



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi
kötségvetéséről szóló rendelet II. 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 Uniós projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 1.)
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. §

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

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

- „a) költségvetési bevétele 7.670.881 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 11.587.566 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 6.966.054 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.244.450 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 304.256 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.992.433 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 71.250 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 627.195 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 592.020 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 134.450 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.621.512 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 598.069 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.990.943 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 7.564 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 126.886 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 2.560.638 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.561.547 ezer Ft.”

5. §

(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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. augusztus 31.

(*Dávid Zoltán*)

polgármester

(*Dr. Burai Mihály*)

jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(*Dr. Burai Mihály*)

jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

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

1	Működési bevételek	345 770	369 689	0	321 684	48 005	369 689
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	68 674	0	0	68 674	68 674
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

1. cím bevételei összesen:	355 770	448 363	0	331 684	116 679	448 363
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	6 985	0	0	6 985	6 985
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	3 713	0	0	3 713	3 713
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	17 020	3 023	20 043	0	20 043
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 036	0	1 036	0	1 036
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	48 477	78 797	3 023	81 820	0	81 820
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					0	13 913	0	0	13 913	13 913
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						31 198	45 111	0	0	45 111	45 111
Működési költségvetés összesen:						394 080	438 928	3 023	352 763	89 188	441 951
Működési bevételek						356 270	394 709	3 023	341 727	56 005	397 732
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						37 810	44 219	0	11 036	33 183	44 219
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Maradvány igénybevétele						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						440 057	589 798	3 023	413 504	179 317	592 821

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---

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

1	Működési bevétel	394 466	394 466	0	0	394 466	394 466
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 231 000	0	350 000	1 881 000	2 231 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 003 606	212 240	113 599	1 102 247	1 215 846
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	3 835 737	1 537 464	1 879 288	3 493 913	5 373 201
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

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

8. cím bevételei összesen:	57 496	62 959	0	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 Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

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

10 TURIZMUS

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

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:	0	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	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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 Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	1 158 507	30 966	431 205	758 268	1 189 473
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	950 287	1 158 507	30 966	431 205	758 268	1 189 473
-----------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. 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	5 453 835	243 206	909 304	4 787 737	5 697 041
Működési bevétel						394 466	394 466	0	0	394 466	394 466
Közhatalmi bevételek						2 140 500	2 245 500	0	364 500	1 881 000	2 245 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 473 530	2 813 869	243 206	544 804	2 512 271	3 057 075
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						206 665	206 665	1 325 224	1 415 689	116 200	1 531 889
Felhalmozási bevételek						116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 215 161	5 660 500	1 568 430	2 324 993	4 903 937	7 228 930

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	5 892 763	246 229	1 262 067	4 876 925	6 138 992
	Működési bevétel					750 736	789 175	3 023	341 727	450 471	792 198
	Közhatalmi bevételek					2 140 500	2 245 500	0	364 500	1 881 000	2 245 500
	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 511 340	2 858 088	243 206	555 840	2 545 454	3 101 294
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	206 665	1 325 224	1 415 689	116 200	1 531 889
	Felhalmozási bevételek					116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
	Maradvány igénybevétele					45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 655 218	6 250 298	1 571 453	2 738 497	5 083 254	7 821 751

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	5 892 763	246 229	1 262 067	4 876 925	6 138 992
	1		Működési bevétel		750 736	789 175	3 023	341 727	450 471	792 198	
	2		Közhatalmi bevételek		2 140 500	2 245 500	0	364 500	1 881 000	2 245 500	
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		2 511 340	2 858 088	243 206	555 840	2 545 454	3 101 294	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	206 665	1 325 224	1 415 689	116 200	1 531 889
	1		Felhalmozási bevételek		116 200	116 200	0	0	116 200	116 200	
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	1 565 912	0	794 633	771 279	1 565 912
	1		Maradvány igénybevétele		1 402 859	1 565 145	0	794 633	770 512	1 565 145	
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	767	0	0	767	767	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
	1		Maradvány igénybevétele		2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982	
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 112	143 112	0	143 112	0	143 112
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		143 112	143 112	0	143 112	0	143 112	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	10 065 194	10 718 434	1 571 453	6 075 483	6 214 404	12 289 887
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	837 400	928 477	31 236	479 636	480 077	959 713
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	123 080	4 059	63 872	63 267	127 139
3	Dologi kiadások	368 482	449 442	0	236 982	212 460	449 442
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	0	7	7
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 480	36 106	13 000	37 934	11 172	49 106
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 321 212	1 538 412	48 295	819 724	766 983	1 586 707
---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 625	51 255	427	0	51 682	51 682
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	6 124	55	0	6 179	6 179
3	Dologi kiadások	15 973	24 190	5 000	0	29 190	29 190
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	18	0	0	18	18
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	63 116	81 887	5 482	0	87 369	87 369
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	38 714	45 448	0	45 448	0	45 448
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	6 687	0	6 687	0	6 687

