	311 026	284 184	91,37%	11,51%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	9 731	9 629	98,95%	0,39%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 638 771	3 880 938	704 185	18,14%	28,52%
2	Felújítások	889 132	428 550	106 172	24,77%	4,30%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 200	411 700	0,00%	31,29%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	6 399 340	2 468 841	38,58%	100,00%
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	---	--	---------------------------------	--	--

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 906	25 126	25 126	100,00%	79,30%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	3 187	99,59%	10,06%
3	Dologi kiadások	3 262	3 262	2 518	77,19%	7,95%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	600	2 096	853	40,70%	2,69%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	30 968	33 684	31 684	94,06%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	59 012	59 012	45 494	77,09%	62,02%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	3 147	40,64%	4,29%
3	Dologi kiadások	21 028	24 813	24 712	99,59%	33,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	87 783	91 568	73 353	80,11%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	122 736	134 911	128 752	95,43%	47,86%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 147	83 236	81 354	97,74%	30,24%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	81 520	43 303	5 905	13,64%	2,20%
2	Felújítások	0	52 512	52 279	0,00%	19,43%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	716	715	0,00%	0,05%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	258 403	314 678	269 005	85,49%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	28 000	33 000	7 264	22,01%	18,50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	32 000	32 000	0,00%	81,50%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	35 000	65 000	39 264	60,41%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	21 386	32 767	32 757	99,97%	88,68%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 181	4 181	0,00%	11,32%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	21 386	36 948	36 938	99,97%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	--

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	71 860	93 469	63 840	68,30%	4,85%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	71 860	93 469	63 840	68,30%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások					312 032	345 818	323 881	93,66%	91,60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					10 723	22 719	22 719	100,00%	6,43%
7	Tartalékok					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					15 000	15 000	6 996	46,64%	1,98%
1	Beruházások					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

15. cím kiadásai összesen:	337 755	383 537	353 596	92,19%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások					5 000	23 716	23 716	0,00%	1,80%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					1 000	2 966	2 158	0,00%	0,16%
3	Dologi kiadások					26 189	34 707	32 984	95,04%	46,88%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					9 999	11 499	11 499	100,00%	16,34%
7	Tartalékok					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					0	1 500	0	0,00%	0,00%
1	Beruházások					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

16. cím kiadásai összesen:	42 188	74 388	70 357	94,58%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	200	550	390	0,00%	0,13%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	50	38	0,00%	0,01%
3 Dologi kiadások	40 179	55 862	48 842	87,43%	16,33%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	246 500	246 500	100,00%	82,41%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	25 679	45 968	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	18 561	18 561	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	0,00%	1,12%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

213 219 370 829 299 107 80,66% 100,00%

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 898	6 007	2 800	46,61%	1,11%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	426	31,28%	0,17%
3 Dologi kiadások	14 200	11 349	11 310	0,00%	4,49%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	237 742	237 341	0,00%	94,23%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:

192 460 256 460 251 877 98,21% 100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	4 162	3 540	85,06%	14,69%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	470	94,00%	1,95%
3	Dologi kiadások	3 350	5 618	5 256	93,56%	21,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	1 800	0,00%	7,47%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	12 700	100,00%	52,70%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	332	331	99,70%	1,37%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:

21 762 25 112 24 097 95,96% 100,00%

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,00%	25,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	800	750	20,00%	9,68%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	5 000	100,00%	64,52%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:

7 800 7 800 7 750 99,36% 100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	17 000	23 828	23 595	99,02%	9,39%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	19,52%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	180 222	178 339	98,96%	70,99%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	250	38,46%	0,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	205 780	273 872	251 212	91,73%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%

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

22. cím kiadásai összesen:	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	3 007 987	3 713 460	2 995 683	80,67%	68,77%
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	259 852	231 307	89,01%	5,31%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	38 538	25 804	66,96%	0,59%
					Dologi kiadások	1 568 350	2 014 201	1 565 479	77,72%	35,94%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	1,13%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	10,68%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	15,13%
					Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 741 123	5 024 664	1 360 494	27,08%	31,23%
					Beruházások	2 833 430	4 086 787	786 291	19,24%	18,05%
					Felújítások	907 693	499 623	158 451	31,71%	3,64%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	9,47%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,08%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						6 749 110	8 738 124	4 356 177	49,85%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 183 187	6 394 858	5 521 957	86,35%	79,25%
ezen belül: Személyi juttatások						1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	29,31%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						262 638	302 163	283 614	93,86%	4,07%
Dologi kiadások						1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	29,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						75 100	70 958	50 230	70,79%	0,72%
Működési célú támogatások áht-n belülre						401 193	493 848	465 073	94,17%	6,67%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						406 919	661 777	658 992	99,58%	9,46%
Tartalékok						271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 749 968	5 138 642	1 446 146	28,14%	20,75%
Beruházások						2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,61%
Felújítások						907 693	562 290	221 118	39,32%	3,17%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	434 916	412 415	0,00%	5,92%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 933 155	11 533 500	6 968 103	60,42%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

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 0,00% 0,00%

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 450 000 450 000 0 0,00% 0,00%

3 Egyéb finanszírozási kiadások 71 739 156 808 75 299 48,02% 34,40%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00%

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 143 574 143 574 143 574 100,00% 65,60%

