



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet I. számú
módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	33. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	38. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	49. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevétele 6.099.428 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 10.016.113 ezer forint,**
- c) egyenlege 3.916.685 ezer forint,”**

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének)

- „e) belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 4.025.894 ezer forint,**
 - ea) működési célú (maradvány) 1.565.145 ezer forint,**
 - eb) felhalmozási célú (maradvány) 2.459.982 ezer forint,**
 - ec) működési (megelőlegezés) 767 ezer forint,”**

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének)

- „h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 702.321 ezer forint,**
 - ha) működési célú 532.277 ezer forint,**
 - hb) felhalmozási célú 170.044 ezer forint.”**

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a)* a működési költségvetés tekintetében 6.750.957 ezer Ft ezen belül:
 - aa)* 2.206.492 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab)* 301.132 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac)* 2.874.092 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad)* 71.700 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae)* 618.358 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af)* 516.838 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag)* 162.345 ezer Ft Tartalékok,
 - b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.265.156 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 479.938 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.762.718 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 19.556 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 142.789 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetési támogatása 2.499.606 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.539.418 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 0 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 143.112 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

6. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható összeg 445 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 47.000 ezer Ft, az elkülönítetten szereplő Fúvószenekar 1.000 ezer Ft, a

Polgárőr Egyesület 1.000 ezer Ft, a Városi Rock Klub támogatása 700 ezer, az Orosházi Lovas Egyesület Szent István napi Hagyományos Lóverseny rendezvényének támogatása 2.500 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. június 29.

(Dávid Zoltán)

polgármester

(Dr. Burai Mihály)

jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(Dr. Burai Mihály)

jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	345 770	23 919	321 684	48 005	369 689
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	0	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	68 674	0	68 674	68 674
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	355 770	92 593	331 684	116 679	448 363
----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	5 373	0	6 985	6 985
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 713	0	3 713	3 713
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	3 612	9 086	0	12 698	12 698
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	14 520	17 020	0	17 020
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 036	1 036	0	1 036
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	45 977	14 764	60 741	0	60 741
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	48 477	30 320	78 797	0	78 797
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 829	0	3 829	3 829
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	3 829	0	4 829	4 829
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	0	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	26 198	0	0	26 198	26 198
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
	1		Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1		Maradvány igénybevétele			0	13 913	0	13 913	13 913
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						31 198	13 913	0	45 111	45 111
Működési költségvetés összesen:						394 080	44 848	349 740	89 188	438 928
Működési bevételek						356 270	38 439	338 704	56 005	394 709
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						37 810	6 409	11 036	33 183	44 219
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						45 977	104 893	60 741	90 129	150 870
Maradvány igénybevétele						45 977	104 893	60 741	90 129	150 870
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						440 057	149 741	410 481	179 317	589 798

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevétel	394 466	0	0	394 466	394 466
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	105 000	350 000	1 881 000	2 231 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	67 733	0	1 003 606	1 003 606
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	0	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	0	90 465	0	90 465
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	3 663 004	172 733	440 465	3 395 272	3 835 737
----------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	57 496	5 463	0	62 959	62 959
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	57 496	5 463	0	62 959	62 959
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen: 0 0 0 0 0

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 840	4 486	0	28 326	28 326
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	23 840	4 486	0	28 326	28 326
-----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 405	987	0	78 392	78 392
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	77 405	987	0	78 392	78 392
-----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	428 629	53 450	0	482 079	482 079
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	428 629	53 450	0	482 079	482 079
-----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	208 220	431 205	727 302	1 158 507
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	950 287	208 220	431 205	727 302	1 158 507
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	5 008 496	445 339	795 705	4 658 130	5 453 835
Működési bevétel	394 466	0	0	394 466	394 466
Közhatalmi bevételek	2 140 500	105 000	364 500	1 881 000	2 245 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 473 530	340 339	431 205	2 382 664	2 813 869
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	206 665	0	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek	116 200	0	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	0	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 215 161	445 339	886 170	4 774 330	5 660 500
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	490 187	1 145 445	4 747 318	5 892 763
Működési bevétel						750 736	38 439	338 704	450 471	789 175
Közhatalmi bevételek						2 140 500	105 000	364 500	1 881 000	2 245 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 511 340	346 748	442 241	2 415 847	2 858 088
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	0	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek						116 200	0	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						90 465	0	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 977	104 893	60 741	90 129	150 870
Maradvány igénybevétele						45 977	104 893	60 741	90 129	150 870
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 655 218	595 080	1 296 651	4 953 647	6 250 298

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					1 356 882	57 393	733 892	680 383	1 414 275
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	767	0	767	767
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					143 112	0	143 112	0	143 112
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 409 976	58 160	3 336 986	1 131 150	4 468 136

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	490 187	1 145 445	4 747 318	5 892 763
				1	Működési bevétel	750 736	38 439	338 704	450 471	789 175
				2	Közhatalmi bevételek	2 140 500	105 000	364 500	1 881 000	2 245 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 511 340	346 748	442 241	2 415 847	2 858 088
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	0	90 465	116 200	206 665
				1	Felhalmozási bevételek	116 200	0	0	116 200	116 200
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	0	90 465	0	90 465
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	163 053	794 633	771 279	1 565 912
				1	Maradvány igénybevétele	1 402 859	162 286	794 633	770 512	1 565 145
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	767	767
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
				1	Maradvány igénybevétele	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	0	0	450 000	450 000
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 112	0	143 112	0	143 112
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	143 112	0	143 112	0	143 112
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	653 240	4 633 637	6 084 797	10 718 434