ezer forintban

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Dologi kiadások	44 516	81 545	-279	81 266	0	81 266
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	0	160	0	160
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	24 824	24 824	0	24 824	0	24 824
				2	Felújítások	0	36 000	8 302	44 302	0	44 302
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
3. cím kiadásai összesen:						113 094	194 664	8 023	202 687	0	202 687
4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA											
	1				Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	408 356	1 995	0	410 351	410 351
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	58 242	260	0	58 502	58 502
				3	Dologi kiadások	60 477	69 306	0	0	69 306	69 306
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
4. cím kiadásai összesen:						513 974	537 904	2 255	0	540 159	540 159

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

Működési költségvetés összesen:	2 682 180	2 987 674	42 753	915 351	2 115 076	3 030 427
ezen belül: Személyi juttatások	1 826 739	1 959 944	33 658	525 084	1 468 518	1 993 602
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	253 160	269 301	4 374	70 559	203 116	273 675
Dologi kiadások	598 376	754 517	4 721	318 248	440 990	759 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	2 605	2 612	0	160	2 452	2 612
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	32 104	101 730	21 302	107 060	15 972	123 032
Beruházások	32 104	65 730	13 000	62 758	15 972	78 730
Felújítások	0	36 000	8 302	44 302	0	44 302
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 714 284	3 089 404	64 055	1 022 411	2 131 048	3 153 459
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	121 754	133 812	1 000	37 435	97 377	134 812
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	17 431	0	5 952	11 479	17 431
3 Dologi kiadások	1 179 419	1 247 267	114 220	507 176	854 311	1 361 487
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	446 310	0	7 531	438 779	446 310
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	7 700	1 182	1 182	7 700	8 882
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 594 835	2 633 933	1 225 225	3 759 162	99 996	3 859 158
2	Felújítások	395 547	443 938	109 829	506 932	46 835	553 767
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	0	22 500	0	22 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

6. cím kiadásai összesen:	4 779 073	4 952 891	1 451 456	4 847 870	1 556 477	6 404 347
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	173 193	208 580	0	13 700	194 880	208 580
---------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	7 000	7 000	14 000	0	14 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

10. cím kiadásai összesen:	35 000	35 000	7 000	42 000	0	42 000
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
13. cím kiadásai összesen:						4 000	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	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	123 202	123 202	0	4 500	118 702	123 202
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
14. cím kiadásai összesen:						123 202	123 202	4 500	118 702	123 202	

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat csó- port- szám	Elő- írány- zat csó- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	424 961	522 418	0	29 121	493 297	522 418
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	20 353	2 700	0	23 053	23 053
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 134	-1 300	0	834	834
3	Dologi kiadások	26 989	31 796	-1 400	0	30 396	30 396
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 840	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	200	200	200	0	400	400
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	0	0	100	100
3 Dologi kiadások	24 873	24 873	-200	0	24 673	24 673
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	199 370	52 000	251 370	0	251 370
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	258 543	258 543	52 000	285 370	25 173	310 543
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 368	5 368	0	3 368	2 000	5 368
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	890	0	390	500	890
3 Dologi kiadások	5 933	10 908	1 000	10 908	1 000	11 908
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	176 000	178 500	15 000	192 500	1 000	193 500
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	188 191	195 666	16 000	207 166	4 500	211 666
----------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	---------

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	400	0	400	400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	50	0	50	50
3	Dologi kiadások	30 864	31 664	0	3 840	27 824	31 664
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	70 400	-450	0	69 950	69 950
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	167 516	8 837	0	176 353	176 353
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	224 451	270 230	8 837	4 490	274 577	279 067
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					3 583 474	3 763 283	172 344	1 132 502	2 803 125	3 935 627
ezen belül: Személyi juttatások					216 737	246 548	4 300	71 707	179 141	250 848
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					30 452	31 831	-1 250	10 347	20 234	30 581
Dologi kiadások					1 946 438	2 119 575	113 620	566 745	1 666 450	2 233 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai					70 900	70 400	-450	0	69 950	69 950
Működési célú támogatások áht-n belülre					566 989	615 746	8 837	9 451	615 132	624 583
Működési célú támogatások áht-n kívülre					496 396	516 838	75 182	474 252	117 768	592 020
Tartalékok					255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 065 882	3 163 426	1 335 054	4 347 616	150 864	4 498 480
Beruházások					2 647 835	2 696 988	1 215 225	3 808 184	104 029	3 912 213
Felújítások					395 547	443 938	109 829	506 932	46 835	553 767
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					22 500	22 500	0	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