3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00%

23. cím kiadásai összesen: 665 313 750 382 218 873 29,17% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	6 394 858	5 521 957	86,35%	76,83%
	1		Személyi juttatások			1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	28,42%
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			262 638	302 163	283 614	93,86%	3,95%
	3		Dologi kiadások			1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	28,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			75 100	70 958	50 230	70,79%	0,70%
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			401 193	493 848	465 073	94,17%	6,47%
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			406 919	661 777	658 992	99,58%	9,17%
	7		Tartalékok			271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	5 138 642	1 446 146	28,14%	20,12%
	1		Beruházások			2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,26%
	2		Felújítások			907 693	562 290	221 118	39,32%	3,08%
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	434 916	412 415	0,00%	5,74%
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
	5		Tartalékok			0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	606 808	75 299	12,41%	1,05%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			71 739	156 808	75 299	48,02%	1,05%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	143 574	143 574	100,00%	2,00%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			143 574	143 574	143 574	100,00%	2,00%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 598 468	12 283 882	7 186 976	58,51%	100,00%
---	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	62 667	62 667	0,00%	28,34%
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	0	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	4 058	0	0,00%	0,00%
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	17 091	0,00%	7,73%
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	21 924	21 924	0,00%	9,92%
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	313 148	0	0,00%	0,00%
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	49 963	46 840	93,75%	21,18%
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	7 649	7 179	93,86%	3,25%
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	1 702	1 701	99,94%	0,77%
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	1 884	1 884	100,00%	0,85%
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	52 512	52 279	99,56%	23,64%
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	9 553	9 553	100,00%	4,32%
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	18 669	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	499 623	158 451	31,71%	71,66%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		907 693	562 290	221 118	39,32%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	22 182	12 043	54,29%	1,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	400	0	0,00%	0,00%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	905	21 407	4 008	18,72%	0,50%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,46%
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,40%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	51 311	22 985	44,80%	2,84%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	206 000	192 717	93,55%	23,81%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	105 645	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	432 302	130	0,03%	0,02%
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	374 341	50	0,01%	0,01%
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	753 349	300	0,04%	0,04%
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	318 178	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	171 948	169 792	98,75%	20,98%
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	76 460	3 240	0,00%	0,40%
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	0,00%	0,00%
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	18 003	0	0,00%	0,00%
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	2 634	2 634	100,00%	0,33%
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	309 283	58 180	18,81%	7,19%
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	78 571	49 735	63,30%	6,15%
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	1 879	0	0,00%	0,00%
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	4 836	4 148	85,77%	0,51%
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	1 300	760	58,46%	0,09%
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0,00%	0,00%
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	0,00%	0,00%
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	52 476	42 574	0,00%	5,26%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	2 985 235	524 260	0,00%	64,78%
2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	34 000	0	0,00%	0,00%
2.	Eszközfordozó gép-, fűnyíró szett, sósórázó szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	63 437	63 437	0,00%	7,84%
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés - járda- kiépítése)	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	2 292	0	0,00%	0,00%
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	63 024	43 030	68,28%	5,32%
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	3 000	1 499	49,97%	0,19%
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	8 181	8 066	98,59%	1,00%
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0,00%	0,00%
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 587	25 587	100,00%	3,16%
11.	Paccsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	15 424	15 424	100,00%	1,91%
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	3 616	0	0,00%	0,00%
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	36 000	36 000	100,00%	4,45%
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	15 000	5 994	39,96%	0,74%
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter, ingatlan beruházások)	600	18 206	16 036	0,00%	1,98%
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	3 175	3 175	0,00%	0,39%
17.	TOP_Plus-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	15 080	14 986	0,00%	1,85%
18.	TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	4 550	4 509	0,00%	0,56%
19.	TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	5 992	0	0,00%	0,00%
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	445	445	0,00%	0,05%
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	10 900	0	0,00%	0,00%
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	1 000	1 000	100,00%	0,12%
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	3 289	0	0,00%	0,00%
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	21 609	0	0,00%	0,00%
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	52 812	0	0,00%	0,00%
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,19%
33.	TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	342 654	9 601	2,80%	1,19%
34.	TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	332 710	0	0,00%	0,00%
35.	Új idősek otthona koncepció terv	0	826	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	Gyíók - "Amit csak akarsz" pályázat eszközbeszerzése	0	332	331	99,70%	0,04%
37.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	10 795	10 795	100,00%	1,33%
38.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	616	616	100,00%	0,08%
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	1 101 552	262 031	23,79%	32,38%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	4 086 787	786 291	19,24%	97,16%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	11 930	0,00%	8,31%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	20,06%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	200,00%	9,40%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	300,00%	15,69%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	400,00%	8,41%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	500,00%	18,94%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	0,00%	19,19%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		143 574	143 574	143 574	100,00%	100,00%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		593 574	593 574	143 574	24,19%	100,00%

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										FELHALM. BEVÉTELE K ÖSSZESEN	INTÉZMÉN Y-FINAN- SZÍROZÁS	BEVÉTELE K MIND- ÖSSZESEN
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
1.	Egységes Szociális Központ	270 737	8 478	526	25 370	305 111	0	0	0	0	0	1 079 154	1 384 265	
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 621	10 280	42	2 039	14 982	0	0	0	0	0	46 773	61 755	
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	8 291	40 718	183	9 919	59 111	0	59 187	0	0	59 187	64 524	182 822	
4.	Napköziotthonos Óvoda	1 120	0	0	2 166	3 286	0	0	0	0	0	462 423	465 709	
6.	Polgármesteri Hivatal	9 084	65 622	0	8 312	83 018	69	0	0	0	69	585 159	668 246	
6	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	291 853	125 098	751	47 806	465 508	69	59 187	0	0	59 256	2 238 033	2 762 797	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S											
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások belülről	Működési célú támogatások kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	FELHÁLMI. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	874 820	120 080	307 447	0	0	1 202	1 303 549	0	12 043	0	12 043	1 315 592
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	39 242	4 927	13 871	0	0	0	58 040	0	0	0	0	58 040
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	32 327	3 807	19 272	0	0	0	55 406	62 667	4 008	0	66 675	122 081
4.	Napköziotthonos Óvoda	372 075	57 970	28 139	0	0	0	458 184	0	3 696	0	3 696	461 880
5	Polgármesteri Hivatal	492 471	71 026	87 598	0	0	0	651 095	0	3 238	0	3 238	654 333
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 810 935	257 810	456 327	0	0	1 202	2 526 274	62 667	22 985	0	85 652	2 611 926

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 440 955	2 872 381	2 872 381
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	730 936	730 936
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	291 847	291 847
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	1 346	1 346
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	10 215	10 215
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	6 049	6 049
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 291	1 291
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	249 164	249 164
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	10 683	10 683
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	1 869	1 869
1.1.8. Kamatbevételek	0	3 416	3 416
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	797	797
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	7 017	7 017
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	439 089	439 089
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	6 203	6 203
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	46 009	46 009
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	12 046	12 046
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	179 944	179 944
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	25 964	25 964
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	67 088	67 088
1.2.8. Kamatbevételek	100	46 714	46 714
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 679	2 679
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 077	1 077
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	51 365	51 365
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	5
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	2 141 440	2 141 440
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	358	4 975
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	54	54
3.1.2. Talajterhelési díj	0	4 921	4 921
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	2 113 147	2 113 147
3.2.1. Építményadó	225 000	229 278	229 278
3.2.2. Iparűzési adó	1 600 000	1 859 313	1 859 313
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	21 556	21 556
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	27 935	23 318
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	6 502	6 502
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	13 593	13 593
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	3 223	3 223
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	2 586 896	2 586 896
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	2 586 896	2 586 896

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	446 862	446 862
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	926 738	1 134 050	1 134 050
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	64 937	64 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	319 319	319 319
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	20 309
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	7 587	5 587
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	4 069
4. Részesedések bevételei	0	1 518	1 518
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	1 881 444	1 734 055
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	136 946	524 632	487 107
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	19 877	39 877	37 605
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	200 538	206 573
1.5. Foglalkoztatási támogatások	58 928	86 938	59 231
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	4 860
1.7. Egyéb működési célok	51 661	190 799	178 838
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	297 800	1 356 812	1 246 948
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	150	150
2.4. TOP pályázatok	297 800	1 270 013	1 206 219
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	0	86 649	40 579
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	0	8 187	8 598
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	4 249	4 303
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	4 249	4 303
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 938	4 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 938	4 295
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	85 069	85 069
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	1 024 021	101 220
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	574 021	101 220
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	3 818 297	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	3 770 491	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	876 559	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 598 468	12 283 882	11 212 103

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

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

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2028-2035. évben
ÉVE	C É L J A ÖSSZEGE			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	837 300	799 816	170 044	132 947	115 044	115 044	99 694	204 527
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	40 729	5 200	2 000	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	28 259	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	142 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	100 141	14 141	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	12 364	1 764	5 000	—	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	102 007	7	18 000	15 000	12 000	10 000	30 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2022. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 742	12 942	108 380	1 120	74 775	476 959	6 730 559	6 730 559
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 592	58 040	122 081	461 880	654 333	2 611 926	4 356 178	4 356 178
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-1 035 850	-45 098	-13 701	-460 760	-579 558	-2 134 967	2 374 381	2 374 381
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 104 524	48 811	74 442	464 589	593 471	2 285 837	3 956 780	3 956 780
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 456 904	2 456 904
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	1 104 524	48 811	74 442	464 589	593 471	2 285 837	1 499 876	1 499 876
7.	Alaptevékenység maradványa	68 674	3 713	60 741	3 829	13 913	150 870	3 874 257	3 874 257
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	68 674	3 713	60 741	3 829	13 913	150 870	3 874 257	3 874 257
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 674	0	0	0	73	68 747	3 085 302	3 085 302
10	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	0	3 713	60 741	3 829	13 840	82 123	788 955	788 955