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	837 400	91 077	479 636	448 841	928 477
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	11 530	63 872	59 208	123 080
3	Dologi kiadások	368 482	80 960	236 982	212 460	449 442
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	7	7
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 480	33 626	24 934	11 172	36 106
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 321 212	217 200	806 724	731 688	1 538 412
---------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 625	9 630	0	51 255	51 255
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	924	0	6 124	6 124
3	Dologi kiadások	15 973	8 217	0	24 190	24 190
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	0	0	18	18
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	63 116	18 771	0	81 887	81 887
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	38 714	6 734	45 448	0	45 448
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	1 807	6 687	0	6 687
3	Dologi kiadások	44 516	37 029	81 545	0	81 545
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	0	160	0	160
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	24 824	0	24 824	0	24 824
2	Felújítások	0	36 000	36 000	0	36 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	113 094	81 570	194 664	0	194 664
---------------------------	---------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	393 842	14 514	0	408 356	408 356
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	587	0	58 242	58 242
3	Dologi kiadások	60 477	8 829	0	69 306	69 306
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	513 974	23 930	0	537 904	537 904
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	515 158	11 250	0	526 408	526 408
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	1 293	0	75 168	75 168
3	Dologi kiadások	108 928	21 106	0	130 034	130 034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	702 888	33 649	0	736 537	736 537
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
Működési költségvetés összesen:					2 682 180	305 494	915 630	2 072 044	2 987 674
ezen belül: Személyi juttatások					1 826 739	133 205	525 084	1 434 860	1 959 944
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					253 160	16 141	70 559	198 742	269 301
Dologi kiadások					598 376	156 141	318 527	435 990	754 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre					2 605	7	160	2 452	2 612
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					32 104	69 626	85 758	15 972	101 730
Beruházások					32 104	33 626	49 758	15 972	65 730
Felújítások					0	36 000	36 000	0	36 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 714 284	375 120	1 001 388	2 088 016	3 089 404

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

1	Személyi juttatások	121 754	12 058	37 435	96 377	133 812
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	-105	5 952	11 479	17 431
3	Dologi kiadások	1 179 419	67 848	393 597	853 670	1 247 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	3 278	7 531	438 779	446 310
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	3 250	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 594 835	39 098	2 533 937	99 996	2 633 933
2	Felújítások	395 547	48 391	397 103	46 835	443 938
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	0	22 500	0	22 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 779 073	173 818	3 398 055	1 554 836	4 952 891
---------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	36 312	0	30 419	5 893	36 312
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	51 647	0	0	51 647	51 647
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	0	0	6 717	6 717
3	Dologi kiadások	9 635	0	0	9 635	9 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	67 999	0	0	67 999	67 999
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 400	2 400	0	2 400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	350	0	350
3	Dologi kiadások	89 957	-2 750	950	86 257	87 207
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	83 236	25 387	0	108 623	108 623
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	173 193	35 387	13 700	194 880	208 580
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:	9 520	0	0	9 520	9 520
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	9 760	0	0	9 760	9 760
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	4 000	0	0	4 000	4 000
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	123 202	0	4 500	118 702	123 202
----------------------------	---------	---	-------	---------	---------

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	400 111	97 457	4 271	493 297	497 568
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 850	0	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	424 961	97 457	29 121	493 297	522 418
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	15 353	0	20 353	20 353
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	1 134	0	2 134	2 134
3	Dologi kiadások	26 989	4 807	0	31 796	31 796
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 840	-11 840	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	33	0	33	33
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	44 829	9 487	0	54 316	54 316
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	0	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	0	0	100	100
3	Dologi kiadások	24 873	0	0	24 873	24 873
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	0	199 370	0	199 370
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 000	0	34 000	0	34 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	258 543	0	233 370	25 173	258 543
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 368	0	3 368	2 000	5 368
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	0	390	500	890
3	Dologi kiadások	5 933	4 975	9 908	1 000	10 908
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	176 000	2 500	177 500	1 000	178 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	188 191	7 475	191 166	4 500	195 666
----------------------------	---------	-------	---------	-------	---------

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 240	0	4 240	0	4 240
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	2 100	0	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	0	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	1 145	2 700	445	3 145
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	22	22	0	22
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	10 040	1 167	10 762	445	11 207
----------------------------	--------	-------	--------	-----	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	4 720	0	4 720	0	4 720
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 864	800	3 840	27 824	31 664
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	-500	0	70 400	70 400
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	45 479	0	167 516	167 516
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	224 451	45 779	4 490	265 740	270 230
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	255 562	-93 217	0	162 345	162 345