6 649 356 6 926 709 1 507 398 5 480 118 2 953 989 8 434 107

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 265 654	6 750 957	215 097	2 047 853	4 918 201	6 966 054
ezen belül: Személyi juttatások					2 043 476	2 206 492	37 958	596 791	1 647 659	2 244 450
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					283 612	301 132	3 124	80 906	223 350	304 256
Dologi kiadások					2 544 814	2 874 092	118 341	884 993	2 107 440	2 992 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai					72 200	71 700	-450	1 300	69 950	71 250
Működési célú támogatások áht-n belülre					569 594	618 358	8 837	9 611	617 584	627 195
Működési célú támogatások áht-n kívülre					496 396	516 838	75 182	474 252	117 768	592 020
Tartalékok					255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 097 986	3 265 156	1 356 356	4 454 676	166 836	4 621 512
Beruházások					2 679 939	2 762 718	1 228 225	3 870 942	120 001	3 990 943
Felújítások					395 547	479 938	118 131	551 234	46 835	598 069
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					22 500	22 500	0	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	10 000	10 000	0	10 000
Tartalékok					0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	9 363 640	10 016 113	1 571 453	6 502 529	5 085 037	11 587 566
---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

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	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

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

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 265 654	6 750 957	215 097	2 047 853	4 918 201	6 966 054
	1		Személyi juttatások		2 043 476	2 206 492	37 958	596 791	1 647 659	2 244 450	
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		283 612	301 132	3 124	80 906	223 350	304 256	
	3		Dologi kiadások		2 544 814	2 874 092	118 341	884 993	2 107 440	2 992 433	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		72 200	71 700	-450	1 300	69 950	71 250	
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		569 594	618 358	8 837	9 611	617 584	627 195	
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		496 396	516 838	75 182	474 252	117 768	592 020	
	7		Tartalékok		255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 097 986	3 265 156	1 356 356	4 454 676	166 836	4 621 512
	1		Beruházások		2 679 939	2 762 718	1 228 225	3 870 942	120 001	3 990 943	
	2		Felújítások		395 547	479 938	118 131	551 234	46 835	598 069	
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		22 500	22 500	0	22 500	0	22 500	
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	10 000	10 000	0	10 000	
	5		Tartalékok		0	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	0	
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						531 510	532 277	0	0	532 277	
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		81 510	82 277	0	0	82 277	82 277	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						170 044	170 044	0	0	170 044	
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		170 044	170 044	0	0	170 044	170 044	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	10 718 434	1 571 453	6 502 529	5 787 358	12 289 887

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	0	36 000	8 302	44 302	0	44 302
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	36 000	8 302	44 302	0	44 302
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	75 550	0	78 802	0	78 802	0	78 802
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	5 154	0	5 154	0	5 154	0	5 154
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 147	0	313 147	109 829	422 976	0	422 976
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	1 696	0	0	1 696	1 696
5.	Önkormányzati ingatlan vagyon karbantartása	0	0	365	0	0	365	365
6.	Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása	0	0	44 774	0	0	44 774	44 774
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		395 547	0	443 938	109 829	506 932	46 835	553 767
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		395 547	0	479 938	118 131	551 234	46 835	598 069

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	36 106	13 000	37 934	11 172	49 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	300	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	24 824	0	24 824	0	24 824
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	2 500	0	0	2 500	2 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	65 730	13 000	62 758	15 972	78 730
II. ONKORMÁNYZAT								
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	90 465	0	90 465	0	90 465
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	516 926	0	516 926	0	516 926
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	289 455	0	289 455	0	289 455
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	620 878	0	620 878	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	90 203	0	90 203	0	90 203
6.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	1 547	0	1 547	0	1 547	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 002	0	18 002	0	18 002	0	18 002
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	240 318	17 000	257 318	0	257 318
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	323 433	0	323 433	0	323 433	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	332 710	0	332 710	0	332 710	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	10 100	0	0	10 100	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	4 660	0	0	4 660	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	55 929	0	0	55 929	55 929
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	826	0	0	826	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	2 595 452	17 000	2 540 937	71 515	2 612 452
2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	34 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Gyökér eszközbeszerzés	0	0	22	0	22	0	22
7.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai	0	0	134	0	0	134	134
8.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai)	0	0	1 102	0	0	1 102	1 102
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	0	0	18 669	18 669
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés			10 000	0		10 000	10 000
11.	RE-Glass - üvegcszfalt mintaút hozzájárulás	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
12.	Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás	0	0	6 076	0		6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	0	33	33
	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	0	420 154	420 154	0	420 154
	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	0	281 642	281 642	0	281 642
	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	0	0	506 429	506 429	0	506 429
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	101 536	1 198 225	1 243 747	56 014	1 299 761
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	2 696 988	1 215 225	3 784 684	127 529	3 912 213
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	2 762 718	1 228 225	3 847 442	143 501	3 990 943

