

Előterjesztés

Tárgy: A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 250/2023. (XII.20.) K.t. határozatával elfogadta 2024. évi munkatervét, melynek alapján tárgyalja a Tűzoltóparancsnok éves beszámolóját a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről szóló előterjesztést.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnoka elkészítette Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolót az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a beszámoló megtárgyalására és a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat továbbításáért

Határidő:

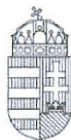
30 nap

Orosháza, 2024. március 06.


Dávid Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

MELLÉKLETE:



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
OROSHÁZI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
OROSHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG



**Bohák János tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
tűzoltóparancsnok**

I. Bevezetés

Az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Orosházi HTP) 2023-ban a tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. Az Orosházi HTP célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Orosházi KvK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása az Orosházi KvK, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.

A lakosság védelme érdekében a meghatározott célok elérésére a működés és beavatkozások feltételeinek biztosítását szolgáló adatbázisok aktualizálása megtörtént, emellett folyamatosan végezzük a lakosság és a polgári védelmi szervezetek felkészítését. A beavatkozási és irányítói állomány ismereteinek bővítése több alkalommal helyi és központi felkészítések keretében végrehajtásra került.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

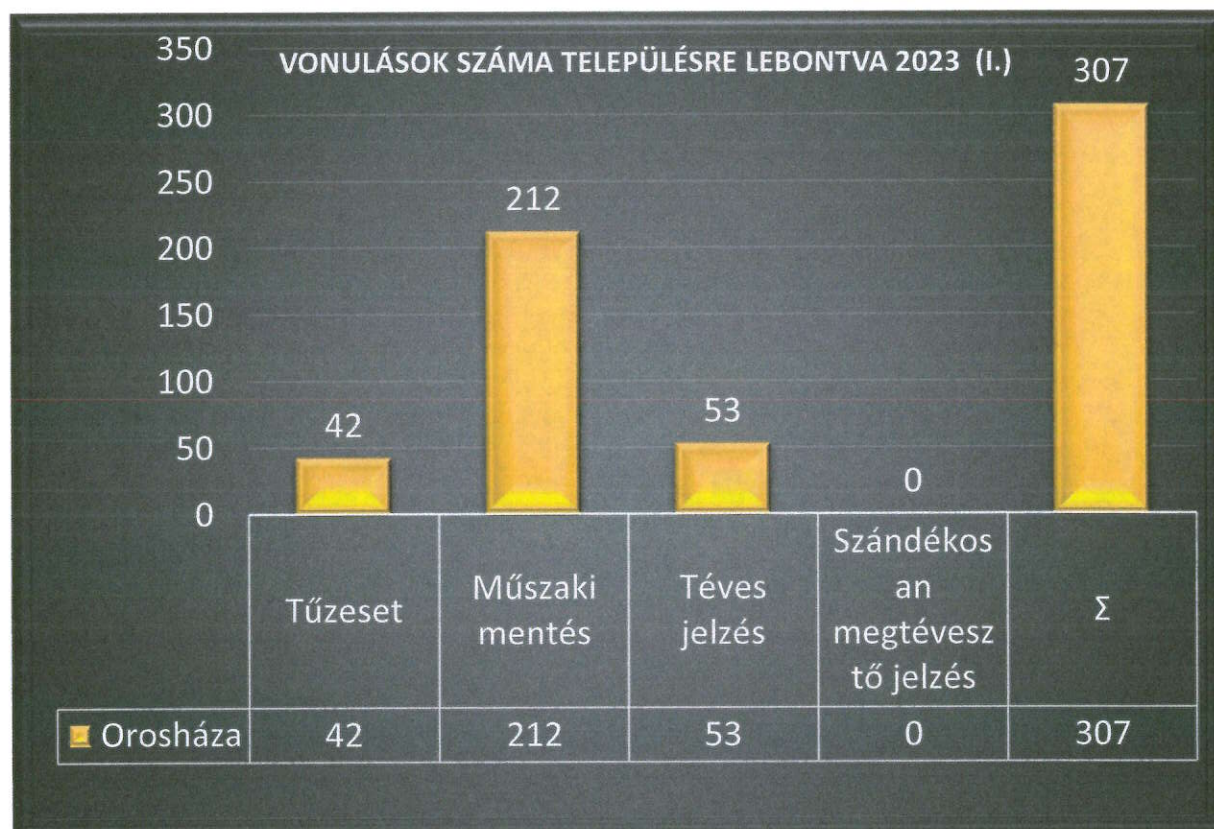
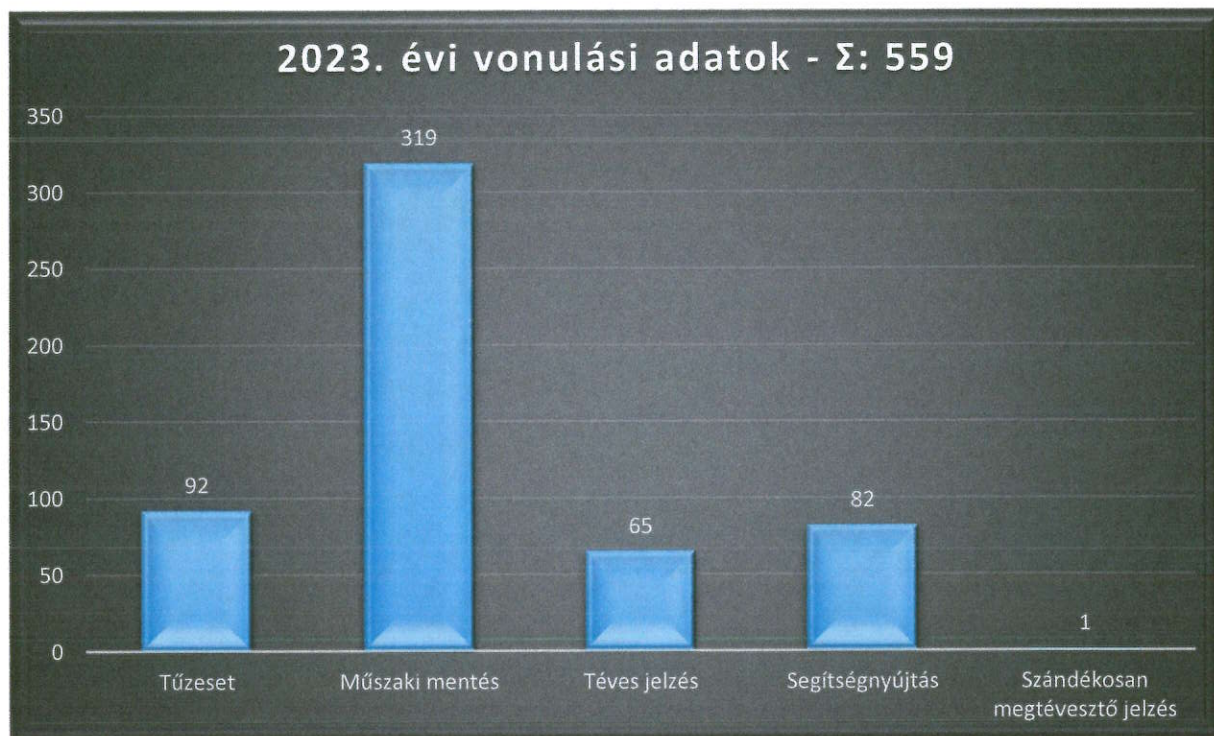
Az Orosházi HTP működési területéhez 12 település tartozik. A 12 településből 6 település az Orosházi KvK, 2 település a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 4 település a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozik.

A működési terület 97.005 hektár területet és 49.645 fő lakónépességet ölel föl.