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	255 562	-93 217	0	162 345	162 345
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	3 583 474	179 809	942 741	2 820 542	3 763 283
					ezen belül: Személyi juttatások	216 737	29 811	71 707	174 841	246 548
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 452	1 379	10 347	21 484	31 831
					Dologi kiadások	1 946 438	173 137	452 166	1 667 409	2 119 575
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	-500	0	70 400	70 400
					Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	48 757	9 451	606 295	615 746
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
					Tartalékok	255 562	-93 217	0	162 345	162 345
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 065 882	97 544	3 012 562	150 864	3 163 426
					Beruházások	2 647 835	49 153	2 592 959	104 029	2 696 988
					Felújítások	395 547	48 391	397 103	46 835	443 938
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	0	22 500	0	22 500
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 649 356	277 353	3 955 303	2 971 406	6 926 709
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 265 654	485 303	1 858 371	4 892 586	6 750 957
ezen belül: Személyi juttatások	2 043 476	163 016	596 791	1 609 701	2 206 492
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	17 520	80 906	220 226	301 132
Dologi kiadások	2 544 814	329 278	770 693	2 103 399	2 874 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	-500	1 300	70 400	71 700
Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	48 764	9 611	608 747	618 358
Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
Tartalékok	255 562	-93 217	0	162 345	162 345
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 097 986	167 170	3 098 320	166 836	3 265 156
Beruházások	2 679 939	82 779	2 642 717	120 001	2 762 718
Felújítások	395 547	84 391	433 103	46 835	479 938
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	0	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	9 363 640	652 473	4 956 691	5 059 422	10 016 113
--	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	767	0	82 277	82 277
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	0	0	170 044	170 044
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	701 554	767	0	702 321	702 321
-----------------------------------	----------------	------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 265 654	485 303	1 858 371	4 892 586	6 750 957
1 Személyi juttatások						2 043 476	163 016	596 791	1 609 701	2 206 492
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						283 612	17 520	80 906	220 226	301 132
3 Dologi kiadások						2 544 814	329 278	770 693	2 103 399	2 874 092
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						72 200	-500	1 300	70 400	71 700
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						569 594	48 764	9 611	608 747	618 358
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
7 Tartalékok						255 562	-93 217	0	162 345	162 345
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 097 986	167 170	3 098 320	166 836	3 265 156
1 Beruházások						2 679 939	82 779	2 642 717	120 001	2 762 718
2 Felújítások						395 547	84 391	433 103	46 835	479 938
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						22 500	0	22 500	0	22 500
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
5 Tartalékok						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						531 510	767	0	532 277	532 277
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						450 000	0	0	450 000	450 000
3 Egyéb finanszírozási kiadások						81 510	767	0	82 277	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						170 044	0	0	170 044	170 044
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						170 044	0	0	170 044	170 044
3 Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	653 240	4 956 691	5 761 743	10 718 434

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	0	36 000	36 000	0	36 000
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	36 000	36 000	0	36 000
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	75 550	0	3 252	78 802	0	78 802
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	5 154	0	0	5 154	0	5 154
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 147	0	0	313 147	0	313 147
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	0	0	1 696	1 696
5.	Önkormányzati ingatlan vagyон karbantartása	0	0	365	0	365	365
6.	Ády Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása	0	0	44 774	0	44 774	44 774
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		395 547	0	48 391	397 103	46 835	443 938
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		395 547	0	84 391	433 103	46 835	479 938

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	33 626	24 934	11 172	36 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	0	24 824	0	24 824
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	2 000	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	0	0	2 500	2 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	33 626	49 758	15 972	65 730
II. ONKORMÁNYZAT							
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	0	90 465	0	90 465
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	0	516 926	0	516 926
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	0	289 455	0	289 455
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	0	620 878	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	0	90 203	0	90 203
6.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	1 547	0	0	1 547	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 002	0	0	18 002	0	18 002
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	0	240 318	0	240 318
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	323 433	0	0	323 433	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	332 710	0	0	332 710	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	0	0	10 100	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	0	0	4 660	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	3 117	0	55 929	55 929
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	0	0	826	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	3 117	2 523 937	71 515	2 595 452
2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	34 000	17 000	0	34 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	0	1 500	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	4 000	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	0	15 000	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	0	0	1 000	1 000
6.	Gyíók eszközbeszerzés	0	0	22	22	0	22
7.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai	0	0	134	0	134	134
8.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai)	0	0	1 102	0	1 102	1 102
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	0	18 669	18 669
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés			10 000		10 000	10 000
11.	RE-Glass - üvegaszfalt mintaút hozzájárulás	0	0	10 000	10 000	0	10 000
12.	Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás			6 076		6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	33	33
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	46 036	45 522	56 014	101 536
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	49 153	2 569 459	127 529	2 696 988
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	82 779	2 619 217	143 501	2 762 718

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Folyószámlahitel	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	0	28 800	28 800
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	0	0	13 500	13 500
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	0	0	22 520	22 520
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	0	0	12 072	12 072
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	0	0	27 200	27 200
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	0	0	27 552	27 552
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	26 200	0	0	26 200	26 200
9.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	0	0	12 200	12 200
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		170 044	0	0	170 044	170 044
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		620 044	0	0	620 044	620 044

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
C É L T A R T A L É K K O K :						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	-12 999	0	42 053	42 053
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	-5 000	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	-44 774	0	100 736	100 736
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	-62 773	0	142 789	142 789
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	-30 444	0	19 556	19 556
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	-30 444	0	19 556	19 556
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	-93 217	0	162 345	162 345

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	38 439	338 704	56 005	394 709
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	0	0	394 466	394 466
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	105 000	350 000	1 873 000	2 223 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	0	14 500	8 000	22 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	70 643	0	1 405 300	1 405 300
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	209 207	431 205	805 694	1 236 899
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	40 020	0	40 020	40 020
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	26 878	11 036	164 833	175 869
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	490 187	1 145 445	4 747 318	5 892 763
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	95 186	44 317	80 422	124 739
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	57 393	733 892	680 383	1 414 275
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	767	767
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	153 346	778 209	1 211 572	1 989 781
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	643 533	1 923 654	5 958 890	7 882 544