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)	
10.	
	7 207 518
	6 968 104
239 414	
	6 242 617
	2 456 904
3 785 713	
4 025 127	
4 025 127	
3 154 049	
871 078	

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	246 180	291 847	291 847
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	439 089	439 089
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	2 113 147	2 113 152
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	28 298	28 293
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 281	1 048 281
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 198 987	1 198 987
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	339 628	339 628
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	524 632	487 107
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	4 249	4 303
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	5 988 158	5 950 687
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	85 069	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	85 069
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	1 459 434	1 009 434
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	7 447 592	6 960 121

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	69
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	5 518
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	1 518	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 938	4 295
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	1 368 337	1 256 830
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	574 021	101 220
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	3 467 953	2 995 152
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	4 836 290	4 251 982

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	7 356 495	7 207 517
----	---	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	4 927 387	4 004 586
----	--	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	567 613	406 700	-428 730
----	--	----------------	----------------	-----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 396 168	3 770 305	-1 549 006
----	--	------------------	------------------	-------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	3 963 781	4 177 005	-239 414
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	9 598 468	12 283 882	11 212 103
----	--	------------------	-------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 681 398	2 526 274
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 381 763	1 871 618
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	661 777	658 992
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	176 072	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	6 394 858	5 521 957
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	606 808	75 299
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	7 001 666	5 597 256

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	113 978	85 652
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	4 586 410	944 742
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	434 916	412 415
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	3 337
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	5 138 642	1 446 146
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	5 282 216	1 589 720

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	8 933 155	11 533 500	6 968 103
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	750 382	218 873
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 598 468	12 283 882	7 186 976

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	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
Adókedvezmények (becsült)	ebből: iparüzési adó 2 000 000
	építményadó 59 000
Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési Központ)	10 688 117
Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 999 275
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési Központ)	12 125 858
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete, Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési Központ)	1 574 232
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználat (Mátrai Sándor Stadion)	5 425 440
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 410 614
Szentotornyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Együnk Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési Központ)	8 710 148
Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	78 940 152
Oroscafe 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, Pácsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pácsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési 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 Közhazsnú 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, Pácsirta u. 8.	300 000
Orosházi Kinizsi Horgászegyesület, Orosházi Polgárőr Egyesület, Orosházi Rock Klub, Nostalgia Nyugdíjas Klub Egyesület Orosháza, Pácsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett	600 000
Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat, Orosháza, Ond u. 18. Diákutca, Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Múvelődési 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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	8 451	0	367 563	0	224 749
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	2 439	0	24 831	0	5 230
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	30 863	0	3 229
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	3 607	0	163
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		10 890	0	426 864	0	233 371

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA

		ezer forintban		ezer forintban	
No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2021.12.31		2022.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
2.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 208	3 200	1 225
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	51 538	0	0
5.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt.	3 520	3 520	3 520	3 520
A		167 009	59 699	10 153	8 178
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya					
No.					
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
B		2 310	2 310	2 310	2 310
Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban					
No.					
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2022.07.08-án törölve	30	0	0	0
C		3 030	3 000	3 000	3 000
Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban					
No.					
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban					
No.					
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
E		3 250	3 000	3 250	3 000
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban					
No.					
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT. "törölve"	75	0	0	0
F		3 075	3 000	3 000	3 000
Tartós részesedések társulásban					
No.					
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás-megszűnt	1 518	1 518	0	0
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		3 114	3 114	1 596	1 596
RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):		367 788	260 123	209 309	207 084

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2022. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
1	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 633 040	0	1 633 040
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	89 667	0	89 667
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 380	0	4 380
05	Végkielégítés (K1105)	2 897	0	2 897
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 677	0	29 677
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 050	0	45 050
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	712	0	712
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 188	0	6 188
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 903	0	57 903
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	197	0	197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 869 614	0	1 869 614
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	75 260	0	75 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 771	0	57 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 597	0	39 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 628	0	172 628
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 042 242	0	2 042 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	283 613	0	283 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	260 342	0	260 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 507	0	8 507
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 677	0	6 677
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1	0	1
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 086	0	8 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 506	0	9 506
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 015	0	196 015
30	Árubeszerzés (K313)	161	0	161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 682	0	205 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 167	0	21 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 727	0	4 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 894	0	25 894
35	Közüzemi díjak (K331)	179 991	0	179 991
36	Vásárolt élelmezés (K332)	214	0	214
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 176	0	6 176
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 510	0	78 510
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 332	0	18 332
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 841	0	3 841
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 329	0	116 329
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 719	0	867 719
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 997	0	9 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 267 271	0	1 267 271
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156	0	1 156
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 821	0	6 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 977	0	7 977
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 118	0	352 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 621	0	66 621
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	71 412	0	71 412
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	2

56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 829	0	24 829
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	514 983	0	514 983
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 021 807	0	2 021 807
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 202	0	1 202
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	49 028	0	49 028
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0

109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 978	0	3 978
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	3 859	0	3 859
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	41 191	0	41 191
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 230	0	50 230
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	281 694	0	281 694
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	281 694	0	281 694
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	180 889	0	180 889
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 950	0	10 950
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	19 365	0	19 365
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	362	0	362
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	65	0	65
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	422	0	422
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	147 925	0	147 925
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 800	0	1 800
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 490	0	2 490
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0

166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	2 490	0	2 490
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	658 993	0	658 993
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 500	0	6 500
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	226 000	0	226 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	101 522	0	101 522
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	230 419	0	230 419
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	94 552	0	94 552
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 124 066	0	1 124 066
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 389	0	4 389
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	589 429	0	589 429
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 513	0	7 513
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 991	0	88 991
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 954	0	118 954
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	809 276	0	809 276
202	Ingatlanok felújítása (K71)	178 703	0	178 703
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	430	0	430
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 985	0	41 985
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	221 118	0	221 118
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0

230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	412 415	0	412 415
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	715	0	715
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	411 700	0	411 700
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	3 337	0	3 337
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 337	0	3 337
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	415 752	0	415 752
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 968 104	0	6 968 104

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	601 419	0	601 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 862	0	446 862
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	996 125	0	996 125
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	137 925	0	137 925
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	1 134 050	0	1 134 050
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 937	0	64 937
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	319 319	0	319 319
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	20 309	0	20 309
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 586 896	0	2 586 896
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	487 107	0	487 107
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 460	0	40 460
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	226 008	0	226 008
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	58 353	0	58 353
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37 605	0	37 605
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	110 744	0	110 744
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 097	0	2 097
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 840	0	11 840
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 074 003	0	3 074 003
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 246 947	0	1 246 947
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 160 298	0	1 160 298
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 462	0	27 462
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	59 187	0	59 187
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 246 947	0	1 246 947
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	54	0	54
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	54	0	54
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járulékok (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadói (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	54	0	54
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedezmény-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékokai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	229 278	0	229 278
110	ebből: építményadó (B34)	229 278	0	229 278
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 859 313	0	1 859 313
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszerterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 859 313	0	1 859 313
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulékok (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0