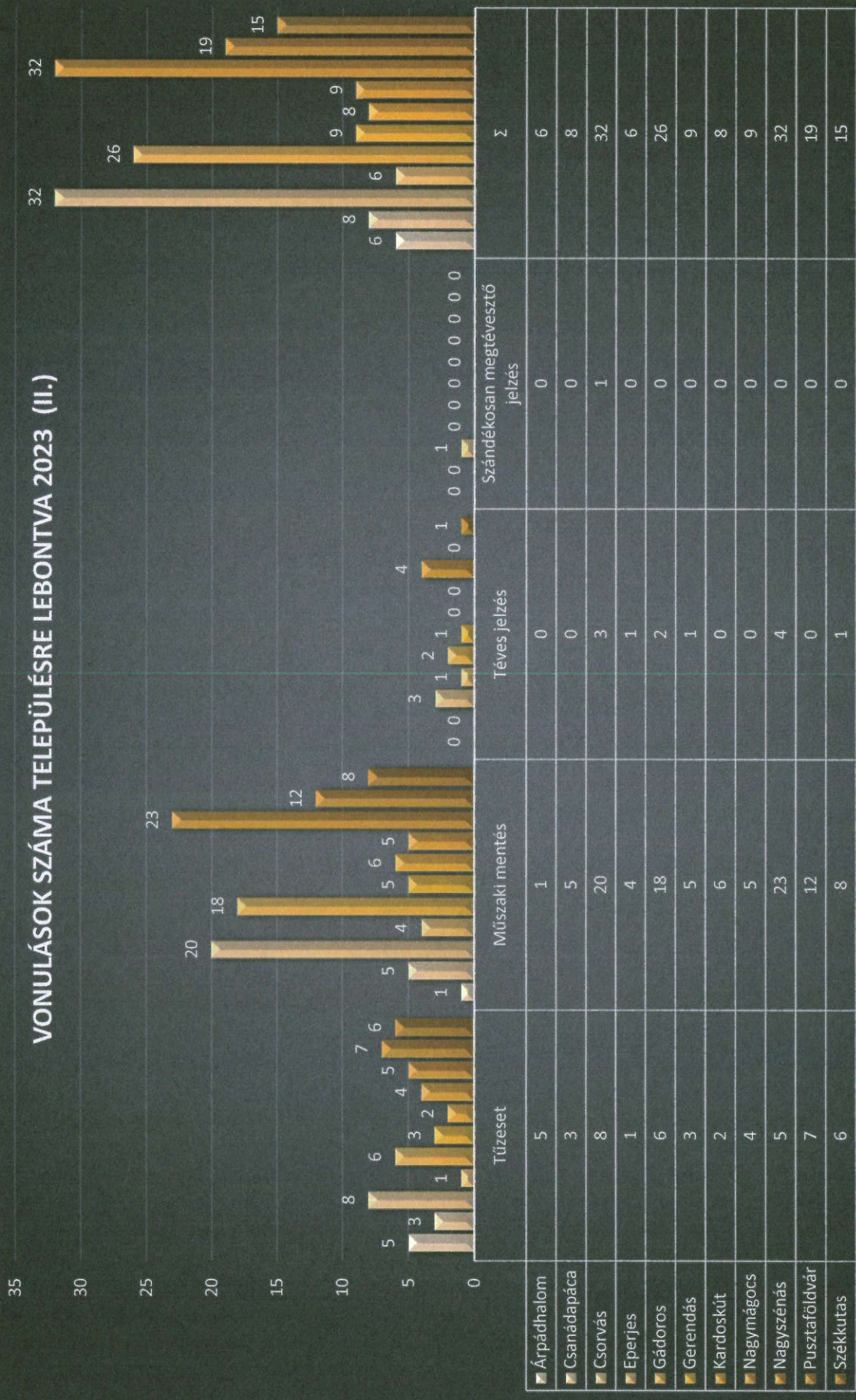


Az Orosházi HTP a terület védelmét napi 14 fővel, 2 db gépjárműfecskendővel, 1db vízzszállító gépjárművel, 1 db magasból mentő gépjárművel és 1 db gyorsbeavatkozó (műszaki mentő) gépjárművel látja el.

2023. évben az Orosházi HTP 559 vonulást hajtott végre. Diagrammos formában az esetek megoszlása a következőket mutatja:

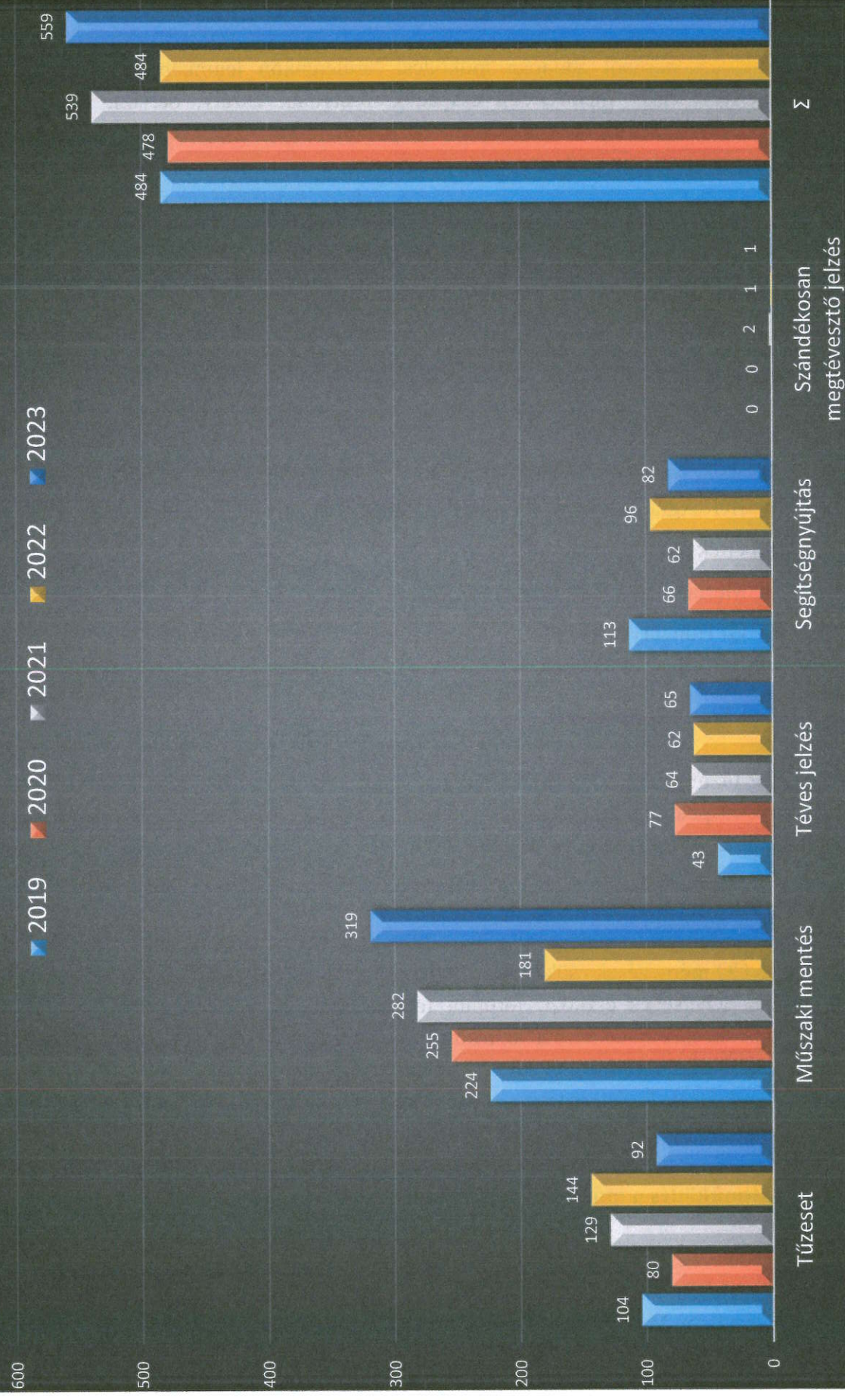


VONULÁSOK SZÁMA TELEPÜLÉSRE LEBONTVA 2023 (II.)



Vonulások száma: 2019-2023 év.

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



III. A térségünket veszélyeztető hatások

A vármegye elhelyezkedéséből adódóan működési területünkön leginkább a rendkívüli időjárási körülmények (nagy mennyiségű csapadék, szélvihar, aszály, belvíz), illetve a veszélyes anyagok felhasználása, tárolása és szállítása jelent veszélyt. Emellett külön figyelmet fordítunk a jelentkező humán és állat járványokra.

Működési területünkön 7 db veszélyes üzem található:

- Felső küszöbértékű üzemek:
 - o Guardian Orosháza Kft. – Működése felfüggesztve
 - o MOL Nyrt. KTD Kardoskúti Telephely
 - o Magyar Földgáztároló Zrt. - Kardoskút
- Alsó küszöbértékű üzemek:
 - o IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kardoskúti Műtrágyaüzeme
 - o IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Orosházi Területi Központja
- Küszöbérték alatti üzemek
 - o Merian Foods Élelmiszeripari Kft.
 - o OI Hungary Kft.

IV. Tűzvédelem, tűz megelőzés

Az Orosházi HTP tűz megelőzési tevékenysége keretében a kockázati helyszínek tűzvédelmi céllenőrzését, tűzcsapok ellenőrzését, hatósági bizonyítványok előkészítését végzi, káresetek során adatgyűjtést, helyszíni szemléket folytat.

Tervezett gyakorlataink során az állomány képzése mellett külön figyelmet fordítunk az intézmények, létesítmények tűzvédelmi helyzetére.

Kiemelt feladatként szerepel tevékenységünkben a tűz megelőzés és lakosságvédelem területén a kéménytűzek és CO mérgezések csökkentése. A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében minden lehetséges eszközt, fórumot megragadunk a figyelem felhívására. Az ifjúságnevelés kapcsán már fiatal korban az iskolák látogatásakor beszélünk a gyerekeknek és a pedagógusoknak környezetünkben jelenlévő a veszélyekről.

A közösségi szolgálatosok foglalkoztatása során rendszeresen téma a tűzoltók munkája és a környezetünkben mindennapos veszélyek jelenléte.

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése:

2023-ban a működési területünkön működő önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTE) száma 6-ra növekedett. Csanádapáca, Csorvás, Nagymágocs, Nagyszénás, Pusztaföldvár, mellé megalakult a Földön Égen Mentőcsoport (a továbbiakban: FÉM). A FÉM jellemzően orosházi, önkéntesek által életre hívott mentőcsoport. Fő profiljuk a kutyás, drónos kutatás és mentés, viszont emellett tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is felvállaló egyesület.