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	0	0	116 200	116 200
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	0	90 465	0	90 465
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	0	90 465	116 200	206 665
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	9 707	16 424	9 707	26 131
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	0	143 112	0	143 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	9 707	2 619 518	9 707	2 629 225
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	9 707	2 709 983	125 907	2 835 890

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	490 187	1 235 910	4 863 518	6 099 428
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	163 053	3 397 727	1 221 279	4 619 006
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	863 078	-4 884	712 926	145 268	858 194
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	167 170	3 007 855	50 636	3 058 491
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	162 286	3 720 781	195 904	3 916 685

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	10 065 194	653 240	4 633 637	6 084 797	10 718 434
----	--	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	305 494	915 630	2 072 044	2 987 674
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	203 827	534 220	1 934 134	2 468 354
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	48 757	9 451	606 295	615 746
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	-93 217	0	162 345	162 345
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	485 303	1 858 371	4 892 586	6 750 957
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	767	0	82 277	82 277
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	767	0	532 277	532 277
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	486 070	1 858 371	5 424 863	7 283 234

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	69 626	85 758	15 972	101 730
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	97 544	2 990 062	150 864	3 140 926
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	0	22 500	0	22 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	167 170	3 098 320	166 836	3 265 156
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	0	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	0	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	167 170	3 098 320	336 880	3 435 200

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	9 363 640	652 473	4 956 691	5 059 422	10 016 113
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	701 554	767	0	702 321	702 321
----	---	----------------	------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 065 194	653 240	4 956 691	5 761 743	10 718 434
----	---	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	28 732	0	0	28 732	28 732
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	0	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 040	0	0	34 040	34 040

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	379 689	68 674	1 090 049	1 538 412	928 477	123 080	449 442	1 300	7	36 106	1 538 412
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8 985	3 713	69 189	81 887	51 255	6 124	24 190	0	18	300	81 887
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	18 056	60 741	115 867	194 664	45 448	6 687	81 545	0	160	60 824	194 664
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	3 829	533 075	537 904	408 356	58 242	69 306	0	0	2 000	537 904
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	13 913	691 426	736 537	526 408	75 168	130 034	0	2 427	2 500	736 537
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	438 928	150 870	2 499 606	3 089 404	1 959 944	269 301	754 517	1 300	2 612	101 730	3 089 404

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	197 459	197 459	197 459	197 459	197 459	197 457	2 206 492
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 558	301 132
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	266 947	266 947	266 947	266 949	2 874 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 513	71 700
Támogatások áht-n belülrre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	55 593	55 593	55 593	55 597	618 358
Támogatások áht-n kívülrre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	46 648	46 648	46 648	46 652	539 338
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	223 250	223 250	223 250	223 256	2 499 606
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	281 473	281 473	281 473	297 545	3 242 656
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	176 157	702 321
Tartalékok	0	0	0	0	0	168 421	0	0	0	0	0	-6 076	162 345
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 279 329	1 103 941	1 103 941	1 289 608	13 218 040
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	78 651	78 651	78 651	78 651	78 651	78 650	905 375
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	442 425	130 639	130 639	306 027	130 639	130 639	306 024	2 245 500
Támogatások áht-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	274 608	274 608	274 608	274 608	274 608	274 611	2 948 553
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	223 250	223 250	223 250	223 256	2 499 606
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	347 367	347 367	347 367	347 367	347 367	356 874	4 025 127
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767
Hitel felvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	593 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 279 329	1 103 941	1 103 941	1 289 608	13 218 040
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2 499,606 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 891 236	143 439	703 204	2 331 471	3 034 675
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	750 736	38 439	338 704	450 471	789 175
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	356 270	38 439	338 704	56 005	394 709
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 482	23 919	31 214	7 187	38 401
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 700	0	4 550	5 150	9 700
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	309 650	0	277 550	32 100	309 650
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 918	0	9 770	10 148	19 918
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	10 000	11 000	1 100	12 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	1 720	1 720	0	1 720
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	2 800	2 800	320	3 120
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	394 466	0	0	394 466	394 466
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	0	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	175 724	0	0	175 724	175 724
1.2.5. Ellátási díjak	0	29 000	0	29 000	29 000
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 823	0	0	66 823	66 823
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	0	0	25 000	25 000
1.2.8. Kamatbevételek	40 000	0	0	40 000	40 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 064	-29 000	0	5 064	5 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 140 500	105 000	364 500	1 881 000	2 245 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 118 000	105 000	350 000	1 873 000	2 223 000
3.2.1. Építményadó	235 000	0		235 000	235 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 860 000	105 000	350 000	1 615 000	1 965 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 000	0	0	20 000	20 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	22 500	0	14 500	8 000	22 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	5 000	0	0	5 000	5 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	906 028	17 193	0	923 221	923 221
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 629	53 450	0	482 079	482 079
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	950 287	208 220	431 205	727 302	1 158 507
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 405	987	0	78 392	78 392
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	9 926	0	9 926	9 926
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	30 094	0	30 094	30 094