136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	21 556	0	21 556
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	21 556	0	21 556
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 880 870	0	1 880 870
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 243	0	31 243
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből:ebrendézési hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	431	0	431
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	959	0	959
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	12 486	0	12 486
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	4 921	0	4 921
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 141 445	0	2 141 445
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 550	0	7 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 224	0	56 224
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 314	0	6 314
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 095	0	18 095
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 295	0	2 295

191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	181 235	0	181 235
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 467	0	1 467
198	Ellátási díjak (B405)	275 128	0	275 128
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 772	0	77 772
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 869	0	1 869
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202 + 203$) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	50 129	0	50 129
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	50 129	0	50 129
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	2 678	0	2 678
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211 + \dots + 214$) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 209 + 210$) (B409)	2 678	0	2 678
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 873	0	1 873
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	58 383	0	58 383
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 219	0	40 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 653	0	2 653
221	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217$) (B4)	730 936	0	730 936
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	4 000	0	4 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	68	0	68
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése ($\geq 227 + 228$) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (≥ 230) (B55)	1 518	0	1 518
231	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 229$) (B5)	5 586	0	5 586
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 236 + \dots + 244$) (B64)	2 490	0	2 490
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 490	0	2 490
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 813	0	1 813
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	1 813	0	1 813
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 303	0	4 303
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	358	0	358
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	358	0	358
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 937	0	3 937
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 338	0	3 338
276	ebből: háztartások (B75)	600	0	600
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 295	0	4 295
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 207 515	0	7 207 515

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	143 574	0	143 574
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	143 574	0	143 574
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	72 298	0	72 298
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 238 032	-2 238 032	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 496 904	-2 238 032	218 872
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 456 904	-2 238 032	218 872

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	101 220	0	101 220
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	101 220	0	101 220
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 818 297	0	3 818 297
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 818 297	0	3 818 297
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	85 069	0	85 069
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 238 032	-2 238 032	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 242 619	-2 238 032	4 004 587
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 242 619	-2 238 032	4 004 587

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Adatok Eft-ban
1	2	előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 749	0	18 749
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 654 408	0	29 654 408

03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 084	0	207 084
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	29 880 241	0	29 880 241
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 890	0	13 890
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 890	0	13 890
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	697	0	697
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 687 249	0	3 687 249
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 687 947	0	3 687 947
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155 600	0	155 600
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 047 588	0	1 047 588
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	507 048	0	507 048
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 710 236	0	1 710 236
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-9 153	0	-9 153
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 909	0	4 909
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 288 070	0	35 288 070
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 491 099	0	47 491 099
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 023 482	0	-12 023 482
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 526 505	0	-7 526 505
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 941 112	0	27 941 112
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 239	0	13 239
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 010 005	0	1 010 005
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	0	203 915
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 208 864	0	1 208 864
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 138 094	0	6 138 094
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 288 070	0	35 288 070

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 271 824	0	2 271 824
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	386 890	0	386 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	151 042	0	151 042
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 809 755	0	2 809 755
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	856	0	856
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98	0	98
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	954	0	954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 763 693	-2 238 032	2 525 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	536 675	0	536 675
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 428 964	0	3 428 964
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 380 437	0	3 380 437
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 109 499	-2 238 032	9 871 466
13	10 Anyagköltség	215 982	0	215 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304 728	0	1 304 728
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	112	0	112
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 624	0	18 624
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 539 445	0	1 539 445
18	14 Bérköltség	1 747 579	0	1 747 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 834	0	315 834
20	16 Bérjárulékok	280 919	0	280 919
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 344 332	0	2 344 332
22	VI Értékcsökkenési leírás	737 334	0	737 334
23	VII Egyéb ráfordítások	17 756 702	-1 959 779	1 553 328
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 457 605	0	-7 457 605
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 467	0	1 467
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 678	0	2 678

27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49 891	0	49 891
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 036	0	54 036
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	51 538	0	51 538
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	71 412	0	71 412
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-17	0	-17
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3	0	3
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	122 936	0	122 936
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-68 890	0	-68 890
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 526 505	0	-7 526 505

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2022 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénzlárak, csekkok, betétkönyvek	1.	441	256	697
- Forintszámlák	2.	3 882 978	-195 728	3 687 250
Kincstárban kívüli forintszámlák	3.	1 023 422	-184 992	838 430
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 859 556	-10 736	2 848 820
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 883 419	-195 472	3 687 947

adatok ezer Ft-ban													
Kiemelt előirányzat	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 883 419	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 178 991
36 Sajátos elszámolások	-63 132	31 220	-9 493	15 038	-6 088	34 471	-2 700	-17 966	-297 247	-123 065	46 788	-10 128	-402 302
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 627	199 152	394 598	216 290	200 773	377 537	195 849	207 900	198 082	355 114	235 883	240 197	3 074 002
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 836	682 306	35 512	10 900	47 149	0	0	23 115	165 963	213 340	23 825	1 246 946
B3. Közhatalmi bevételek	2 686	4 291	774 067	-43	152 568	44 880	8 569	39 092	1 047 886	30 393	27 499	9 557	2 141 445
B4. Működési bevételek	40 953	81 208	64 881	29 153	53 229	48 372	123 990	36 375	96 037	40 464	35 653	80 623	730 938
B5. Felhalmozási bevételek	0	65	0	0	4	0	0	1 500	0	0	0	4 018	5 587
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	409	112	116	143	30	24	96	98	177	545	54	2 498	4 302
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69	0	0	100	3 337	0	111	0	0	77	600	0	4 294
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 220	0	0	101 220
B813	0	0	0	3 818 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	81 509	85 069
K1. Személyi juttatások	-136 357	-147 423	-166 367	-168 330	-161 733	-187 026	-166 111	-162 116	-160 355	-161 039	-180 665	-244 720	-2 042 242
K2. MAJ és szociális hozzájárulási adó	-23 952	-20 818	-19 521	-26 110	-22 428	-20 913	-28 503	-21 187	-21 081	-22 859	-20 354	-35 887	-283 613
K3. Dologi kiadások	-46 403	-154 253	-156 026	-164 168	-148 626	-180 061	-221 388	-143 771	-165 938	-146 810	-221 234	-273 127	-2 021 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-5 718	-5 494	-4 723	-2 531	-1 989	-2 424	-2 747	-2 805	-4 194	-7 924	-5 860	-3 821	-50 230
K5. Egyéb működési célú kiadások	-117 871	-46 678	-203 126	-60 556	-68 913	-68 246	-79 343	-40 564	-241 474	-56 869	-93 079	-47 346	-1 124 065
K6. Beruházások	-50 647	-105 293	-78 447	-57 480	-5 002	-146 925	-73 731	-37 626	-57 172	-41 223	-122 273	-33 457	-809 276
K7. Felújítások	-11 978	0	-17 911	-10 015	-13 323	-1 587	-78 648	-26 659	0	-11 940	-12 620	-36 437	-221 118
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-414 905	0	-132	0	0	0	-715	-415 752
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	-43 005	0	0	-34 747	0	0	-32 911	0	0	-32 911	-143 574
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-71 738	0	0	-3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 298
Záró pénzkészlet	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 687 947	2 983 519

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Működési bevételek	256 788	234 003	270 736
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 682	23 701	8 478
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	526

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	10 575	30 440	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	280 045	296 881	305 110
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 107	2 210	2 621
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 949	3 720	10 280
4	Működési célú átvett pénzeszközök	111	121	41

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 089	3 858	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	10 256	9 909	14 981
----------------------------	--------	-------	--------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 814	7 813	8 292
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	243	4 700	40 719
4	Működési célú átvett pénzeszközök	40	57	183