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLÉSZESE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLÉSZESEK:							
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLÉSZESEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSZESEK:							
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	26 200	26 200	0	0	26 200	26 200
9.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSZESEK ÖSSZESEN:		170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSZESEK MINDÖSSZESEN:		620 044	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	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. 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	42 053	-15 903	0	26 150	26 150
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	100 736	0	0	100 736	100 736
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	142 789	-15 903	0	126 886	126 886
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	19 556	-11 992	0	7 564	7 564
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	19 556	-11 992	0	7 564	7 564
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	394 709	3 023	341 727	56 005	397 732
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	394 466	0	0	394 466	394 466
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 223 000	0	350 000	1 873 000	2 223 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	0	14 500	8 000	22 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	0	0	1 405 300	1 405 300
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 236 899	30 966	431 205	836 660	1 267 865
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	40 020	98 641	0	138 661	138 661
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	175 869	113 599	124 635	164 833	289 468
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	5 892 763	246 229	1 262 067	4 876 925	6 138 992
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	767	767
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	0	778 209	1 211 572	1 989 781
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	7 882 544	246 229	2 040 276	6 088 497	8 128 773

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	206 665	1 325 224	1 415 689	116 200	1 531 889
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	16 424	9 707	26 131
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	143 112	0	143 112	0	143 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 629 225	0	2 619 518	9 707	2 629 225
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	2 835 890	1 325 224	4 035 207	125 907	4 161 114

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	6 099 428	1 571 453	2 677 756	4 993 125	7 670 881
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 619 006	0	3 397 727	1 221 279	4 619 006
----	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	858 194	-31 132	785 786	41 276	827 062
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 058 491	31 132	3 038 987	50 636	3 089 623
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	3 916 685	0	3 824 773	91 912	3 916 685

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	10 718 434	1 571 453	6 075 483	6 214 404	12 289 887
----	-----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	2 987 674	42 753	915 351	2 115 076	3 030 427
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 468 354	116 220	648 799	1 935 775	2 584 574
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	615 746	8 837	9 451	615 132	624 583
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	516 838	75 182	474 252	117 768	592 020
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	162 345	-27 895	0	134 450	134 450
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	6 750 957	215 097	2 047 853	4 918 201	6 966 054
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	0	532 277	532 277
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	7 283 234	215 097	2 047 853	5 450 478	7 498 331

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	101 730	21 302	107 060	15 972	123 032
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	3 140 926	1 325 054	4 315 116	150 864	4 465 980
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	22 500	0	22 500	0	22 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	10 000	10 000	0	10 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	3 265 156	1 356 356	4 454 676	166 836	4 621 512
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	3 435 200	1 356 356	4 454 676	336 880	4 791 556

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 363 640	10 016 113	1 571 453	6 502 529	5 085 037	11 587 566
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	10 065 194	10 718 434	1 571 453	6 502 529	5 787 358	12 289 887
----	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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

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	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	379 689	68 674	1 138 344	1 586 707	959 713	127 139	449 442	1 300	7	49 106	1 586 707
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8 985	3 713	74 671	87 369	51 682	6 179	29 190	0	18	300	87 369
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 079	60 741	120 867	202 687	45 448	6 687	81 266	0	160	69 126	202 687
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	3 829	535 330	540 159	410 351	58 502	69 306	0	0	2 000	540 159
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):	441 951	150 870	2 560 638	3 153 459	1 993 602	273 675	759 238	1 300	2 612	123 032	3 153 459