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	116 200	0	0	116 200	116 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 200	0	0	116 200	116 200
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	239 456	26 878	101 501	164 833	266 334
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	148 991	26 878	11 036	164 833	175 869
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	23 840	4 486	0	28 326	28 326
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	57 496	22 392	1 036	78 852	79 888
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	61 175	0	10 000	51 175	61 175
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	90 465	0	90 465	0	90 465
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	90 465	0	90 465	0	90 465
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztámvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	767	0	767	767
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	767	767
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	593 112	0	143 112	450 000	593 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	143 112	0	143 112	0	143 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 862 841	162 286	3 254 615	770 512	4 025 127
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 816 864	57 393	3 193 874	680 383	3 874 257
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 356 882	57 393	733 892	680 383	1 414 275
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	45 977	104 893	60 741	90 129	150 870
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 553	95 186	44 317	80 422	124 739
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 424	9 707	16 424	9 707	26 131

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

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló 2022. december 31-én	Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESTZÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	0	314 745	0	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 112	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112	
	TÖKETÖRLESTZÉS 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.)	15 946	—	15 946	0	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	—	40 729	5 200	2 000	—	—	—	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	—	1 764	5 600	5 000	0	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000	
	KAMATTÖRLESTZÉS ÖSSZESEN :	—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000	

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

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

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
9.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	204 007			204 007	204 007			204 007
10.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 691	334 741		346 432
11.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	37 872	4 964		42 836
12.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	35 714	6 813		42 527
13.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	29 802	8 357		38 159
14.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	124 691	4 069		128 760
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonna-hálózat fejlesztése	456 949			456 949	23 408	433 541		456 949
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000			356 000	2 426	353 574		356 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)		455 000		455 000		50 000	405 000	455 000

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése		754 000		754 000		50 000	704 000	754 000
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása		550 000		550 000		50 000	500 000	550 000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	8,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,750	68,875	391,625	12,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	68,000
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	3,000	0,000	3,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,750	68,875	408,625	80,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	10,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,750	68,875	391,625	15,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	16,000	0,000	16,000	70,000
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	327,750	68,875	407,625	85,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	10,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,750	68,875	391,625	15,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	70,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	325,750	68,875	405,625	85,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	10,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	312,750	68,875	392,625	15,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	70,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	326,750	68,875	406,625	85,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2023. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2023. év első félévében bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.065.194 ezer Ft-ról 10.718.434 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 653.240 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	38.439 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	105.000 ezer Ft
Működési támogatások	346.748 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	163.053 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az Egységes Szociális Központ esetében 23.919 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelése történt, a belépési hozzájárulás felhasználható összegével egyezően, melyet a meglévő eszközállomány cseréjére, pótlására kíván fordítani.

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál korábbi évben kifizetett közüzemi díj visszatérülése 4.520 ezer Ft, visszaigényelhető ÁFA 10.000 ezer Ft összegben növelte a kiemelt előirányzatot.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A 2023. május 31-ig beérkezett iparüzési adóbevallások feldolgozása során az adónem várható teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 105.000 ezer Ft-tal magasabb összegben prognosztizálható.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

A közfoglalkoztatotti programok bértámogatása a Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 5.373 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 1.036 ezer Ft növekedést eredményezett.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2023. január-június hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 87.931 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 7.542

ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 15.983 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A Kormány a 2023. évi központi bérintézkedések támogatása keretében 184.377 ezer Ft többlet költségvetési támogatásban részesített önkormányzatunkat.

A 2022. évi beszámoló alapján, a normatív támogatások felülvizsgálata eredményeként 30.094 ezer Ft póttámogatás érkezett.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján 9.926 ezer Ft további támogatásban részesült az Önkormányzat.

A NEAK 4.486 ezer Ft többlettámogatást nyújtott az Önkormányzatnak a 2 háziorvosi körzet ellátásához.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány, megelőlegezés)

Maradvány igénybevételeként 162.286 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében : 104.893 ezer Ft
- Önkormányzat esetében : 57.393 ezer Ft

A közfoglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó megelőlegezés címén 767 ezer Ft került beemelésre.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata emelése 278.120 ezer Ft-tal, az intézményeké 375.120 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	149 346	31 190	180 536
02. Dologi kiadások	156 141	173 137	329 278
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-500	-500
04. Működési célú támogatások	7	69 199	69 206
05. Tartalékok (működési)	0	-93 217	-93 217
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	305 494	179 809	485 303
07. Beruházások	33 626	49 153	82 779
08. Felújítások	36 000	48 391	84 391
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	69 626	97 544	167 170

12. Finanszírozási kiadások:	0	767	767
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	375 120	278 120	653 240

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését nagyrészt a háziorvosi körzet feladatellátása költségeinek átcsoportosítása okozta (16.487 ezer Ft), további növekedést indukált a Gyopárosra közlekedő kisbusz ráfordításai közötti átcsoportosítás (2.750 ezer Ft), valamint korábban szolgáltatásvásárlással ellátni kívánt feladat megbízási szerződéssel való ellátása.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (jubileumi jutalom, felmentési idő), a pályázati források személyi juttatásokra fordított összegéből, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 102.607 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 10.554 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 8.541 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 15.101 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 12.543 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 156.141 ezer Ft-tal emelkedett, mely a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított támogatásból, a maradvány igénybevételeből, illetve a kapott támogatás összegéből adódik.