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	5 028	11 906	9 919
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	11 125	24 476	118 300
----------------------------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	631	2 422	1 119
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	700	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 505	3 248	2 166
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	2 836	5 670	3 285
----------------------------	-------	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	188 758	187 422	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 099	1 389	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 435	4 905	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	194 292	203 090	0
----------------------------	---------	---------	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	6 922	4 154	9 079
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 083	20 506	65 623
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	120	63	69
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	7 741	7 343	8 312
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 866	32 071	83 088
----------------------------	--------	--------	--------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
Működési költségvetés összesen:						501 927	492 283	417 702
Működési bevételek						461 020	438 024	291 847
Közhatalmi bevételek						0	5	5
Működési célú támogatások áht-on belülről						40 756	54 016	125 100
Működési célú átvett pénzeszközök						151	238	750
Felhalmozási költségvetés összesen:						120	18 114	59 256
Felhalmozási bevételek						120	9 437	69
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	8 677	59 187
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						30 373	61 700	47 806
Maradvány igénybevétele						30 373	61 700	47 806
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI								
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						532 420	572 097	524 764

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 891 997	4 809 502	5 570 456
Működési bevétel	299 748	243 860	439 089
Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 209	2 141 440
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 688 463	2 694 557	2 986 428
Működési célú átvett pénzeszközök	3 282	876	3 499
Felhalmozási költségvetés összesen:	400 112	732 906	1 309 081
Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	7 518
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	674 865	1 297 625
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 292 109 5 542 408 6 879 537**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 393 924	5 301 785	5 988 158
Működési bevétel	760 768	681 884	730 936
Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 214	2 141 445
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 729 219	2 748 573	3 111 528
Működési célú átvett pénzeszközök	3 433	1 114	4 249
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	400 232	751 020	1 368 337
Felhalmozási bevételek	3 175	66 788	7 587
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	683 542	1 356 812
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	30 373	61 700	47 806
Maradvány igénybevétele	30 373	61 700	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 824 529	6 114 505	7 404 301

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	876 559
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	85 069

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	500 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	692 064	623 390	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	4 943 638	4 233 630	4 879 581
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 393 924	5 301 785	5 988 158
Működési bevétel						760 768	681 884	730 936
Közhatalmi bevételek						1 900 504	1 870 214	2 141 445
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 729 219	2 748 573	3 111 528
Működési célú átvett pénzeszközök						3 433	1 114	4 249
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						400 232	751 020	1 368 337
Felhalmozási bevételek						3 175	66 788	7 587
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						396 867	683 542	1 356 812
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						190	690	3 938
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 223 553	608 407	1 009 434
Maradvány igénybevétele						1 152 675	536 669	924 365
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						70 878	71 738	85 069
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 708 394	2 563 533	2 893 932
Maradvány igénybevétele						2 708 394	2 563 533	2 893 932
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						350 000	500 000	450 000
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						350 000	500 000	450 000
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						692 064	623 390	574 021
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						692 064	623 390	574 021
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 768 167	10 348 135	12 283 882

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	706 422	736 804	875 406
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 562	120 080
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	253 202	252 064	365 052
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	27 360	33 114	22 182
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:****1 106 187****1 141 184****1 384 506****2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	39 788	36 505	41 190
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 253	5 400	5 227
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	14 137	15 501	17 928
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	680	728	400
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:****62 089****58 134****64 745**

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	25 178	20 410	42 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 371	3 522	4 856
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 721	25 430	57 354
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 395	1 010	21 407
2	Felújítások	0	0	62 667
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	48 972	50 372	188 756
---------------------------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 180	321 705	378 676
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 966	57 353	59 718
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 863	24 503	40 710
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 750	5 147	4 000
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	404 759	408 708	483 104
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	134 070	135 116	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 064	21 062	0
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	270 075	245 153	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 743	6 610	0
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	434 952	408 550	0
---------------------------	---------	---------	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	391 602	376 083	497 970
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 938	60 209	73 744
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	75 716	67 269	99 229
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 295	2 747	3 322
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	545 551	506 308	674 265
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:	2 544 287	2 523 900	2 681 398
ezen belül: Személyi juttatások	1 603 240	1 626 623	1 835 714
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 253	265 108	263 625
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	655 714	629 920	580 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
Működési célú támogatások áht-n belülre	538	609	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	58 223	49 356	113 978
Beruházások	58 223	49 356	51 311
Felújítások	0	0	62 667
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 602 510	2 573 256	2 795 376	

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 724 999	3 092 048	3 713 460
ezen belül: Személyi juttatások	245 865	212 259	259 852
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	44 464	40 493	38 538
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 445 373	1 299 047	2 014 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 300	63 425	69 172
Működési célú támogatások áht-n belülre	217 465	566 876	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
Tartalékok	179 529	422 961	176 072

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Felhalmozási költségvetés összesen:						3 925 313	3 967 486	5 024 664
Beruházások						2 990 643	3 182 829	4 086 787
Felújítások						700 603	681 843	499 623
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						32 911	30 271	3 338
Tartalékok						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 650 312	7 059 534	8 738 124
--	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 269 286	5 615 948	6 394 858
ezen belül: Személyi juttatások						1 849 105	1 838 882	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						327 717	305 601	302 163
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 101 087	1 928 967	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 842	65 065	70 958
Működési célú támogatások áht-n belülre						218 003	567 485	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre						506 003	486 987	661 777
Tartalékok						179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 983 536	4 016 842	5 138 642
Beruházások						3 048 866	3 232 185	4 138 098
Felújítások						700 603	681 843	562 290
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						32 911	30 271	3 338
Tartalékok						0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						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 Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):			
	9 252 822	9 632 790	11 533 500

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 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	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	

25. cím kiadásai összesen:	515 345	715 345	750 382
----------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 269 286	5 615 948	6 394 858
					Személyi juttatások	1 849 105	1 838 882	2 095 566
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 717	305 601	302 163
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 101 087	1 928 967	2 594 474
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 842	65 065	70 958
					Működési célú támogatások áht-n belülre	218 003	567 485	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
					Tartalékok	179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 983 536	4 016 842	5 138 642
					Beruházások	3 048 866	3 232 185	4 138 098
					Felújítások	700 603	681 843	562 290
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
					Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						398 078	570 878	606 808
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	144 467	143 574
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 768 167	10 348 135	12 283 882
---	------------------	-------------------	-------------------

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2023-2025. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 115 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	219 087 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	19 500 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	116 200 000	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 469 787 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 234 893 500	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	284 444 000	234 447 000	192 044 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	284 444 000	234 447 000	192 044 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	284 444 000	234 447 000	192 044 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	950 449 500	870 553 000	912 956 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 086	1 912
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 502	16 837
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 588	18 749
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 912 469	28 307 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	862 991	547 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	985 591	799 255
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 761 050	29 654 408
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	260 124	207 084
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248 700	197 178
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	260 124	207 084
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 040 762	29 880 241
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 200	4 733
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 295	9 157
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 494	13 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	11 494	13 890
49	C/II/1 Forintpénztár	441	697
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441	697
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 023 422	838 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 859 556	2 848 820
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 882 978	3 687 250
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 883 419	3 687 947
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	253
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 112	21 185
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 099	964
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 141	12 939
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 873	7 282
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 634	133 909
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 199	1 163
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	93 549	100 371
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 591	6 902
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 636	17 726
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 659	7 747
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	14	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	250	253
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250	253
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	159 011	155 600
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	159
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	888 946	1 005 823
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	243	3
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	887 427	1 004 522
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 276	1 297
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 795	40 706
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 282	15 013
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 183	11 127
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 479	4 633
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 147	6 555
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 705	3 378
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 260	900
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260	900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 000	1 047 588
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 278	502 589
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	1 140
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	88 825	424 543
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 489	28 166