A megállapodásokban szakmai szempontok figyelembevételével, a rendelkezésére álló erő-, eszközállománya alapján, I-III. kategóriába soroljuk az ÖTE-ket.

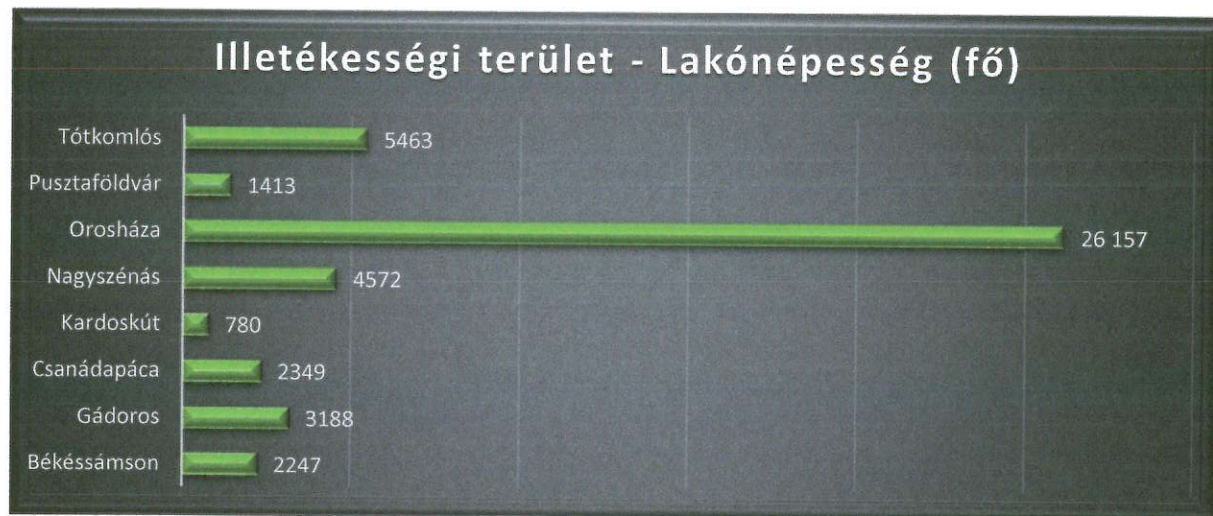
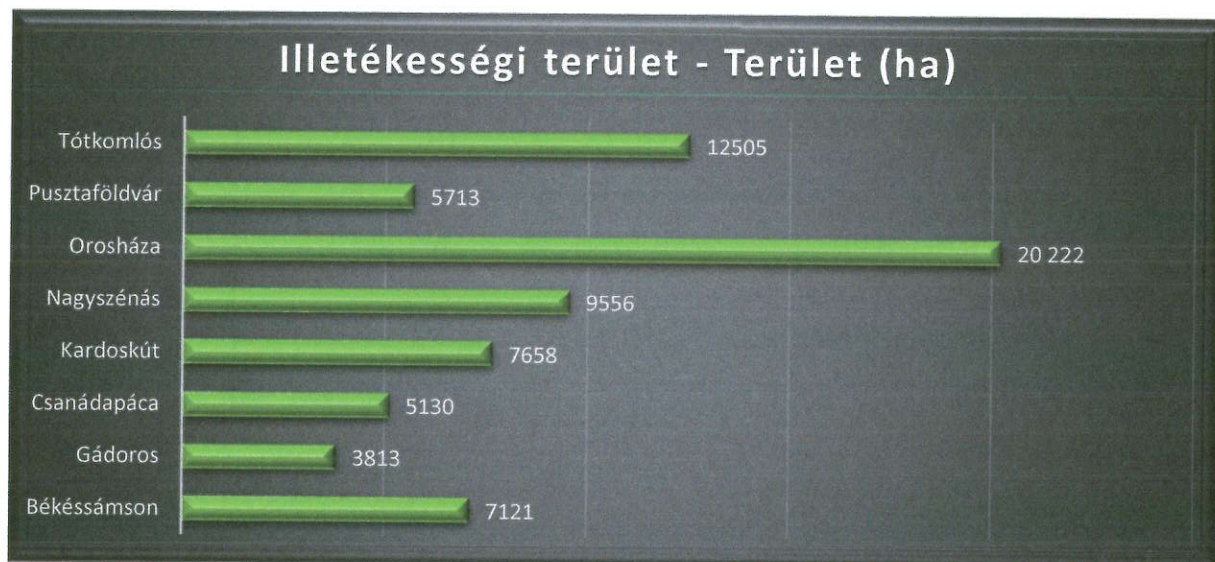
Az ÖTE-kel folyamatos a kapcsolattartás, képességeiknek megfelelően számos káreset felszámolásában nyújtottak segítséget a hivatásos egységek részére, valamint gyakorlatokban vettek részt. Tevékenységüket lelkiismeretesen és az elvárható szakmai követelményeknek megfelelően hajtják végre.

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közösen kiírt pályázatán mind az 5 ÖTE sikeresen vett részt, melynek eredményeként összesen 2 966 532 Ft.- értékű támogatásban részesültek.

Az ÖTE-kel kötött együttműködések szorosabbá tétele kiemelt szakmai feladatként jelentkezett, felmértük a további önálló beavatkozás lehetőségeit, valamint az ahhoz szükséges beruházások, fejlesztések feltételeit.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

Az Orosházi HTP polgári védelmi feladatainak végrehajtása szempontjából az illetékességi terület megegyezik az orosházi járás közigazgatási területével, amely 8 települést foglal magában 71.718 hektár területen és 46.169 lakossal.



Polgári védelmi feladatainkat az Orosházi KvK szakmai irányítása mellett végezzük.

A kapcsolódó feladatokat tekintve a 8 település vonatkozásában elvégeztük a veszélyelhárítási-, megalakítási-, riasztási-, mozgósítási- és befogadási tervek felülvizsgálatát, továbbá elkészítettük általános polgári védelmi terveiket, valamint részt vettünk a polgári védelmi szervezetek felkészítésében és riasztási gyakorlatában. Minden negyedévben értekezletek megtartására került sor a települések közbiztonsági referensei részére.

Az Orosházi KvK szervezésében végrehajtásra került Viharsarok járási mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlata.

A Viharsarok mentőcsoport az Orosházi és a Mezőkovácsházai Járások által közösen életre keltett mentőcsoport.

Alapító tagjai:

Tótkomlós ÖTE

Nagyszénás ÖTE

FÉM

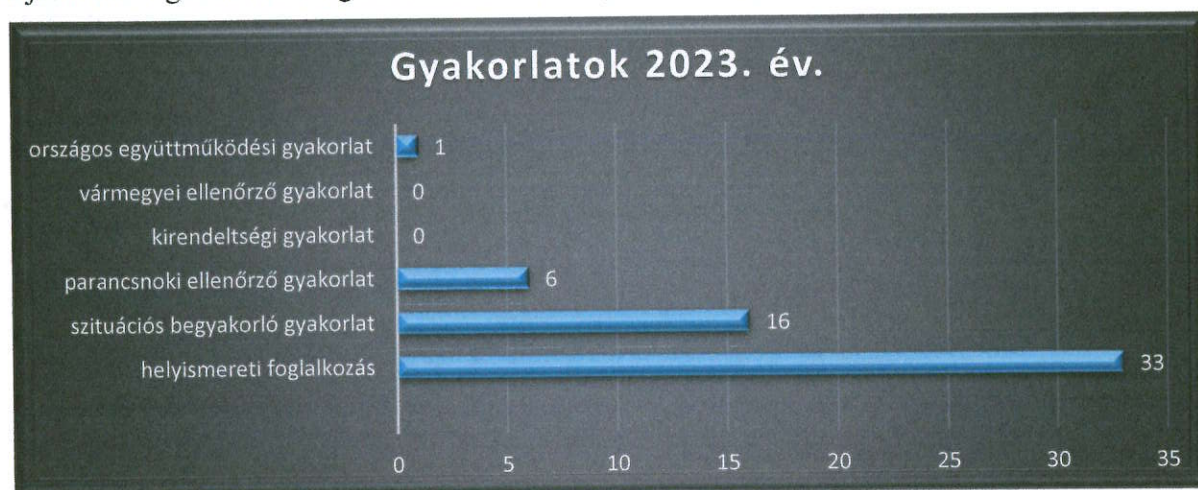
A mentőcsoport képes a városi kutatásra, mentésre, tűzoltási-, és műszaki mentési feladatok ellátására.

Az illetékességi területünkön található települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának éves felülvizsgálatát is végrehajtottuk augusztus hónapban, melynek eredményeképpen a települések besorolásai a következők:

Település	Katasztrófavédelmi osztályba sorolás
Gádosor	III.
Tótkomlós	III.
Csanádapáca	II.
Pusztaföldvár	II.
Békéssámson	II.
Nagyszénás	III.
Kardoskút	I.
Orosháza	I.

VII. Gyakorlatok, képzések

Az éves gyakorlattervünkben rögzítetteknek megfelelően 2023. évben 56 gyakorlatot hajtottunk végre az alábbi grafikon szerint, melyek mindegyike megfelelő értékelést kapott.