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	206 949	206 949	206 949	206 945	2 244 450
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	27 335	27 335	27 335	27 339	304 256
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	295 776	295 776	295 776	298 803	2 992 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 905	5 905	5 905	5 399	71 250
Támogatások áht-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	57 802	57 802	57 802	67 807	637 195
Támogatások áht-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	65 443	65 443	65 443	65 449	614 520
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	238 508	238 508	238 514	2 560 638
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	647 580	613 589	613 589	613 582	4 589 012
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	-33 971	0	0	0	134 450
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	1 511 307	1 511 307	1 699 995	14 850 525
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	81 673	908 398
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	666 716	666 716	666 716	666 717	4 516 983
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	238 508	238 508	238 508	238 514	2 560 638
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
Hitelfelvétel	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	1 686 695	1 511 307	1 511 307	1 699 995	14 850 525
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 (2.560.638 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 891 236	3 034 675	3 023	706 227	2 331 471	3 037 698
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	750 736	789 175	3 023	341 727	450 471	792 198
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	356 270	394 709	3 023	341 727	56 005	397 732
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 482	38 401	0	31 214	7 187	38 401
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 700	9 700	0	4 550	5 150	9 700
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	309 650	309 650	0	277 550	32 100	309 650
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 918	19 918	0	9 770	10 148	19 918
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	12 100	3 023	14 023	1 100	15 123
1.1.8. Kamatbevételek	0	1 720	0	1 720	0	1 720
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	3 120	0	2 800	320	3 120
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	394 466	394 466	0	0	394 466	394 466
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	39 370	0	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	175 724	175 724	0	0	175 724	175 724
1.2.5. Ellátási díjak	0	29 000	0	0	29 000	29 000
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 823	66 823	0	0	66 823	66 823
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
1.2.8. Kamatbevételek	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 064	5 064	0	0	5 064	5 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 140 500	2 245 500	0	364 500	1 881 000	2 245 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 118 000	2 223 000	0	350 000	1 873 000	2 223 000
3.2.1. Építményadó	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 860 000	1 965 000	0	350 000	1 615 000	1 965 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	22 500	22 500	0	14 500	8 000	22 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 362 349	2 682 219	129 607	431 205	2 380 621	2 811 826
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 362 349	2 682 219	129 607	431 205	2 380 621	2 811 826
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	906 028	923 221	0	0	923 221	923 221
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 629	482 079	0	0	482 079	482 079
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	950 287	1 158 507	30 966	431 205	758 268	1 189 473
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 405	78 392	0	0	78 392	78 392
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	9 926	1 470	0	11 396	11 396
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	30 094	97 171	0	127 265	127 265
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	239 456	266 334	1 438 823	1 540 324	164 833	1 705 157
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	148 991	175 869	113 599	124 635	164 833	289 468
1.1. Iskolaegészségügyi és háziiorvosi szolgálathoz	23 840	28 326	0	0	28 326	28 326
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	112 599	112 599	0	112 599
1.4. Foglalkoztatási támogatások	57 496	79 888	0	1 036	78 852	79 888
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	61 175	61 175	1 000	11 000	51 175	62 175
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	90 465	90 465	1 325 224	1 415 689	0	1 415 689
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	767	0	0	767	767
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	767	767
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	593 112	593 112	0	143 112	450 000	593 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	143 112	143 112	0	143 112	0	143 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 862 841	4 025 127	0	3 254 615	770 512	4 025 127
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 816 864	3 874 257	0	3 193 874	680 383	3 874 257
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 424	26 131	0	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 tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		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	
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
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	17,790	—	40 729	5 200	2 000				0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	17,790	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	17,790	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	17,790	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	17,790	—	1 764	5 600	5 000	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
		—	—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	0	327 199	0	327 199	0	50 000	277 199	327 199
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	0	550 000	0	550 000	0	50 000	500 000	550 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2023. évi költségvetését melyet egy alkalommal a 13/2023 (VI.29.) rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, a pályázati támogatások érkezése, 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 10.718.434 ezer Ft-ról 12.289.887 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 1.571.453 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	3.023 ezer Ft
Működési támogatások	243.206 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	1.325.224 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál az általános forgalmi adó visszatérülése 3.023 ezer Ft összegben növelte a kiemelt előirányzatot.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2023. július-augusztus hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 29.196 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 1.770 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Rendkívüli önkormányzati támogatás keretében 97.171 ezer Ft többlet költségvetési támogatás érkezett az Önkormányzathoz.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján 1.470 ezer Ft, a testvértelepülési pályázat - az anyaország és a külföldi magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére – keretében 1.000 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Pályázati támogatások érkeztek az alábbiak szerint:

- TOP_PLUSZ-1.2.3-00043 Körforgalom pályázat: 23.471 ezer Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Oh-Kardoskút kerékpárút pályázat: 45.557 ezer Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat: 43.571 ezer Ft

C.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Pályázati támogatások érkeztek az alábbiak szerint:

- TOP_PLUSZ-1.2.3-00043 Körforgalom pályázat: 420.154 ezer Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Oh-Kardoskút kerékpárút pály.: 281.642 ezer Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat: 506.429 ezer Ft
- Top 1.4.1. Kisharang Bölcsőde pályázat: 17.000 ezer Ft
- TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat: 99.999 ezer Ft

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata emelése 1.507.398 ezer Ft-tal, az intézményeké 64.055 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	38 032	3 050	41 082
02. Dologi kiadások	4 721	113 620	118 341
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-450	-450
04. Működési célú támogatások	0	84 019	84 019
05. Tartalékok (működési)	0	-27 895	-27 895
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	42 753	172 344	215 097
07. Beruházások	13 000	1 215 225	1 228 225
08. Felújítások	8 302	109 829	118 131
09. Felhalmozási célú támogatások	0	10 000	10 000
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	21 302	1 335 054	1 356 356
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	64 055	1 507 398	1 571 453

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését ukrainai menekültek ellátása, a sportági feladatok, a szociális ellátások, illetve a háziorvosi körzet kiadásainak átcsoportosítása okozta.