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 081	1 291
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 884	47 449
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600	1 650
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 103	1 091
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 718
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 981	507 048
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/II+D/III)	1 235 992	1 710 236
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	83
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 388	18 114
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 433	15 633
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 433	-15 633
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	36 388	18 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 862	-27 385
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 862	-27 385
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	126	36
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	379	36
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 905	-9 153
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 467	4 909
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 467	4 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 182 040	35 288 070
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 002	540 002
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 666 280	-12 023 482
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	-7 526 505
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 473 210	27 941 112
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55	12 655
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	720	584
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	775	13 239
212	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	109	0
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 982	97 391
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	1 673
219	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 300	112 744
220	H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	900	0
221	H/I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	22 500
224	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	808 280	775 697
225	H/I/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	736 541	694 188
229	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	71 738	81 509
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 570	1 010 005
236	H/II/1 Kapott előlegek	136 467	108 745
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	767	1 634
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 681	75 241
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	185 620
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 133 259	1 208 864
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 371	235 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 105	174 855
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 119 095	5 728 074
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 575 571	6 138 094
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 182 040	35 288 070

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	43 040 762	29 880 241	69,42%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 588	18 749	95,72%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 086	1 912	61,96%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 086	1 912	61,96%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	16 502	16 837	102,03%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	16 502	16 837	102,03%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	42 761 050	29 654 408	69,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	40 912 469	28 307 235	69,19%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 118 123	15 283 826	101,10%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 228 685	7 422 647	36,69%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 565 661	5 600 762	100,63%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	862 991	547 918	63,49%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	862 991	547 918	63,49%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	985 591	799 255	81,09%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	985 591	799 255	81,09%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	260 124	207 084	79,61%
1. Tartós részesedések	A/III/1	260 124	207 084	79,61%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	194 310	194 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	65 814	12 774	19,41%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 494	13 890	120,85%
I. Készletek	B/I	11 494	13 890	120,85%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 883 419	3 687 947	94,97%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	441	697	158,05%
III. Forintszámlák	C/III	3 882 978	3 687 250	94,96%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 235 992	1 710 236	138,37%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	159 011	155 600	97,85%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	956 000	1 047 588	109,58%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120 981	507 048	419,11%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 905	-9 153	-186,61%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 467	4 909	89,79%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	48 182 040	35 288 070	73,24%
		0	0	
FORRÁSOK		0	0	
G/ SAJÁT TŐKE	G	35 473 210	27 941 112	78,77%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 226 582	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	540 002	540 002	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 666 280	-12 023 482	103,06%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-351 609	-7 526 505	2140,59%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 133 259	1 208 864	106,67%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	775	13 239	1708,26%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	928 570	1 010 005	108,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	203 915	185 620	91,03%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 575 571	6 138 094	53,03%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	48 182 040	35 288 070	73,24%

0 0

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0	
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 491 316	1 304 732	87,49%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	242 391	243 939	100,64%
Használatban lévő készletek	L/3	40 347	36 086	89,44%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 534 518	1 470 812	95,85%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	212 348	212 179	99,92%
Függő követelések	L/6	13 795	-10 239	-74,22%
Függő kötelezettségek	L/7	1 213 399	3 090 951	254,73%

Az Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bon-tásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intéz-mények 2022. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2022. évi költségveté-sének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az 3/2022. (II. 15.) Ön-kormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, utoljára 2022. december 31-i hatállyal 2023. március 20-án került módó-sításra. A módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés főösszege 9.598.468 ezer Ft-ról 12.283.882 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási elő-irányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. mellék-le* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Ön-kormányzat. Az összes bevétel teljesítési adata 4.025.130 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, melyet a bevételek teljesülése és a kiadások hatékony ütemezése miatt nem kellett igénybe-venni. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 2.238.033 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2022. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.

Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.

Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.

A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítség, illetve személyi gondozás formájában.

Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 200 fő, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** 2022. év első két hetében csak a Könyvtár-Pont működhetett a Petőfi Művelődési Központ bejáratánál minden hétköznapi 10-től 13 óráig, maga a könyvtár még zárva tartott. Augusztusban az energiaválság okán havonta két szombati nappal csökkent a nyitvatartás, a gyermekkönyvtár addigi területe átadásra került a Petőfi Művelődési Központ részére.

A könyvtárban 2022-ban 7 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik.

2022. december 31-én 65.431 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A Nagy Gyula Területi Múzeum 17 települést (Orosháza, Gádos, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békés-sámsón, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.

A Magyar Gényusz Program pályázattal 96.355.175,- Ft-ot nyert az intézmény, amelynek keretében a múzeum állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor, amely 2023. évben fog befejeződni.

Az Intézmény állományi létszáma 2022. július elsejétől 6,25 főre növekedett, a 6 órában felvett munkatárs teremőri és takarítói feladatokat lát el. A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Múterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely.

A Napköziotthonos Óvoda 2022. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2022.10.01-ei gyermeklétszám 452 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2022-ben 48 fő).

2022.11.03.-tól engedélyezett álláshely 81.

Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.

A 2022. évi költségvetés az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni. Az alapítványok által nyert pályázati összeg 1.180.536 Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mely 2022. december 31-én megszűnt, továbbá az Orosházi Német, Roma, és a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77 fő köztisztviselő, 7,375 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetek elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,

- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (kötségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,55 %-os, a módosított előirányzathoz 100,00 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2022. évi bevételi előirányzati főösszege 274.476 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 524.764 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 47.333 ezer Ft csökkenés figyelhető meg, a Gyerme- és Diákélelmezési Intézmény 2021. november 30-ai megszűnése okán. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.909.569 ezer Ft-ról 2.270.612 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,57 %-os, 2.238.033 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 241.680 ezer Ft-ról év közben 305.110 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,75 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2021. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (249.164 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 8.478 ezer Ft-on teljesültek.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 25.370 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 7.950 ezer Ft-ról év közben 14.981 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,64 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (2.621 ezer Ft) legnagyobb részét az általános forgalmi adó visszatérítése (1.218 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között (4.330 ezer Ft) szerepel a közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka, valamint a 350 ezer Ft a Nemzeti Kulturális Alap támogatása (T)örök olvasótábor megvalósítása tárgyában.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.039 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 6.050 ezer Ft-ról év közben 118.300 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 64,68 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (8.291 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások igénybevételéből származó bevétel (3.488 ezer Ft) teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétele 40.718 ezer Ft-on teljesült, mely főként a Magyar Génusz program támogatásából áll. A felhalmozási célú támogatásokból származó bevétele 59.187 ezer Ft-on teljesült, mely csak a Magyar Génusz program támogatásából áll.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 9.919 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.000 ezer Ft-ról év közben 3.285 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,03 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,61 %-os volt.