A veszélyes üzemek részére szervezett Súlyos Káresemény Elhárítási Gyakorlatokon, Külső- és Belső Védelmi Terv gyakorlatokon részt vettünk, melyekhez kapcsolódóan a beavatkozó állomány részére külön szituációs gyakorlatot szerveztünk. Orosháza város 2023 évben nem tartott KVT gyakorlatot mert az annak alapját képező GUARDIAN Hungary Kft. katasztrófavédelmi engedélye a tevékenység szüneteltetése és a veszélyes anyagok elszállítása miatt az üzem kérésére felfüggesztésre került.

A kiemelt fontosságú létesítményekbe és intézményekbe szervezett gyakorlatokon részt vett az Orosházi HTP teljes irányítói állománya is.

Az állomány éves továbbképzése az éves Továbbképzési Terv alapján került végrehajtásra, mely során a meglévő szakmai ismereteiket mélyítik, vagy új ismereteket sajátítanak el.

A személyi állományból öt fő folytat tanulmányokat a Nemzeti Közzolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Katasztrófavédelmi Intézetében.

VIII. Összegzés

A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszak feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2023-as évben a tüzesetek száma csökkenő míg a műszaki mentések száma növekvő tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít télvégi tavaszi időszak, valamint nyári, nyárvégi kora őszi időszak. A káresetek okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések a szélsőséges időjárás kártéteményeihez többek között viharkárok felszámolásához kapcsolhatóak.

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő kapcsolattartás jellemezte.

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. Az Orosházi HTP hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2023. évben magas szinten hajtottuk végre.



Beszámoló testület.	
Figyelem	Ezen konténer 2 db fájl tartalmaz. A dokumentumokat a fájlnevek melletti gombostű ikonra duplán kattintva, illetve az Adobe Reader Csatolmányok ablakából megnyitva tekintheti meg.
Csatolmányok	
Orosháza_pm.pdf	
HTP_testulet_elotti_beszamolo_2023.pdf	

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés 2023. II. félévére biztosított összeg elszámolásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos 2024. évre vonatkozó támogatási kérelméről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 214/2023. (X.19.) K.t. határozatával döntött az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel (a továbbiakban: Egyházközség) 2008. augusztus 04. napján megkötött kegyeleti közzolgáltatási szerződés alapján 2023. július 16. és 2023. december 31. napjáig terjedő időtartam alatti felhasználással – elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel – bruttó 3.834.000,- Ft biztosításáról köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében elkülönített előirányzat terhére.

A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy 2023. július 16. és 2023. december 31. napja közötti időtartamban az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Hulladékszállítás | 750.000,- Ft, |
| b) | Alvégi temető ravatalozójának hátsó hűtőberendezésének és környezetének felújítása, javítása | 2.500.000,- Ft, |
| c) | 31. parcella terület rendbetétele | 584.000,- Ft. |

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletében bruttó 6.500.000,- Ft-ot biztosított 2024. évre a temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

Az Egyházközség a 2023. július 16- december 31. napjáig meghatározott feladatokról készített pénzügyi elszámolását határidőt megelőzően benyújtotta, mely alapján a 3.834.000,- Ft felhasználását igazolta.

(Az elszámolás megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán a II. emelet 7. irodájában.)

Az Egyházközség képviselőjében Ördög Endre igazgatólelkész úr és Györgyi István felügyelő úr 2024. március 01. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.

A kérelemben rögzítésre került, hogy a 2024. évi időtartamra vonatkozóan a következő működési jellegű, illetve beruházási munkálatok elvégzésére igényelne támogatást:

Működési jellegű munkák elvégzése

- | | |
|------------------------------|----------------|
| I. Hulladékszállítás | 3.000.000,- Ft |
| II. Zöldterület karbantartás | 1.500.000,- Ft |

Beruházási munkálatok elvégzése:

- | | |
|--|----------------|
| III. Temetői belső utak javítása, feltöltése | 2.000.000,- Ft |
|--|----------------|

(A 2024. évre vonatkozó kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)

Az előzőekben leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására:

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel megkötött Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés keretében 2023. július 16. és 2023. december 31. napja közötti időszakra biztosított bruttó 3.834.000,- Ft támogatás vonatkozásában a felhasználásáról benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
Határidő: azonnal

II. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel 2008. augusztus 04. napján megkötött kegyeleti közzolgáltatási szerződés alapján 2024. évi időtartam alatti felhasználással – elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel – bruttó 6.500.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió-ötszázezer forintot biztosít köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet, 2. tájékoztató tábla 1. fejezet „általános közzolgáltatások” 34. sor „temető fenntartási és üzemeltetési tevékenység” sor előirányzat terhére;

2.) egyetért azzal, hogy 2024. évi időtartamra vonatkozásában az alábbi működési jellegű, illetve beruházási munkálatok realizálására kerüljön sor:

- | | |
|--|-----------------|
| I. Hulladékszállítás | 3.000.000,- Ft, |
| II. Zöldterület karbantartás | 1.500.000,- Ft, |
| III. Temetői belső utak javítása, feltöltése | 2.000.000,- Ft. |

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés módosításának aláírásra történő előkészítéséért,
Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért,
Godár Andrea osztályvezető az átutalásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2024. március 05.



Bojtor István
alpolgármester

Orosházi Evangélikus Egyházközség
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Telefon:68/412-402

ELŐTERJESZTÉS
1. MELLÉKLETE:

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

Dávid Zoltán
Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

2023. májusában 5 évre Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Evangélikus Egyházközség között aláírásra került Kegyeleti Közzszolgálati Szerződés.

A szerződés értelmében a 2024. évre terjedő időszakra szól az alábbi beruházási és működési jellegű munkák elvégzésére fordítjuk ,hulladékszállításra , zöldterület karbantartásra, temetői utak felújítására

Működési jellegű munkák elvégzése:

I.	hulladékszállítás :	3.000.000.- Ft
II.	Zöldterület karbantartás	1.500.000,- Ft

Beruházási munkálatok elvégzése:

III.	Temetői belső utak javítása, feltöltése	2.000.000,- Ft
------	---	----------------

Mindösszesen:

6.500.000.-Ft

Orosháza,2024.03.01.

Tisztelettel:


Ördög Endre
igazgató lelkész


Györgyi István
felügyelő

Előterjesztés Orosháza Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: intézményátszervezési javaslatok véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánki András a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója 2024. február 21-én megküldött levelében jelezte, hogy az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola esetében intézményi átszervezéseket kíván kezdeményezni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (4) bekezdése szerint a fenntartónak döntése előtt ki kell kérnie a vagyongazdálkodásban levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának – jelen esetben Orosháza Város Önkormányzatának - a véleményét. A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.

A Békéscsabai Tankerületi Központ a székhely intézmény és tagintézményei esetében az alábbiakat kezdeményezi:

1. Az átszervezés *kategóriája, alkategóriája*: a feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám csökkentése.

Feladatellátási hely: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.)

Átszervezés rövid leírása, indoklása: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola feladatellátási helyre felvehető maximális létszám az általános iskolai nevelés-oktatás tekintetében 710 fő. A jelenlegi létszám 368 fő. Az új maximálisan felvehető létszám 640 fő.

2. Az átszervezés *kategóriája, alkategóriája*: a feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám csökkentése.

Feladatellátási hely: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye (5900 Orosháza, Ifjúság utca 7.)

Átszervezés rövid leírása, indoklása: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye feladatellátási helyre felvehető maximális létszám az általános iskolai nevelés-oktatás tekintetében 240 fő. A jelenlegi létszám 102 fő. Az új maximálisan felvehető létszám 161 fő.

3. Az átszervezés *kategóriája, alkategóriája*: a feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám csökkentése.

Feladatellátási hely: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye (5903 Orosháza, Iskola utca 36.)

Átszervezés rövid leírása, indoklása: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye feladatellátási helyre felvehető maximális létszám az általános iskolai nevelés-oktatás tekintetében 216 fő. A jelenlegi létszám 95 fő. Az új maximálisan felvehető létszám 163 fő.

Az átszervezés az ingatlan tulajdonos önkormányzatra többletköltséget nem ró.

A Békéscsabai Tankerületi Központ (továbbiakban Tankerület) az Önkormányzat intézményátszervezési javaslatról kialakított véleményét, döntését legkésőbb március 11-ig kérte megküldeni részére. A Tankerületet tájékoztattuk a Képviselő-testület ülésének időpontjáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslatok véleményezésére és a következő határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte és tudomásul vette az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4. szám alatti feladatellátási helyen a felvehető maximális tanulólétszám csökkentését.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a közlésért

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte és tudomásul vette az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye 5900 Orosháza, Ifjúság utca 7. szám alatti feladatellátási helyen a felvehető maximális tanulólétszám csökkentését.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a közlésért

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte és tudomásul vette az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye 5903 Orosháza, Iskola utca 36. szám alatti feladatellátási helyen a felvehető maximális tanulólétszám csökkentését.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a közlésért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. február 23.