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) alábbiak szerint alakul: az

Egységes Szociális Központnál 35.295 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 482 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 2.255 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 4.721 ezer Ft-tal emelkedett, mely a saját hatáskörű átcsoportosításokból adódik. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár esetében a NAV áfa jogkövetési vizsgálata során 5 évre visszamenőleg közel 6 millió Ft adóhiányt állapított meg.

Az Önkormányzatnál 113.620 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, elsősorban a a beérkezett pályázati támogatások (112.599 ezer Ft) dologi kiadásokra fordított összegéből. A további dologi kiadások növekményét a számviteli besorolásokból adódó korekciók okozzák.

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

A szociális ellátások számviteli átcsoportosítása személyi juttatások és járulékok kiadásokra csökkentette e kiemelt előirányzat összegét.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 84.019 ezer Ft-tal emelkedett, a vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez adott támogatás számviteli helyesbítése révén (1.182 ezer Ft), Fürdő kompenzáció (52.000 ezer Ft), Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása (7.000 ezer Ft), Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása (15.000 ezer Ft), az állami támogatás továbbadása az Orosházi Kistérséghez (8.837 ezer Ft).

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata csak az Egységes Szociális Központnál emelkedett 13.000 ezer Ft-tal, mely a Teréz utcai Idős Otthon, illetve a Vadvirág Esély Klub részére 1-1 db kazán beszerzésére nyújt fedezetet önkormányzati finanszírozásból.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 1.228.225 ezer Ft-tal növelték főként a pályázati támogatások révén az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------------|
| • TOP_PLUSZ-1.2.3-00043 Körforgalom pályázat: | 420.154 ezer Ft |
| • TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Oh-Kardoskút kerékpárút pály.: | 281.642 ezer Ft |
| • TOP_PLUSZ-1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat: | 506.429 ezer Ft |
| • TOP-1.4.1. Kisharang Bölcsőde pályázat: | 17.000 ezer Ft |
| | <u>1.225.225 ezer Ft</u> |

Csökkentette az előirányzatot a Re-Glass Kft. útfelújítása, mely átcsoportosításra került a felhalmozási pénzeszközátadások kiadási előirányzata közé.

F) FELÚJÍTÁS

Az intézményeknél a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 8.302 ezer Ft felújítási kiadás szerepel, melyből 5.000 ezer a homlokzatfelújítására nyújt fedezetet és 3.302 ezer Ft pedig saját hatáskörű átcsoportosításokból adódik.

Az Önkormányzat előirányzata a TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat keretében 109.829 ezer Ft-tal emelkedett a póttámogatás és a korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően.

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 15.903 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi Képviselő-testületi döntés 9.830 ezer Ft-tal csökkentette a TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat önereje révén. A TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat keretében megállapított hiányosság 2.162 ezer Ft-tal tovább csökkentette az előirányzatot.

Előzetes hatásvizsgálat:

- Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
- Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
- 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.
- 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.

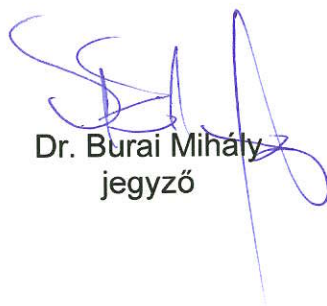
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. augusztus 24.

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	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	589 798	3 023	413 504	179 317	592 821
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 625 137	10 128 636	1 568 430	5 661 979	6 035 087	11 697 066
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	110 379	110 379	0	0	110 379	110 379
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	219 087	219 087	0	0	219 087	219 087
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	12 700	0	0	12 700	12 700
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	0	0	0	0	0	0
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	21 387	21 387	0	0	21 387	21 387
Lakosságtól és külföldi szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	262 146	282 615	1 438 823	1 543 788	177 650	1 721 438
– Közterülethasználati díj	13	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	14	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (18+...+21)	17	0	0	1 415 689	1 415 689	0	1 415 689
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	0	0	1 415 689	1 415 689	0	1 415 689
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (23+...+28)	22	201 646	222 115	23 134	113 599	131 650	245 249
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	23 840	28 326	0	0	28 326	28 326
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	57 496	73 479	0	0	73 479	73 479
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	90 465	90 465	22 134	112 599	0	112 599
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	23 365	1 000	1 000	23 365	24 365
Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)	29	2 120 000	2 225 000	0	350 000	1 875 000	2 225 000
– Építményadó	30	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	31	1 860 000	1 965 000	0	350 000	1 615 000	1 965 000
– Idegenforgalmi adó	32	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)	34	2 362 349	2 682 219	129 607	431 205	2 380 621	2 811 826
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 362 349	2 682 219	129 607	431 205	2 380 621	2 811 826
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0	0
Ingtanértékesítésből származó bevételek (39+40)	38	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
Értékesítésből származó bevételek (41)	41	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+49)	42	593 112	593 112	0	143 112	450 000	593 112
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	0	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	0	0	0	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	143 112	143 112	0	143 112	0	143 112
Önkormányzat maradványa (51+52)	50	3 816 864	3 874 257	0	3 193 874	680 383	3 874 257
– Működési célú maradvány	51	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
Értékpapírműveletek bevételei (53)	53	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (54)	54	0	767	0	0	767	767
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	10 065 194	10 718 434	1 571 453	6 075 483	6 214 404	12 289 887