Az intézmény működési bevétele 1.120 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (1.084 ezer Ft) teszi ki.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.166 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 17.796 ezer Ft-ról év közben 83.088 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-on teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,04 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 9.079 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (65.622 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, közfoglalkoztatási programok támogatásai, valamint a Népszámlással kapcsolatos támogatások jelennek meg.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 8.312 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről** összege 2.697.210 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele

lei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	601 419	601 419	601 419	23,25%
Köznevelési feladatok	447 579	446 862	446 862	17,27%
Szociális és gyermekjóléti feladatok	926 738	1 134 050	1 134 050	43,84%
Kulturális feladatok	61 937	64 937	64 937	2,51%
Működési célú központosított támogatások	0	319 319	319 319	12,34%
Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	20 309	0,79%
Összesen:	2 037 673	2 586 896	2 586 896	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 601.419 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 446.862 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.134.050 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely bértámogatásból, és az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	37.301 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	32.460 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	12.816 ezer Ft
- Szociális segítség	25 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	30.490 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9.181 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	18.953 ezer Ft

- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	33.193 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	15.343 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.311 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	34.311 ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	104.280 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	265.500 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	81.325 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	62.076 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	75.403 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.699 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23.694 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	173.639 ezer Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	10.865 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 64.937 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 61.937 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 319.319 ezer Ft jelentkezett, mely a háború elől menekültekre részére érkezett támogatásból (23.886 ezer Ft), illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásból (61/2022. (II.28) Korm.rend) áll (295.433 ezer Ft).

Elszámolásból származó bevételek címén 20.309 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszerének szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 362.008 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziiorvosi szolgálathoz támogatás	37.605 ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	150 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	13.882 ezer Ft

- Foglalkoztatási támogatások	60.784 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	4.860 ezer Ft
- Területalapú támogatások	31.553 ezer Ft
- Országos Bringapark támogatása	438 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4.100 ezer Ft
- Tér-zene Orosházán program támogatása	5.000 ezer Ft
- Lakossági használt sütőolaj gyűjtése	4 ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	2.097 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	201.535 ezer Ft
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	910 ezer Ft
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	39.932 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	23.290 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	123.915 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	13.402 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz időközi elszámolása	86 ezer Ft

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2022. évben 1.187.761 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Országos Bringapark támogatása	16.562 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	10.900 ezer Ft
- Erdősítés támogatása	151 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.160.148 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	332.710 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	333.034 ezer Ft
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	137.791 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	47.149 ezer Ft
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út I. ütem pályázat	165.963 ezer Ft
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út II. ütem pályázat	23.115 ezer Ft
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	75.550 ezer Ft
- ebből TOP-3.2.2 Napelemes park pályázat	44.836 ezer Ft

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.141.440 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
- Építményadó	229.278
- Iparüzési adó	1.859.313
- Idegenforgalmi adó	21.556
- Mezőőri járulékból származó bevételek	13.593
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54
- Talajterhelési díj	4.921
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	12.725

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat, mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2021-2022. években

	adatok ezer Ft-ban	
	2021. év	2022. év
Építményadó	226.298	229.278
Iparüzési adó	1.598.934	1.859.313
Idegenforgalmi adó	13.121	21.556
Mezőőri járulékból származó bevételek	14.847	13.593
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53	54
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	16.956	12.725
ÖSSZESEN	1.870.209	2.141.440

Az adó bevételek a 2021. december 31-ei teljesítéshez képest 271.231 ezer Ft-tal növekedtek. Az adók közül az építményadó 2.980 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 260.379 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 8.435 ezer Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.254 ezer Ft-tal, és az egyéb közhatalmi bevételek 4.231 ezer Ft-tal csökkent.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (6.203 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (46.009 ezer Ft), a továbbszámolt szolgáltatási díjakból (12.046 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (179.944 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 35.472 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 30.683 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 108.285 ezer Ft értékben teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 25.964 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 46.714 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 1.077 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 51.365 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szembeni kötbérigény (40.162 ezer Ft), továbbá a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevételek** 5.518 ezer Ft-on teljesült, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak főként: az orosházi 13622 hrsz-ú 2376 m² területű ingatlan értékesítéséből 1.500 ezer Ft, az 9710 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 2.500 ezer Ft.

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. december 31-ei megszűnésével 1.518 ezer Ft maradványvagyon került visszautalásra.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás az Egy más

Jövőért Alapítvány részére, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására 2.490 ezer Ft értékben, továbbá a víziközmű hátralék befizetések 1.062 ezer Ft összegben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 4.295 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését tartalmazza (358 ezer Ft), továbbá az OMTK-ULE TAO beruházási önrész el nem számolt részét (3.337 ezer Ft). Háztartásoktól befolyt 600 ezer Ft fel nem használt CSOK támogatás visszafizetésére érkezett.

Finanszírozási bevételek

A 2022. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 574.021 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 101.220 ezer Ft került lehívásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.770.491 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2022. áprilisában közfoglalkoztatási támogatási előleget 3.560 ezer Ft-ot finanszírozott, továbbá a 2023. évi állami támogatás előlegét 2022. decemberében folyósította, 81.510 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2022. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 7.186.976 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.810.935	231.307	2.042.242
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257.810	25.804	283.614
3	Dologi kiadások	456.327	1.565.479	2.021.806
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.202	49.028	50.230
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1.124.065	1.124.065
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.526.274	2.995.683	5.521.957
7	Beruházások	22.985	786.291	809.276

8	Felújítások	62.667	158.451	221.118
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	415.752	415.752
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	85.652	1.360.494	1.446.146
11	Finanszírozási kiadások	0	218.873	218.873
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.611.926	4.575.050	7.186.976

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 76,83 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb A felhalmozási kiadások aránya növekedett, 20,12 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 32,37 %, a dologi kiadások 28,13 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,70 %, a működési célú támogatások 15,64 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a szociális ágazati pótlék beemlése eredményezte az intézményi költségvetésbe.

A 2022. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,93 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 50.230 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.202 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 95,02 %-a.

A 2022. évi teljesítés a módosított előirányzat 84,22 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 67,30 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 40,64%.

2022. évben az alábbi beszerzések történtek 12.043 ezer Ft értékben:

Egyéb gépek, berendezések

- mosogató szekrények beszerzése egyágyas lakószobákba – Ezüst Fenyő Idősek Otthona részére (belépési hozzájárulás)
- nyomtatók beszerzése (Hajléktalan Szálló, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Fejlesztő foglalkoztatás – pályázati támogatásból - részére)
- mobiltelefonok beszerzése (intézmény telephelyei részére)
- vérnyomásmérők beszerzése a bentlakásos ellátás részére

- Fejlesztő foglalkoztatás részére székek, winchester, hűtőszekrény beszerzés (pályázati támogatásból)
- asztali lámpa beszerzés (nővérszobák)

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,64 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 39.242 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 4.927 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2022. évi módosított előirányzat 77,37 %-ában, 13.871 ezer Ft összegben teljesült.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (64,68 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 36.134 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.272 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény költségvetésében szereplő felhalmozási kiadás 66.675 ezer Ft-on teljesült, mely a Magyar Génius Program keretében az intézmény állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,61 %-ában teljesültek. Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 430.045 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 28.139 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény beruházási kiadása 3.696 ezer Ft-on teljesült, mely 92,40 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások képességfejlesztő játékok, fénymásoló beszerzése szerepel.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 97,04 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 75,26 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 10,85 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 13,39 %-át teszik ki.

Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 97,47 %-ban teljesültek. A beruházások fénymásoló, kávéfőző, bútorok, laptop és mobiltelefonok beszerzésére nyújtottak lehetőséget.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések és járulékaival a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (82,14%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 68,87 %-on teljesült.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4.

melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94,06 % volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 48.641 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (24.712 ezer Ft).