Az Önkormányzatnál 173.137 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, elsősorban a maradvány igénybevételeből (57.393 ezer Ft) illetve a kapott támogatás dologi kiadásokra fordított összegéből. A legnagyobb növekedés 95.000 ezer Ft a naptáras közvilágításra került elszámolásra, illetve a gázdíjak, közjegyzői díjak, informatikai programkövetés, ingatlanok karbantartási költségei, pályázati díjak, szúnyoggyérítés sorok előirányzata is megemelésére került. Az Uzsoki utca óvoda kerítésének karbantartására fordított összeg (3.658 ezer Ft) is itt jelenik meg.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 69.199 ezer Ft-tal emelkedett. A helyi közösségi közlekedés sor 2022. évi beszámolója alapján fizetendő összeg, és a 2023. évi várható költségek fedezetére szolgáló összeg is itt került elszámolásra 25.387 ezer Ft összegben. A Lovas Egyesület számára elkülönített 2.500 ezer Ft (Szent István napi Hagyományos Lóverseny rendezvény megtartására) összegből, a Rock Klub nyári rendezvénysorozatára fedezetet nyújtó 700 ezer Ft-ból, illetve a gazdasági események számviteli besorolása változása miatti korrekciókból tevődik össze.

D) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata csak az Egységes Szociális Központnál emelkedett 33.626 ezer Ft-tal, mely a maradvány igénybevételeből, illetve a belépési hozzájárulás saját határhörű beemeléből adódik. Az intézmény az idők otthonaiban lévő eszközállomány cseréjét és pótlását tervezi.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 49.153 ezer Ft-tal növelték a korábbi Képviselő-testületi döntések, áthúzódó tételek, illetve a kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítások összegét tartalmazza.

Az Egységes Szociális Központ kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése 3.117 Ft, a Teréz utca 14. Platán Idők Otthona kazánház felújítása 18.669 ezer Ft, a Platán Idők Otthona gázvezeték kiváltása 6.076 ezer Ft többletforrást igényel.

Informatikai fejlesztésre 10.000 ezer Ft kerül elkülönítésre.

A Re-Glass Kft a benyújtott kérelme alapján önkormányzati utat újítana fel 43 millió Ft-ból, melyhez a cég biztosítja az üveget, ezekhez kéri az Önkormányzat támogatását 10.000 ezer Ft összegben, így az előirányzathoz a fedezetet biztosítja.

E) FELÚJÍTÁS

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál nettó 36.000 ezer Ft felújítási kiadás szerepel, mely az előzetes árajánlatok alapján a tető cseréjére, azbesztmentesítésére nyújt fedezetet. Ennek megvalósítása elengedhetetlen, mivel az épület beázik, ezzel veszélyeztetve a most pályázati összegből elkészült állandó kiállítást, illetve az azbeszt egészségkárosító hatása kimutatott. Itt szerepel a korábbi Képviselő-testületi ülésnek megfelelően 44.774 ezer Ft az Ady E. utcai önkormányzati lakások felújítására. A TOP-3.2.1-16 Energetika szociális ellátás pályázat többletköltsége 3.252 ezer Ft összegben is itt kerül elszámolásra, illetve 365 ezer Ft a dologi kiadásokról került átcsoportosításra az ingatlan vagyron karbantartásról.

F) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 12.999 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

A vis maior keret 5.000 ezer Ft összege felhasználásra került, a Kiss Ernő utcai orvosi rendelő hibrid kazán átalakítására, üzemképessé tételére (350 ezer Ft), a Nagy Gyula Területi Múzeum leomló tűzfalának helyreállítási költségére 1.500 ezer Ft összegben, illetve az Egységes Szociális Központ kilyukadt gázvezetékének kiváltására ezen keretből 3.150 ezer Ft került elszámolásra. Mindhárom esetben azonnali hibaelhárításra volt szükség.

A lekötött tartalékból korábbi Képviselő-testületi ülésnek megfelelően 44.774 ezer Ft került átcsoportosításra az Ady E. utcai önkormányzati lakások felújítására.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi Képviselő-testületi döntések 30.444 ezer Ft-tal csökkentették, Méhész Egyesület támogatás (445 ezer Ft), temető fenntartás és üzemeltetés 3.250 ezer Ft, TOP-3.2.1-16 Energetika szociális ellátás pályázat többletköltsége (3.252 ezer Ft), RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése (8.400 ezer Ft), helyi közösségi közlekedés 2022. évi kompenzációja

(12.171 ezer Ft) illetve a Platán idősök Otthona gázvezeték kiváltásának vis maior keretből nem finanszírozott része.

G) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

767 ezer Ft összegben a közfoglalkoztatási megelőlegezés kerül elszámolásra.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott létszámkeret 2023. június 1-én 1 fővel, majd július 1-én további 2 fővel nullára csökken, mivel a háziorvosi körzetek feladatait már nem az Önkormányzat látja el.

2023. szeptember 1. napjától a Napköziotthonos Óvoda szakmai létszámkerete 1 fővel nő, óvodai titkár foglalkoztatására kerül sor.

A Nagy Gyula Területi Múzeumban (1 fő) és a Polgármesteri Hivatalban (2 fő) nőtt a közfoglalkoztatottak létszáma.