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	4	5	5	6
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	44 286	0	44 286	44 286
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldíja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 570	27 570	27 570	0	27 570
4.	Megbízási díjak	12 255	12 255	4 410	7 845	12 255
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 710	16 710	5 356	11 354	16 710
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 000	3 000	0	3 000	3 000
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 137	9 187	0	9 187	9 187
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	235	235	235	0	235
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 200	15 613	0	15 613	15 613
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	17 725	21 725	0	21 725	21 725
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	132 183	132 183	107 183	25 000	132 183
	<i>ebből: TOP_Plusz-1.2.1-21 Csapadékcsonka-hálózat fejlesztése</i>	82 828	82 828	82 828	0	82 828
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i>	24 355	24 355	24 355	0	24 355
	<i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: Egyéb</i>	25 000	25 000	0	25 000	25 000
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	114 400	114 400	0	114 400	114 400
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	10 481	10 481	0	10 481	10 481
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 000	9 000	9 000	0	9 000
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÜRT szerződés)	92 877	92 877	0	92 877	92 877
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 474	69 233	0	69 404	69 404
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékebecslések	500	1 700	0	1 700	1 700
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 500	3 500	0	3 500	3 500
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	2 000	0	2 000	2 000
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	18 737	18 737	0	18 737	18 737
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	20 113	33 048	0	33 048	33 048
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	3 250	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	0	0	0	0
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	30 974	41 974	0	41 974	41 974
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	1 500	1 500	1 500	0	1 500
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 182	1 182	1 182	0	1 182
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	0	0
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	4 964	4 964	4 964	0	4 964
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	5 070	5 070	5 070	0	5 070
46.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	6 814	6 814	6 814	0	6 814

47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	2 162	0	2 162
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	0	0	0	0
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	10 735	0	10 735
54.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	8 357	10 880	10 880	0	10 880
55.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	22	22	22	0	22
56.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	910	910	910	0	910
57.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	150 675	150 675	150 675	0	150 675
58.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	2 839	2 839	2 839	0	2 839
59.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	5 667	5 667	5 667	0	5 667
60.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
61.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	0	0	0
62.	Munkásszálló üzemeltetése	50 630	50 637	0	50 637	50 637
63.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 592	3 592	3 592	0	3 592
64.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	0	0	0	0	0
65.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	252	252	252	0	252
66.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	0	0	0	0	0
67.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	435 501	435 501	0	435 501	435 501
68.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	1 300	0	1 300
69.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	283 271	283 271	0	283 271	283 271
70.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	0	0	0
71.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	0	0	43 571	0	43 571
72.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0
73.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önéreje	0	0	0	0	0
74.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	2 562	2 562	2 562	0	2 562
75.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	0	0	0	0	0
76.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	4 100	4 100	0	4 100	4 100
77.	Háború elől menekültek 104/2022. (III. 12.) Korm.rendelet	3 462	13 254	0	14 724	14 724
78.	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándultatására nyújtott támogatás	0	0	0	0	0
79.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonka pályázat	40 538	40 538	40 538	0	40 538
80.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	23 290	23 290	23 290	0	23 290
81.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	8 400	8 400	0	8 400
82.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	45 557	0	45 557
83.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	23 471	0	23 471
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 766 191	1 852 520	559 276	1 409 646	1 968 922
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 264	4 264	0	4 264	4 264
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	554	554	0	554	554
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	0	75	75
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	24 264	24 264	24 264	0	24 264
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 155	3 155	3 155	0	3 155
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	1 000	1 000
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		36 312	36 312	30 419	5 893	36 312
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	51 647	51 647	0	51 647	51 647
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	0	6 717	6 717
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	7 635	7 635	0	7 635	7 635
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		67 999	67 999	0	67 999	67 999
IV. Közüti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 845	73 845	0	73 845	73 845
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 820	2 820	0	2 820	2 820
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	83 236	108 623	0	108 623	108 623