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A felhalmozási kiadások között a két fekvő rendőr kialakításának kiadásai szerepelnek.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, a rekultivált hulladéklerakó utógondozás kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és -tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jelennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos

kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

A felhalmozási kiadások között szerepelnek a közvilágítás fejlesztése, valamint a közterületi padok kihelyezésének kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, az 7. számú háziorvosi körzet és az iskola-egészségügyi ellátás kiadásai szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2022. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE Egyesület fedett tároló kialakításának támogatása szerepel.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 98,21%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

A beruházási kiadások között GYIÖK „Amit csak akarsz” pályázatának eszközbeszerzései szerepelnek (331 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 163.298 ezer Ft).

Dologi kiadások között jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2022. évben 12.1790 ezer Ft, a gyermekek életkezdési támogatása 833 ezer Ft és a lakhatási települési támogatáshoz kapcsolódó kiadások 4.002 ezer Ft értékben. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2022. évben 49.028 ezer Ft-ot fordított.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	9.987
2.	Átmeneti települési támogatás	24.421
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.365
4.	Temetési települési támogatás	1.160
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.133
6.	Adósságcsökkentő támogatás	0
7.	Köztemetés	4.984
8.	Életkezdési támogatás	3.978
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....8)	49.028

A szociális ellátásokra fordított kiadások teljesülése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.749.968 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.700.388 ezer Ft-ra emelkedett. A 2022. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 29,44 %-os.

A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2022.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2022. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2022-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.025.127 ezer Ft, melyből 150.870 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.874.257 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 3.154.049 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely főként a pályázatokhoz kapcsolódik.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.-nek** a 2022. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan maradt.**

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2021. évet az előző évekkel ellentétben nyereségesen zárta. A saját tőke összege továbbra is alacsonyabb a jegyzett tőkéhez képest, bár az eltérés kevésbé nagyobb, így a korábbi években elszámolt 1.991.688 Ft értékvesztésből **16.550 Ft visszaírása** vált szükségessé.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2021. december 28-án 1.400 Ft-os, 2022. december 30-án pedig 1.420 Ft-os árfolyamon zárt és 2022. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.420 Ft, a legalacsonyabb 900 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad.**

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. „felszámolás alatt”** 2021. évben is veszteséges volt, saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték **változatlanul 0 Ft.** A Kft kényszer törlesztés, majd felszámolás alá került.

Az **Alföldvíz Zrt.**-nek 2022. február 03-án az állam részére ingyenes átadásra került az Alföldvíz Zrt részvénye, így **51.538.400,- Ft összegben értékvesztés elszámolása vált szükségessé.**

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2021. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Oros-Projekt Kft 2021. évben az adózott eredménye pozitív, a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási értéken** szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2021. december 31-i adózott eredménye pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem volt szükséges.**

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft.** A 2021. december 31-i záró beszámolója lapján a cég eredménye pozitív, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

Az EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT 2022.06.22. törlésre került.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt”** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. 2020. illetve 2021. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet 2022.07.08-án törlésre került.

Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás 2022.12.31-ével jogutód nélkül megszűnt. 1.517.800 Ft névérték visszafizetése megtörtént.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévét követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2022. évi zárómérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hitelek tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2022. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata 78.940 ezer Ft számított összegben.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója

35.288.070 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
27.941.112 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.182.040 ezer Ft nyitó-értékről 26,76 %-kal, 35.288.070 ezer Ft-ra csökkent.

A vagyon 89,33 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2022-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.

Az immateriális javak mérlegértéke 839 ezer Ft-tal csökkent. Az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 28.307.235 ezer Ft-ban állapít-

ja meg a rendelet-tervezet, mely csökkenés legfőképpen az állam részére ingyenesen átadott víziközmű vagyonból ered.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 53.050 ezer Ft csökkenést mutat.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 10,45 %-os részarányt képviselnek, értékük a korábbi évekhez képest csökkent a több pályázat befejezése miatt.

A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 474.244 ezer Ft-tal nőtt (előlegszámlák miatt), az eszközállomány 4,8 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 14.058 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 79,18 %, összege a nyitó értékhez képest csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2022-ben nem került sor. A 2021. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -12.023.482 ezer Ft, a 2022. évi mérleg szerinti eredmény – 7.526.505 ezer Ft.

A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 3,43 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 75.605 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.

A passzív időbeli elhatárolások a források 17,39 %-át teszik ki, záró értékük 5.437.477 Ft-tal csökkent a megelőző évhez képest.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2022. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2022. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2022. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyi intézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
2. *Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
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 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2022. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2023. május 25.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Burai Mihály István** az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet

- 1.1. Orosházi Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.
- 1.2. Orosháza Város magas színvonalú önkormányzati igazgatásához és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges a végrehajtó szervként funkcionáló Polgármesteri Hivatal átlátható és kellőképpen átlátott hatásköreinek – az egymással szoros kapcsolatban álló, jogi természetüket tekintve hasonlóságot mutató vagy együvé tartozó hatósági feladatokban álló - olyan szervezeti egységekbe terelése, amely valóban racionális elképzelés, amellet,

hogy mellőzhetetlen a hatósági ügyintézés változó viszonyokhoz igazított korszerűsítése, új ügymenet modellek bevezetése, a belső szakmai képzés erősítése.

- 1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt.
- 1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:
 - a Számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítási szabályzat, bizonylati szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, reprezentációs szabályzat),
 - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzat (közszolgálati szabályzat),
 - a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
 - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény által előírt szabályzat,
 - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
 - adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
 - informatikai biztonsági szabályzat,
 - a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
 - a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.
- 1.5. A hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, aktualizálása megtörtént, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.
- 1.6. A belső ellenőrzési kézikönyv 2022. évben felülvizsgálatra került, annak 15. számú módosított változata 2022. március 01. napjával vált hatályossá.
- 1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták, melyek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően írásba foglaltak és aláírtak.
- 1.8. A Kttv-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer kialakításra került.
- 1.9. A Hivatal köztisztviselőivel és a vezetőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről a 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezett. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása.
- 1.10. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritás, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.
- 1.11. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:
 - a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,

- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályzatát,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.12. A Hivatalban felülvizsgálatra került és 2022. január 01. napjával lépett hatályba az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre jutása.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, melynek jogszabályi háttérét az Áht. 69. §-a és a Bkr. 7. §-a alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrend biztosította. A működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása megtörtént. Az integrált kockázatelemzés felülvizsgálatáról készült dokumentum 2022. augusztus 31-ével elfogadásra és jóváhagyásra került.

3. Kontrolltevékenységek

- 3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.
- 3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.
- 3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú magalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- 3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján

biztosított volt a gazdasági események elszámolása, a döntések előkészítése azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

- 3.5. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás biztosított volt.

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás), valamint a megelőző kontrollok megfelelően működtek.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása a hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának vezetése folyamatos. A feltáró kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer

- 4.1. A Hivatalon belül biztosított volt a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ, megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
- 4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségnek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.
- 4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére sor került. A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatók.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás,

szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

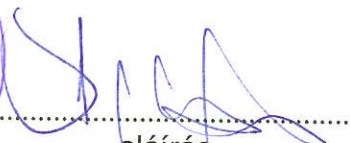
A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A beszámolás évében sor került a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek megfelelő nyilvántartás vezetéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 2022. évre vonatkozóan ellenőrzött kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Orosháza, 2023. február 20.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