Dr. Nikolics Nikoletta
aljegyző



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet V. 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)	36. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	38. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	39. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023. évben (a rendelet 10. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal

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

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

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

1. §

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

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

„a) költségvetési bevétele 9.208.893 ezer forint,

b) költségvetési kiadása 13.408.882 ezer forint,

c) egyenlege 4.199.989 ezer forint,”

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

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének

belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 4.025.894 ezer forint,]

„ec)működési (megelőlegezés) 94.071 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 7.900.322 ezer Ft ezen belül:
 - aa)* 2.326.653 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab)* 317.686 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac)* 3.482.399 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad)* 61.681 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae)* 673.975 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af)* 909.084 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag)* 128.844 ezer Ft Tartalékok,
 - b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.508.560 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 1.403.336 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.874.580 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 37.126 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 91.718 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 2.679.631 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.617.275 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, 2024. március 14.

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

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

1	Működési bevételek	345 770	371 249	13 068	325 252	59 065	384 317
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	15 000	979	15 699	280	15 979
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 231	0	2 501	730	3 231

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	458 154	14 047	343 452	128 749	472 201
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	1 318	79	0	1 397	1 397
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	7 599	283	0	7 882	7 882
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	114	0	0	114	114

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	12 744	362	0	13 106	13 106
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	26 890	602	27 492	0	27 492
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 400	0	2 400	0	2 400
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	93	93	0	93

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	90 031	695	90 726	0	90 726
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	4 757	18	0	4 775	4 775
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	8 586	18	0	8 604	8 604
----------------------------	-------	-------	----	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	512	0	5 512	5 512
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	26 198	26 198	2 953	0	29 151	29 151
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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	8	0	8	8
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	10 000	0	10 000	0	10 000
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	55 111	3 473	10 000	48 584	58 584
Működési költségvetés összesen:						394 080	463 756	18 587	373 437	108 906	482 343
Működési bevételek						356 270	409 214	14 279	352 744	70 749	423 493
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						37 810	51 197	4 215	18 099	37 313	55 412
Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 345	93	2 594	844	3 438
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	10 000	8	10 000	8	10 008
Felhalmozási bevételek						0	0	8	0	8	8
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	10 000	0	10 000	0	10 000
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	624 626	18 595	444 178	199 043	643 221

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

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

1	Működési bevétel	394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 892 121	-25 533	350 000	2 516 588	2 866 588
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 285 837	12 027	3 199	1 294 665	1 297 864
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 797	0	25 500	297	25 797

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	262	0	0	262	262

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	6 795 202	-95 402	2 406 972	4 292 828	6 699 800
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
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	-184	14 316	0	14 316
----------------------------	--------	--------	------	--------	---	--------

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	79 132	0	0	79 132	79 132
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	79 132	0	0	79 132	79 132
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

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	32 983	0	0	32 983	32 983
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	32 983	0	0	32 983	32 983
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. 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	482 592	15 280	0	497 872	497 872
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: 428 629 482 592 15 280 0 497 872 497 872

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	1 254 708	59 339	431 205	882 842	1 314 047
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 1 254 708 59 339 431 205 882 842 1 314 047

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. 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	6 647 342	69 929	874 220	5 843 051	6 717 271
Működési bevétel						394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
Közhatalmi bevételek						2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 473 530	3 213 644	86 646	434 404	2 865 886	3 300 290
Működési célú átvett pénzeszközök						0	25 797	0	25 500	297	25 797
Felhalmozási költségvetés összesen:						206 665	2 090 167	-90 896	1 978 273	20 998	1 999 271
Felhalmozási bevételek						116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	262	0	0	262	262
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	8 737 509	-20 967	2 852 493	5 864 049	8 716 542

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	7 111 098	88 516	1 247 657	5 951 957	7 199 614
					Működési bevétel	750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
					Közhatalmi bevételek	2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 511 340	3 264 841	90 861	452 503	2 903 199	3 355 702
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	2 100 167	-90 888	1 988 273	21 006	2 009 279
					Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	-95 456	0	20 744	20 744
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 262	0	10 000	262	10 262
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	9 362 135	-2 372	3 296 671	6 063 092	9 359 763

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

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele				1 356 882	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	93 304	0	94 071	94 071		
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	333 112	0	333 112	0	333 112		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
23. cím bevételei összesen:					4 409 976	4 658 136	93 304	3 526 986	1 224 454	4 751 440		

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	7 111 098	88 516	1 247 657	5 951 957	7 199 614
	1		Működési bevétel			750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
	2		Közhatalmi bevételek			2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 511 340	3 264 841	90 861	452 503	2 903 199	3 355 702
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	2 100 167	-90 888	1 988 273	21 006	2 009 279
	1		Felhalmozási bevételek			116 200	116 200	-95 456	0	20 744	20 744
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	10 262	0	10 000	262	10 262
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	1 565 912	93 304	794 633	864 583	1 659 216
	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	93 304	0	94 071	94 071
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	333 112	0	333 112	0	333 112
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	14 020 271	90 932	6 823 657	7 287 546	14 111 203

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

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

1	Személyi juttatások	837 400	1 001 242	180	627 459	373 963	1 001 422
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	136 233	0	85 335	50 898	136 233
3	Dologi kiadások	368 482	473 209	10 047	373 083	110 173	483 256
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 594	0	1 594	0	1 594
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	7	0	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	0	24 934	11 172	36 106
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	1 648 391	10 227	1 112 412	546 206	1 658 618
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 625	52 132	999	0	53 131	53 131
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	6 643	-716	0	5 927	5 927
3	Dologi kiadások	15 973	35 822	97	0	35 919	35 919
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	18	-18	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	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	94 915	362	0	95 277	95 277
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	38 714	44 118	0	44 118	0	44 118
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	5 683	0	5 683	0	5 683

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 V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Dologi kiadások	44 516	91 113	-2 145	88 968	0	88 968
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	-160	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	24 824	20 917	0	20 917	0	20 917
				2	Felújítások	0	50 209	0	50 209	0	50 209
				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	212 200	-2 305	209 895	0	209 895
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	416 842	0	0	416 842	416 842
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	62 802	0	0	62 802	62 802
				3	Dologi kiadások	60 477	80 575	-2 982	0	77 593	77 593
				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	2 488	0	0	2 488	2 488
				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	562 707	-2 982	0	559 725	559 725
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	515 158	543 128	2 953	0	546 081	546 081
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 775	0	0	75 775	75 775
3	Dologi kiadások	108 928	131 034	10 520	0	141 554	141 554
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	33 500	0	30 000	3 500	33 500
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	785 864	13 473	30 000	769 337	799 337
---------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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 V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 682 180	3 160 557	18 775	1 226 247	1 953 085	3 179 332
ezen belül: Személyi juttatások					1 826 739	2 057 462	4 132	671 577	1 390 017	2 061 594
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					253 160	287 136	-716	91 018	195 402	286 420
Dologi kiadások					598 376	811 753	15 537	462 051	365 239	827 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	1 594	0	1 594	0	1 594
Működési célú támogatások áht-n belülre					2 605	2 612	-178	7	2 427	2 434
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					32 104	143 520	0	126 060	17 460	143 520
Beruházások					32 104	93 311	0	75 851	17 460	93 311
Felújítások					0	50 209	0	50 209	0	50 209
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	3 304 077	18 775	1 352 307	1 970 545	3 322 852
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	121 754	145 879	3 054	43 850	105 083	148 933
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	18 514	-208	6 197	12 109	18 306
3	Dologi kiadások	1 179 419	1 548 437	-21 719	576 907	949 811	1 526 718
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	473 972	0	35 193	438 779	473 972
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	14 466	0	6 182	8 284	14 466
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 V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés										
	1		Beruházások		2 594 835	3 921 594	-217 865	3 632 723	71 006	3 703 729
	2		Felújítások		395 547	983 448	129 679	975 393	137 734	1 113 127
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
	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	7 205 270	14 625	5 497 089	1 722 806	7 219 895
7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
1 Működési költségvetés										
	1		Személyi juttatások		28 528	28 528	0	28 528	0	28 528
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		3 709	3 709	0	3 709	0	3 709
	3		Dologi kiadások		4 075	4 075	0	3 075	1 000	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	10 000	0	0	10 000	10 000
	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										
7. cím kiadásai összesen:					36 312	46 312	0	35 312	11 000	46 312
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	21 635	0	0	21 635	21 635
	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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	67 999	79 999	0	0	79 999	79 999
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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	101 516	-27 838	3 150	70 528	73 678
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	118 115	0	118 115	0	118 115
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	10 000	0	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	232 381	-27 838	134 015	70 528	204 543
---------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

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	58 000	0	58 000	0	58 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

10. cím kiadásai összesen:	35 000	86 000	0	86 000	0	86 000
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

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	29 474	-2 104	0	27 370	27 370
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	1 331	0	0	1 331	1 331
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	30 805	-2 104	0	28 701	28 701
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------	--------

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- 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 V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. 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	8 100	99	0	8 199	8 199
				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	8 100	99	0	8 199	8 199
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	131 195	3 385	6 524	128 056	134 580
				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	131 195	3 385	6 524	128 056	134 580