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 energiaválság hatásainak mérséklése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való megfelelésre.
5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló

5/2020. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. június 22.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	149 741	410 481	179 317	589 798
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 625 137	503 499	4 223 156	5 905 480	10 128 636
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	110 379	0	0	110 379	110 379
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	25 000	0	0	25 000	25 000
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	219 087	0	0	219 087	219 087
– Lakbérek	07	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	140 000	0	0	140 000	140 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	0	0	12 700	12 700
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	0	0	0	0	0
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	21 387	0	0	21 387	21 387
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	262 146	20 469	104 965	177 650	282 615
– Közterülethasználati díj	13	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	14	40 000	0	0	40 000	40 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőri járulékból származó bevételek	16	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (18+...+21)	17	0	0	0	0	0
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	0	0	0	0	0
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztvételek (23+...+28)	22	201 646	20 469	90 465	131 650	222 115
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	23 840	4 486	0	28 326	28 326
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	25	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	57 496	15 983	0	73 479	73 479
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	90 465	0	90 465	0	90 465
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	0	0	23 365	23 365
Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)	29	2 120 000	105 000	350 000	1 875 000	2 225 000
– Építményadó	30	235 000	0	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	31	1 860 000	105 000	350 000	1 615 000	1 965 000
– Idegenforgalmi adó	32	20 000	0	0	20 000	20 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	5 000	0	0	5 000	5 000
Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)	34	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)	38	116 200	0	0	116 200	116 200
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	116 200	0	0	116 200	116 200
Értékesítésből származó bevételek (41)	41	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+49)	42	593 112	0	143 112	450 000	593 112
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	143 112	0	143 112	0	143 112
Önkormányzat maradványa (51+52)	50	3 816 864	57 393	3 193 874	680 383	3 874 257
– Működési célú maradvány	51	1 356 882	57 393	733 892	680 383	1 414 275
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
Értékpapírműveletek bevételei (53)	53	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (54)	54	0	767	0	767	767
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	10 065 194	653 240	4 633 637	6 084 797	10 718 434

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	149 741	410 481	179 317	589 798
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 625 137	503 499	4 223 156	5 905 480	10 128 636
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	110 379	0	0	110 379	110 379
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	25 000	0	0	25 000	25 000
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	219 087	0	0	219 087	219 087
– Lakbérek	07	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	140 000	0	0	140 000	140 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	0	0	12 700	12 700
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	0	0	0	0	0
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	21 387	0	0	21 387	21 387
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	262 146	20 469	104 965	177 650	282 615
– Közterülethasználati díj	13	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	14	40 000	0	0	40 000	40 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőöri járulékból származó bevételek	16	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (18+...+21)	17	0	0	0	0	0
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	0	0	0	0	0
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztvételek (23+...+28)	22	201 646	20 469	90 465	131 650	222 115
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	23 840	4 486	0	28 326	28 326
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	25	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	57 496	15 983	0	73 479	73 479
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	90 465	0	90 465	0	90 465
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	0	0	23 365	23 365
<i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i>	29	2 120 000	105 000	350 000	1 875 000	2 225 000
– Építményadó	30	235 000	0	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	31	1 860 000	105 000	350 000	1 615 000	1 965 000
– Idegenforgalmi adó	32	20 000	0	0	20 000	20 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	5 000	0	0	5 000	5 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i>	34	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 362 349	319 870	431 205	2 251 014	2 682 219
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0
<i>Ingtatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)</i>	38	116 200	0	0	116 200	116 200
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	116 200	0	0	116 200	116 200
<i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i>	41	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i>	42	593 112	0	143 112	450 000	593 112
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	143 112	0	143 112	0	143 112
<i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i>	50	3 816 864	57 393	3 193 874	680 383	3 874 257
– Működési célú maradvány	51	1 356 882	57 393	733 892	680 383	1 414 275
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
<i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i>	53	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (54)</i>	54	0	767	0	767	767
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	10 065 194	653 240	4 633 637	6 084 797	10 718 434

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	6	4	5	6
I.	Általános közszolgáltatások				
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	0	44 286	44 286
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 570	27 570	0	27 570
4.	Megbízási díjak	12 255	4 410	7 845	12 255
5.	Cafeteria-keret	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 710	5 356	11 354	16 710
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 000	0	3 000	3 000
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 137	0	9 187	9 187
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	235	235	0	235
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 200	0	15 613	15 613
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	17 725	0	21 725	21 725
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	132 183	107 183	25 000	132 183
	ebből: TOP_Plusz-1.2.1-21 Csapadékcatorna-hálózat fejlesztése	82 828	82 828	0	82 828
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	24 355	24 355	0	24 355
	ebből: Vagyron hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	0	0	0
	ebből: Egyéb	25 000	0	25 000	25 000
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	114 400	0	114 400	114 400
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	10 481	0	10 481	10 481
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 000	9 000	0	9 000
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÜRT szerződés)	92 877	0	92 877	92 877
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 474	0	69 233	69 233
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	500	0	1 700	1 700
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 500	0	3 500	3 500
27.	Földhivatali díjak	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	0	2 000	2 000
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	18 737	0	18 737	18 737
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	20 113	0	33 048	33 048
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	3 250	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	0	0	0
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	30 974	0	41 974	41 974
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	1 500	1 500	0	1 500
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 182	1 182	0	1 182
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	0
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	4 964	4 964	0	4 964
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	5 070	5 070	0	5 070
46.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	6 814	6 814	0	6 814