5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	9 492	9 492	0	9 492	9 492
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 700	3 700	3 700	0	3 700
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	173 193	198 580	3 700	194 880	198 580
V.	Turizmus					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	35 000	42 000	0	42 000
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	35 000	35 000	42 000	0	42 000
VI.	Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 240	8 240	0	8 240	8 240
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 280	1 280	0	1 280	1 280
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 520	9 520	0	9 520	9 520
VII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 760	6 760	0	6 760	6 760
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	9 760	9 760	0	9 760	9 760
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	6 912	6 912
3.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300	300
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	110 490	110 490	0	110 490	110 490
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	4 500	0	4 500
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	123 202	123 202	4 500	118 702	123 202
X.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	133 578	133 578	0	133 578	133 578
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 449	4 449	0	4 449	4 449
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyon védelem	386	386	0	386	386
6.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	1 564	4 021	4 021	0	4 021
7.	T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0	0
8.	Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 348	4 348	0	4 348	4 348
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	250 559	345 559	0	345 559	345 559
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	0	0	0	0	0
14.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0	0
15.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 619	2 619	0	2 619	2 619
16.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	550	550	550	0	550
17.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
18.	Dotto kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	3 000	3 000	0	3 000
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	409 961	507 418	14 121	493 297	507 418
XI.	Egészségügyi alapellátások					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 800	3 800	0	3 800	3 800
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	23 840	33 294	0	33 294	33 294
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	44 829	54 283	0	54 283	54 283
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	23 173	23 173	0	23 173	23 173
4.	Sporttámogatás	47 000	47 000	47 000	0	47 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	16 370	16 370	16 370	0	16 370

6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	120 000	120 000	172 000	0	172 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	0	0	0	0	0
8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
10.	Orosháza kártya díjkülböztetésének kompenzálása	16 000	16 000	16 000	0	16 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		224 543	224 543	251 370	25 173	276 543
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 368	3 368	3 368	0	3 368
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	390	390	390	0	390
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333
5.	Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüldötése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	120 000	120 000	135 000	0	135 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	55 000	55 000	55 000	0	55 000
13.	Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	2 500	2 500	0	2 500
14.	Tér-zene program kiadásai	0	4 975	4 975	0	4 975
15.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16.	Testvértelépülési pályázat - Az anyaország és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére	0	0	1 000	0	1 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		188 191	195 666	207 166	4 500	211 666
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	445	0	445	445
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 840	3 840	3 840	0	3 840
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 500	1 500	0	1 500
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16.	Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
18.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	700	700	0	700
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		10 040	11 185	10 740	445	11 185
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	720	720	720	0	720
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 720	4 720	4 720	0	4 720

XVI. Szociális védelem					
<u>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2 900	2 900	0	2 900	2 900
2. Átmeneti települési támogatás	32 000	31 200	0	31 200	31 200
3. Rendszeres települési támogatás	6 000	6 000	0	6 000	6 000
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>	0	0			0
4. Lakhatási települési támogatás	15 000	15 000	0	15 000	15 000
5. Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500
6. Adósságkezelési települési támogatás	50	350	0	350	350
7. Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000
8. Védőoltás települési támogatás	500	500	0	500	500
9. Temetési települési támogatás	150	650	0	650	650
10. Újszülöttek köszöntése - Életkezési támogatás.	5 800	5 800	0	5 800	5 800
11. Köztemetés	6 000	6 000	0	6 000	6 000
12. Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	5 725	5 725	0	5 725	5 725
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	250	250	250	0	250
14. Iskolakezdei utalvány és karácsonyi ajándécsomag	6 100	6 100	0	6 100	6 100
15. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	108 487	153 966	0	162 803	162 803
16. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	0	0
17. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	12 200	12 200	0	12 200	12 200
18. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	5 839	5 839	2 540	3 299	5 839
19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750	2 750
20. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 300	1 300	0	1 300
21. Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
22. Orosházi Kórház támogatása	10 800	10 800	0	10 800	10 800
XVI. Szociális védelem	224 451	270 230	4 490	274 577	279 067
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):					
	3 327 912	3 600 938	1 132 502	2 668 675	3 801 177

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, köötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, köötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati 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	90 083	785 527	350 337	1 135 864	0	0	0	0	2 480	2 480	1 138 344
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 858	0	0	42 858	31 513	74 371	0	0	0	0	300	300	74 671
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 205	0	0	21 205	74 838	96 043	0	0	0	0	24 824	24 824	120 867
04	Napköziotthonos Óvoda	428 629	0	0	428 629	102 701	531 330	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	535 330
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	90 083	1 561 547	964 987	2 526 534	2 574	0	0	2 574	31 530	34 104	2 560 638

ezer forintban