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. 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	642 058	45 767	3 762	684 063	687 825
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	509	509	0	509
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	666 908	46 276	29 121	684 063	713 184
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	23 053	0	0	23 053	23 053
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	834	0	0	834	834
3	Dologi kiadások	26 989	35 053	0	0	35 053	35 053
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	58 973	0	0	58 973	58 973
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	24 873	50 455	951	0	51 406	51 406
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	449 370	0	449 370	0	449 370
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	240 000	0	240 000	0	240 000
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	774 485	951	723 370	52 066	775 436
----------------------------	---------	---------	-----	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 368	5 218	90	3 608	1 700	5 308
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	740	-50	490	200	690
3	Dologi kiadások	5 933	17 508	-40	14 868	2 600	17 468
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	250 488	0	250 488	0	250 488
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	188 191	275 354	0	270 854	4 500	275 354
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					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	2 045	0	2 045	0	2 045
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	77	0	77	0	77
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	5 000	0	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	4 720	7 720	0	7 720	0	7 720
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	400	400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	50	50
3	Dologi kiadások	30 864	28 414	5 082	3 893	29 603	33 496
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	65 169	-5 082	0	60 087	60 087
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	195 140	0	0	195 140	195 140
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	7 500	0	7 500	0	7 500
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

21. cím kiadásai összesen:	224 451	297 323	0	12 043	285 280	297 323
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

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	92 081	36 763	0	128 844	128 844

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	92 081	36 763	0	128 844	128 844
----------------------------	---------	--------	--------	---	---------	---------

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 V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	3 583 474	4 682 430	38 560	1 676 073	3 044 917	4 720 990
					ezen belül: Személyi juttatások	216 737	261 915	3 144	82 626	182 433	265 059
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 452	31 524	-258	11 246	20 020	31 266
					Dologi kiadások	1 946 438	2 651 625	3 484	644 224	2 010 885	2 655 109
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	65 169	-5 082	0	60 087	60 087
					Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	671 032	509	37 622	633 919	671 541
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
					Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 065 882	5 331 443	33 597	5 136 737	228 303	5 365 040
					Beruházások	2 647 835	3 999 035	-217 766	3 690 700	90 569	3 781 269
					Felújítások	395 547	1 223 448	129 679	1 215 393	137 734	1 353 127
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	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	10 013 873	72 157	6 812 810	3 273 220	10 086 030
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 265 654	7 842 987	57 335	2 902 320	4 998 002	7 900 322
ezen belül: Személyi juttatások	2 043 476	2 319 377	7 276	754 203	1 572 450	2 326 653
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	318 660	-974	102 264	215 422	317 686
Dologi kiadások	2 544 814	3 463 378	19 021	1 106 275	2 376 124	3 482 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	66 763	-5 082	1 594	60 087	61 681
Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	673 644	331	37 629	636 346	673 975
Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 097 986	5 474 963	33 597	5 262 797	245 763	5 508 560
Beruházások	2 679 939	4 092 346	-217 766	3 766 551	108 029	3 874 580
Felújítások	395 547	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
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 V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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	13 317 950	90 932	8 165 117	5 243 765	13 408 882
---	-----------	------------	--------	-----------	-----------	------------

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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 265 654	7 842 987	57 335	2 902 320	4 998 002	7 900 322
1 Személyi juttatások						2 043 476	2 319 377	7 276	754 203	1 572 450	2 326 653
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						283 612	318 660	-974	102 264	215 422	317 686
3 Dologi kiadások						2 544 814	3 463 378	19 021	1 106 275	2 376 124	3 482 399
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						72 200	66 763	-5 082	1 594	60 087	61 681
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						569 594	673 644	331	37 629	636 346	673 975
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
7 Tartalékok						255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 097 986	5 474 963	33 597	5 262 797	245 763	5 508 560
1 Beruházások						2 679 939	4 092 346	-217 766	3 766 551	108 029	3 874 580
2 Felújítások						395 547	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	10 000	0	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	0
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						531 510	532 277	0	0	532 277	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	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	14 020 271	90 932	8 165 117	5 946 086	14 111 203

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	0	50 209	0	50 209	0	50 209
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	50 209	0	50 209	0	50 209
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	75 550	0	3 252	0	3 252	0	3 252
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	5 154	0	5 154	-5 154	0	0	0
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 147	0	343 809	84 679	428 488	0	428 488
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	12 696	0	0	12 696	12 696
5.	Önkormányzati ingatlan vagyon karbantartása	0	0	365	7 082	0	7 447	7 447
6.	Ády Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása	0	0	25 912	0	0	25 912	25 912
7.	ESZK Irodaépület és Vadvirág Esély Klub kazán felújítása	0	0	13 000	0	0	13 000	13 000
8.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	0	0	18 669	18 669
9.	Napköziotthonos Óvoda Uzsoki utcai telephely régi betonkerítés felújítása	0	0	3 659	0	0	3 659	3 659
10.	Hajléktalan szállón betegszoba kialakítása	0	0	2 503	0	0	2 503	2 503
11.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	1 785	1 191	2 976	0	2 976
12.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	0	510 928	0	510 928	0	510 928
13.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	0	190 000	240 000	0	240 000	0	240 000
14.	Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	0	0	34 515	0	0	34 515	34 515
15.	Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása	0	0	7 201	0	7 201	0	7 201
16.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	0	19 333	0	19 333	19 333
17.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	22 548	22 548	0	22 548
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		395 547	190 000	1 223 448	129 679	1 215 393	137 734	1 353 127
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		395 547	190 000	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336

* A hitelfelvétel összegének (190.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	190 000
--	---------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	36 106	0	24 934	11 172	36 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	300	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	28 731	-7 814	20 917	0	20 917
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	2 000	488	0	2 488	2 488
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	33 500	0	30 000	3 500	33 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	100 637	-7 326	75 851	17 460	93 311
II. ONKORMÁNYZAT								
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	9 837	0	9 837	0	9 837
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	618 307	-6 395	611 912	0	611 912
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	295 162	0	295 162	0	295 162
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	620 878	-27 543	593 335	0	593 335
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	90 203	-90 203	0	0	0
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	97 169	-80 111	17 058	0	17 058
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	210 190	-1 191	208 999	0	208 999
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	575	0	10 675	10 675
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	-18 274	0	37 655	37 655
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	826	0	0	826	826
2022. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	2 484 696	-223 142	2 393 993	53 816	2 447 809

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	99	0	4 099	4 099
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.	Gyökök eszközbeszerzés	0	0	77	0	77	0	77
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	11 102	4 378	0	15 480	15 480
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés	0	0	10 000	899	10 899	0	10 899
11.	RE-Glass - üvegszfalt mintaút hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás	0	0	6 076	0	0	6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	0	33	33
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	420 154	0	420 154	0	420 154
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	281 642	0	281 642	0	281 642
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	0	506 429	0	506 429	0	506 429
17.	4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	0	4 100	0	0	4 100	4 100
18.	Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése	0	0	1 331	0	0	1 331	1 331
19.	Köztemető parcella beruházás	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
20.	Ménza program bevezetése	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000
21.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
23.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv	0	0	810	0	810	0	810
24.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés	0	0	18 796	0	18 796	0	18 796
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	1 328 084	5 376	1 283 207	50 253	1 333 460
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	3 791 774	-217 766	3 677 200	104 069	3 781 269
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	3 892 411	-225 092	3 753 051	121 529	3 874 580

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
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 KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		620 044	620 044	0	0	620 044	620 044

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

		ezer forintban			ezer forintban		
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
C ÉLTARTALÉKOK :							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	287	0	0	287	287
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	91 431	0	0	91 431	91 431
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	91 718	0	0	91 718	91 718
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	363	36 763	0	37 126	37 126
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	363	36 763	0	37 126	37 126
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	398 192	25 301	352 744	70 749	423 493
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	471 316	38 964	50 000	460 280	510 280
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 834 800	16 246	350 000	2 501 046	2 851 046
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	7 358	14 316	15 542	29 858
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	15 793	0	1 421 093	1 421 093
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 300 979	91 460	431 205	961 234	1 392 439
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	217 198	109 095	0	326 293	326 293
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	194 711	21 166	21 298	194 579	215 877
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	28 001	1 234	28 094	1 141	29 235
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 872 997	326 617	1 247 657	5 951 957	7 199 614
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	93 303	0	94 070	94 070
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	93 303	778 209	1 304 875	2 083 084
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 862 778	419 920	2 025 866	7 256 832	9 282 698

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	8	0	8	8
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
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	1 964 026	14 247	1 978 273	0	1 978 273
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	10 000	262	10 000	262	10 262
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	2 090 226	-80 947	1 988 273	21 006	2 009 279
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	333 112	0	333 112	0	333 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 819 225	0	2 809 518	9 707	2 819 225
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 909 451	-80 947	4 797 791	30 713	4 828 504

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	245 670	3 235 930	5 972 963	9 208 893
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	93 303	3 587 727	1 314 582	4 902 309
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	863 078	873 384	-172 676	1 654 663	-953 955	700 708
----	--	----------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	265 980	3 274 524	224 757	3 499 281
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	93 304	4 929 187	-729 198	4 199 989
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	338 973	6 823 657	7 287 545	14 111 202
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 103 777	75 555	1 226 247	1 953 085	3 179 332
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 962 487	49 034	738 096	2 273 425	3 011 521
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	656 988	14 553	37 622	633 919	671 541
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	903 092	5 992	900 355	8 729	909 084
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	120 037	8 807	0	128 844	128 844
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	7 746 381	153 941	2 902 320	4 998 002	7 900 322
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	8 278 658	153 941	2 902 320	5 530 279	8 432 599