47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	0	0
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	0	0	0
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúráis fejlesztése	0	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	0	4 069
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	0	10 735
54.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	8 357	10 880	0	10 880
55.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	22	22	0	22
56.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	910	910	0	910
57.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	150 675	150 675	0	150 675
58.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	2 839	2 839	0	2 839
59.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	5 667	5 667	0	5 667
60.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	1 000	1 000	0	1 000
61.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	0	0
62.	Munkásszálló üzemeltetése	50 630	0	50 637	50 637
63.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 592	3 592	0	3 592
64.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	0	0	0	0
65.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	252	252	0	252
66.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	0	0	0	0
67.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	435 501	0	435 501	435 501
68.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	0	1 300
69.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	283 271	0	283 271	283 271
70.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	0	0
71.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	0	0	0
72.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0
73.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önereje	0	0	0	0
74.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	2 562	2 562	0	2 562
75.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	0	0	0	0
76.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	4 100	0	4 100	4 100
77.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	3 462	0	13 254	13 254
78.	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándultatására nyújtott támogatás	0	0	0	0
79.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonk pályázat	40 538	40 538	0	40 538
80.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	23 290	23 290	0	23 290
81.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	8 400	0	8 400
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 766 191	444 515	1 408 005	1 852 520
II. Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 264	0	4 264	4 264
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	554	0	554	554
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	0	75	75
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	24 264	24 264	0	24 264
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 155	3 155	0	3 155
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	0	3 000
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	0	1 000	1 000
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		36 312	30 419	5 893	36 312
III. Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	51 647	0	51 647	51 647
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	0	6 717	6 717
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	7 635	0	7 635	7 635
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		67 999	0	67 999	67 999
IV. Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 845	0	73 845	73 845
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 820	0	2 820	2 820
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	83 236	0	108 623	108 623

5.	Helyi autóbusz-közeledés támogatása	9 492	0	9 492	9 492
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 700	3 700	0	3 700
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		173 193	3 700	194 880	198 580
V. Turizmus					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	35 000	0	35 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		35 000	35 000	0	35 000
VI. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 240	0	8 240	8 240
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 280	0	1 280	1 280
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		9 520	0	9 520	9 520
VII. Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 760	0	6 760	6 760
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		9 760	0	9 760	9 760
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):		0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	0	6 912	6 912
3.	Dögtér monitoringja	300	0	300	300
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	110 490	0	110 490	110 490
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		123 202	4 500	118 702	123 202
X. Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	133 578	0	133 578	133 578
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 449	0	4 449	4 449
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyon védelem	386	0	386	386
6.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	1 564	4 021	0	4 021
7.	T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0
8.	Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 348	0	4 348	4 348
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	250 559	0	345 559	345 559
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	0	250
13.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	0	0	0	0
14.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0
15.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 619	0	2 619	2 619
16.	Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása	550	550	0	550
17.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
18.	Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	3 000	0	3 000
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):		409 961	14 121	493 297	507 418
XI. Egészségügyi alapellátások					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 800	0	3 800	3 800
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	23 840	0	33 294	33 294
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):		44 829	0	54 283	54 283
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	23 173	0	23 173	23 173
4.	Sporttámogatás	47 000	47 000	0	47 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	16 370	16 370	0	16 370

6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	120 000	120 000	0	120 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	0	0	0	0
8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
10.	Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	16 000	16 000	0	16 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		224 543	199 370	25 173	224 543
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 368	3 368	0	3 368
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	390	390	0	390
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 000	2 000	0	2 000
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	0	333
5.	Kiadványok támogatása	100	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüdültetése	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	120 000	120 000	0	120 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	55 000	55 000	0	55 000
13.	Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	2 500	0	2 500
14.	Tér-zene program kiadásai	0	4 975	0	4 975
15.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		188 191	191 166	4 500	195 666
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	445	445
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 840	3 840	0	3 840
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 500	0	1 500
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
16.	Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
18.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:				
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	700	0	700
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		10 040	10 740	445	11 185
XV. Oktatási tevékenység					
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	720	720	0	720
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	0	2 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 720	4 720	0	4 720

XVI. Szociális védelem				
<u>Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>				
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2 900	0	2 900	2 900
2. Átmeneti települési támogatás	32 000	0	31 200	31 200
3. Rendszeres települési támogatás	6 000	0	6 000	6 000
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>	0			0
4. Lakhatási települési támogatás	15 000	0	15 000	15 000
5. Szemétszállítási települési támogatás	500	0	500	500
6. Adósságkezelési települési támogatás	50	0	350	350
7. Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000
8. Védőoltás települési támogatás	500	0	500	500
9. Temetési települési támogatás	150	0	650	650
10. Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás.	5 800	0	5 800	5 800
11. Köztemetés	6 000	0	6 000	6 000
12. Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány)	5 725	0	5 725	5 725
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	250	250	0	250
14. Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag	6 100	0	6 100	6 100
15. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	108 487	0	153 966	153 966
16. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	0
17. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	12 200	0	12 200	12 200
18. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	5 839	2 540	3 299	5 839
19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	0	2 750	2 750
20. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 300	0	1 300
21. Krízis helyzet kezelése	400	400	0	400
22. Orosházi Kórház támogatása	10 800	0	10 800	10 800
XVI. Szociális védelem	224 451	4 490	265 740	270 230
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):				
	3 327 912	942 741	2 658 197	3 600 938

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	695 444	0	67 954	763 398	324 171	1 087 569	0	0	0	0	2 480	2 480	1 090 049
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 858	0	0	42 858	26 031	68 889	0	0	0	0	300	300	69 189
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	21 205	0	0	21 205	69 838	91 043	0	0	0	0	24 824	24 824	115 867
04	Napköziotthonos Óvoda	428 629	0	0	428 629	100 446	529 075	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	533 075
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	283 328	0	0	283 328	405 598	688 926	0	0	0	0	2 500	2 500	691 426
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 471 464	0	67 954	1 539 418	926 084	2 465 502	2 574	0	0	2 574	31 530	34 104	2 499 606

ezer forintban