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	143 032	488	126 060	17 460	143 520
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	5 071 535	62 861	4 906 093	228 303	5 134 396
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	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	5 323 527	185 033	5 262 797	245 763	5 508 560
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	5 493 571	185 033	5 262 797	415 807	5 678 604
65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 363 640	13 069 908	338 974	8 165 117	5 243 765	13 408 882
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	701 554	702 321	0	0	702 321	702 321
68	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	10 065 194	13 772 229	338 974	8 165 117	5 946 086	14 111 203

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladattól 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

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	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	403 527	68 674	1 186 417	1 658 618	1 001 422	136 233	483 256	1 594	7	36 106	1 658 618
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 393	3 713	82 171	95 277	53 131	5 927	35 919	0	0	300	95 277
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	29 985	60 741	119 169	209 895	44 118	5 683	88 968	0	0	71 126	209 895
04	Napköziotthonos Óvoda	4 775	3 829	551 121	559 725	416 842	62 802	77 593	0	0	2 488	559 725
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	44 671	13 913	740 753	799 337	546 081	75 775	141 554	0	2 427	33 500	799 337
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	492 351	150 870	2 679 631	3 322 852	2 061 594	286 420	827 290	1 594	2 434	143 520	3 322 852

ezer forintban

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	219 452	219 452	264 142	2 326 653
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	27 335	28 999	28 999	37 441	317 686
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	295 776	433 047	433 047	514 227	3 482 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 905	4 811	4 811	-1 982	61 681
Támogatások áht-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	57 802	68 604	68 604	92 983	683 975
Támogatások áht-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	65 443	194 698	194 698	322 147	1 129 728
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	305 447	2 679 631
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	647 560	822 107	822 107	885 450	5 277 916
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	-14 413	0	8 807	128 844
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 604 819	16 790 834
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	78 651	78 651	78 651	104 421	104 421	76 252	954 517
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	442 425	130 639	130 639	306 027	334 572	334 572	533 562	2 880 904
Támogatások áht-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	274 608	274 608	666 716	845 519	859 932	1 111 690	5 333 975
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 667	12 667	14 163	39 497
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	305 447	2 679 631
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	94 071	94 071
Hitelfelvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	112 759	112 759	112 760	783 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 604 819	16 790 834
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 (2.679.631 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 891 236	3 817 115	-2 438	767 060	3 047 617	3 814 677
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	356 270	409 214	14 279	352 744	70 749	423 493
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	231	439	670	0	670
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 482	39 898	1 629	36 054	5 473	41 527
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 700	12 475	2 373	6 042	8 806	14 848
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	901	901	0	901
1.1.5. Ellátási díjak	309 650	309 650	9 592	276 082	43 160	319 242
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 918	20 980	-5 349	5 849	9 782	15 631
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	16 589	0	16 323	266	16 589
1.1.8. Kamatbevételek	0	3 852	2 694	5 847	699	6 546
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3	3	0	3
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 783	57	1 818	22	1 840
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	3 756	1 940	3 155	2 541	5 696
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	128	255	0	383	383
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	44 870	11 751	0	56 621	56 621
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	17 482	-4 356	0	13 126	13 126
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	175 724	185 291	-12 015	0	173 276	173 276
1.2.5. Ellátási díjak	0	29 000	1 000	0	30 000	30 000
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 823	61 841	1 707	0	63 548	63 548
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	75 000	0	50 000	25 000	75 000
1.2.8. Kamatbevételek	40 000	66 400	10 658	0	77 058	77 058
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 204	0	0	1 204	1 204
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 064	20 064	0	0	20 064	20 064
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	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
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	3 410	0	3 410	3 410
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 118 000	2 884 121	-33 075	350 000	2 501 046	2 851 046
3.2.1. Építményadó	235 000	236 800	1 525		238 325	238 325
3.2.2. Iparűzési adó	1 860 000	2 624 321	-35 557	350 000	2 238 764	2 588 764
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	547	0	20 547	20 547
3.2.4. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	410	0	3 410	3 410
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	22 500	22 500	7 358	14 316	15 542	29 858
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	1 000	6 120	0	7 120	7 120
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 000	2 000	-93	0	1 907	1 907
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
3.3.4. Közterület használati díj	5 000	5 000	1 515	0	6 515	6 515
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
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	482 592	15 280	0	497 872	497 872
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	950 287	1 254 708	59 339	431 205	882 842	1 314 047
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 405	78 392	0	0	78 392	78 392
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	192 594	9 399	0	201 993	201 993
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	124 300	0	0	124 300	124 300
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	-95 456	0	20 744	20 744
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 200	0	8	0	8	8
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	239 456	2 182 739	11 411	1 999 571	194 579	2 194 150
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	148 991	209 034	6 843	21 298	194 579	215 877
1.1. Iskolaegészségügyi és háziiorvosi szolgálathoz	23 840	32 983	0	0	32 983	32 983
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	2 235	2 448	4 683	0	4 683
1.4. Foglalkoztatási támogatások	57 496	97 125	3 236	2 100	98 261	100 361
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	61 175	70 211	1 159	14 515	56 855	71 370
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
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	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
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 pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	39 404	93	38 094	1 403	39 497
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	10 262	0	10 000	262	10 262
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	10 262	0	10 000	262	10 262
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	767	93 304	0	94 071	94 071
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	93 304	0	94 071	94 071
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	593 112	783 112	0	333 112	450 000	783 112
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	333 112	0	333 112	0	333 112
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 065 194	14 020 271	90 932	6 823 657	7 287 546	14 111 203

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

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS										TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás december 31-én	2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2025. évben					
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0					
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0					
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0					
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622					
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732					
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0					
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112					
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	—	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000					
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	,	—	837 300	799 816	170 044	151 947	134 044	134 044	118 694	318 527					
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.)	48 929	17,790	—	40 729	6 200	2 000				0					
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	50 344	17,790	—	19 344	11 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 432	17,790	—	30 432	28 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	30 259	17,790	—	11 659	7 600	5 000	3 000	2 000	1 000						
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	147 517	17,790	—	29 517	33 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000					
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 141	17,790	—	14 141	26 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000					
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 064	17,790	—	1 764	6 300	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					
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	110 300	17,790	—	—	300	19 000	16 000	13 000	12 000	50 000					
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	163 539	136 400	120 500	93 000	70 000	48 500	105 000					

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

sorszám		Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezer forintban
			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	17 000	0	328 100	123 555	204 545	0	328 100	
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	3 972	0	341 682	308 897	32 785	0	341 682	
5.		TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	0	29 848	584 661	154 970	429 691	0	584 661	
6.		TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	0	5 707	321 255	88 030	233 225	0	321 255	
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-3.2.2-15-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	

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-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	99 999	0	446 431	11 691	434 740	0	446 431
10.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	37 872	4 964	0	42 836
11.	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
12.	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
13.	EOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	128 760
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékszatorna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	23 408	433 541	0	456 949
15.	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
16.	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
17.	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

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
18.	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
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	0	526 203	0	526 203	0	26 203	500 000	526 203

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2023. évi költségvetését, melyet négy alkalommal, a 13/2023 (VI.29.), a 16/2023 (IX.1.), a 17/2023 (X.19.) és a 24/2023 (XII.20.) 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 14.020.271 ezer Ft-ról 14.111.203 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 90.932 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	23.280 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	-25.717 ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90.861 ezer Ft
Működési átvett pénzeszközök	93 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	-95.456 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.568 ezer Ft
Finanszírozási bevétel	93.303 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények saját hatáskörben emelték a működési bevételek előirányzatát a 2023. évi teljesítési adatokhoz igazítva, így az Egységes Szociális Központ 13.068 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 79 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum 602 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvoda 18 ezer Ft és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 512 ezer Ft emelésről döntött.

Az Önkormányzat vonatkozásában készletértékesítés, szolgáltatások nyújtása, ellátási díjak, kamatbevételek és egyéb működési bevételek kapcsán összesen 25.372 ezer Ft emelkedés, illetve a közvetített szolgáltatások és a tulajdonosi bevételek tekintetében 16.371 ezer Ft csökkenés keletkezett.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az adó bevételek előirányzata a 2023.12.31-ei tényleges teljesülési adatai alapján 25.717 ezer Ft-tal került csökkentésre.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Foglalkoztatási támogatás érkezett az Egységes Szociális Központhoz 979 ezer Ft, illetve közfoglalkoztatási támogatás a Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 283 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 2.953 ezer Ft.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

Az állami támogatásokat emelte a fejlesztő foglalkoztatás feladatok támogatására érkezett 180 ezer Ft, - mely intézményfinanszírozásként kerül továbbadásra az Egységes Szociális Központ részére - a 2023. májusi és októberi felmérés alapján érkezett póttámogatás 73.018 ezer Ft, az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatás 11.000 ezer Ft értékben, valamint TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program keretében érkezett póttámogatás 2.448 ezer Ft összegben.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 93 ezer Ft bevétel emelkedés keletkezett magánszemélytől érkező adományból.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az intézmények esetében 8 ezer Ft felhalmozási bevétel realizálódott a Polgármesteri Hivatal tekintetében az egyéb tárgyi eszközök értékesítése során.

Az Önkormányzat esetében a 2023. december 31-ei teljesítése adatok tekintetében 95.464 ezer Ft bevétel átcsoportosítása vált szükségessé, mely csökkentette az ingatlan értékesítés előirányzatát.

F.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat keretében a fennmaradt tartalék lehívása került beemelésre 4.568 ezer Ft értékben.

G.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

2024. évi megelőlegezett állami támogatás összege 93.304 ezer Ft, mely 2023. december hónapban érkezett.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata emelése 72.157 ezer Ft-tal, az intézményeké 18.775 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	3 416	2 886	6 302
02. Dologi kiadások	15 537	3 484	19 021
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-5 082	-5 082

04. Működési célú támogatások	-178	509	331
05. Tartalékok (működési)	0	36 763	36 763
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	18 775	38 560	57 335
07. Beruházások	0	-217 766	-217 766
08. Felújítások	0	129 679	129 679
09. Felhalmozási célú támogatások	0	121 684	121 684
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	0	33 597	33 597
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	18 775	72 157	90 932

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzatai növekedését főként a TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program kiadásainak beemelése okozta.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a foglalkoztatási kiadásokból adódik.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 15.537 ezer Ft-tal emelkedett, melyre a saját hatáskörű módosításokból a keletkezett többletbevétellel szemben került sor. Az Önkormányzatnál 3.484 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mindezt a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, illetve a számviteli helyesbítések eredményezték.

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

A ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzata csökkent 5.082 ezer Ft-tal, melyet a szociális fejezetben belüli átcsoportosítások eredményeztek dologi kiadásokra.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 509 ezer Ft-tal emelkedett a szűnyoggyérítési sor számviteli átcsoportosítás útján.

E) BERUHÁZÁS

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

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 223.717 ezer Ft-tal csökkentették az alábbi tételek, melyek főként a felújításra történő átcsoportosítások eredményeztek:

- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem: 6.395 ezer Ft,
- TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése: 27.543 ezer,
- TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat: 80.111 ezer,

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem: 90.203 ezer Ft (visszafizetés miatti előirányzat csökkenés),
- TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat: 1.191 ezer Ft,
- ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése: 18.274 ezer Ft.

Illetve növelték az alábbi átcsoportosítások 5.376 ezer Ft értékben:

- Könyvtári infrastruktúra fejlesztés: 575 ezer Ft,
- Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Ady Endre utca és Deák Ferenc utca közötti utcákkal párhuzamos utca nyitásához szükséges terület és a belterület 5097/1. hrsz-ú beépítetlen terület vételára) 4.378 ezer Ft,
- Önkormányzat informatikai fejlesztés: 899 ezer Ft.

F) FELÚJÍTÁS

Az Önkormányzat előirányzatát csökkentette a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat visszafizetésével kapcsolatos kiadás 5.154 ezer Ft, illetve növelték az átcsoportosítások a beruházási kiadásokról, így a TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat 84.679 ezer Ft, Önkormányzati ingatlan vagyron karbantartása 7.082 ezer Ft (Yettel üzlethelyiség - Győri V. tér 2. - gázkazán cseréje, Ond utca 12. 3/10. önkormányzati lakás elavult villamoshálózatának felújítása, Lórátffy utca 50. szám alatti háziorvosi rendelő fűtése korszerűsítése), TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat 1.191 ezer Ft.

G) TARTALÉKOK

Az általános tartalék előirányzatát növelte a bevételekből származó átcsoportosítások többletének beemelésé.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
2. *Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az energiaválság hatásainak mérséklése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való

megfelelésre.

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

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati 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, 2024. március 07.

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 IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	624 626	18 595	444 178	199 043	643 221
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	13 395 645	72 337	6 379 479	7 088 503	13 467 982
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	110 379	140 343	9 000	0	149 343	149 343
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	25 000	75 450	0	50 000	25 450	75 450
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	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
<i>Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	262 146	2 244 501	7 012	2 021 288	230 225	2 251 513
– Közterülethasználati díj	13	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	14	40 000	66 400	0	0	66 400	66 400
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőöri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (18+...+21)	17	0	1 973 967	4 568	1 978 273	262	1 978 535
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	0	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	262	0	0	262	262
– Működési célú pénzeszköztávtelek (23+...+28)	22	201 646	183 634	2 628	28 699	157 563	186 262
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	23 840	32 983	0	0	32 983	32 983
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	57 496	85 479	0	0	85 479	85 479
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	90 465	2 235	2 448	4 683	0	4 683
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	56 457	180	24 016	32 621	56 637
<i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i>	29	2 120 000	2 886 121	-25 533	350 000	2 510 588	2 860 588
– Építményadó	30	235 000	236 800	1 525	0	238 325	238 325
– Iparüzési adó	31	1 860 000	2 624 321	-35 373	350 000	2 238 948	2 588 948
– Idegenforgalmi adó	32	20 000	20 000	547	0	20 547	20 547
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	5 000	5 000	7 768	0	12 768	12 768
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i>	34	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0	0
<i>Ingtatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)</i>	38	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
<i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i>	41	0	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i>	42	593 112	783 112	0	333 112	450 000	783 112
– 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
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	50	0	190 000	0	190 000	0	190 000
<i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i>	51	3 816 864	3 874 257	0	3 193 874	680 383	3 874 257
– Működési célú maradvány	52	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
– Felhalmozási célú maradvány	53	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
<i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i>	54	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (54)</i>	55	0	767	93 304	0	94 071	94 071
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	56	10 065 194	14 020 271	90 932	6 823 657	7 287 546	14 111 203

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	7	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	44 286	0	44 286	44 286
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 570	31 876	27 570	4 306	31 876
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	17 140	5 356	11 784	17 140
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	450	450	0	450
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 200	24 825	0	24 825	24 825
16.	Közejgyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	17 725	23 882	0	23 882	23 882
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	132 183	132 183	85 926	25 000	110 926
	ebből: TOP_Plusz-1.2.1-21 Csapadékcsonatoma-hálózat fejlesztése	82 828	82 828	82 828	0	82 828
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	24 355	24 355	0	0	0
	ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb	25 000	25 000	3 098	25 000	28 098
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	114 400	136 400	0	145 400	145 400
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	10 481	13 981	0	13 981	13 981
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 000	9 000	9 000	0	9 000
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás(VÜRT szerződés)	92 877	106 680	0	100 911	100 911
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 474	85 045	0	76 005	76 005
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	500	1 700	0	1 700	1 700
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 500	6 485	0	6 485	6 485
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	4 947	0	4 947	4 947
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	60 748	0	60 748	60 748
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltési tevékenység	3 250	7 084	0	7 084	7 084
35.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	1 900	1 900	0	1 900
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	0	0	0
46.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	6 814	6 814	9 262	0	9 262

47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	2 162	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 infrastrukturális 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	8 365	8 365	0	8 365
57.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	150 675	150 675	155 670	0	155 670
58.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	2 839	3 347	9 742	0	9 742
59.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	5 667	6 175	6 175	0	6 175
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.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	435 501	435 501	0	435 501	435 501
67.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	1 300	0	1 300
68.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	283 271	283 271	0	283 271	283 271
69.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	0	0	0
70.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	0	43 571	43 571	0	43 571
71.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0
72.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önéreje	0	0	0	0	0
73.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	2 562	47 905	47 905	0	47 905
74.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	0	0	0	0	0
75.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	4 100	4 100	0	3 525	3 525
76.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	3 462	20 263	0	20 263	20 263
77.	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándultatására nyújtott támogatás	0	0	0	0	0
78.	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 Csapadékszatona pályázat	40 538	40 538	40 538	0	40 538
79.	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	23 290	23 290	23 290	0	23 290
80.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	8 400	8 400	0	8 400
81.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	45 557	45 557	0	45 557
82.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	23 471	23 471	0	23 471
83.	EGY MÁS jövőÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése	0	20 500	20 500	0	20 500
84.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	15 275	15 275	0	15 275
85.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	0	19 838	19 838	0	19 838
86.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	10 000	10 000	0	10 000
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 766 191	2 201 268	668 329	1 514 066	2 182 395
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 264	4 264	4 264	0	4 264
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	554	554	554	0	554
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	75	0	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	35 312	1 000	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	19 635	0	19 635	19 635
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		67 999	79 999	0	79 999	79 999
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 845	95 446	0	67 608	67 608
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	108 623	0	108 623
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	9 492	9 492	9 492	0	9 492
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 700	5 900	5 900	0	5 900
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	173 193	222 381	124 015	70 528	194 543
V.	<u>Turizmus</u>					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	86 000	86 000	0	86 000
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	35 000	86 000	86 000	0	86 000
VI.	<u>Vízkárelhárítás</u>					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 240	28 194	0	26 189	26 189
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 280	1 280	0	1 181	1 181
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 520	29 474	0	27 370	27 370
VII.	<u>Hulladékgazdálkodás</u>					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	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.	<u>Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>					
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként túlfizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX.	<u>Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	6 912	6 912
3.	Dögtér monitoringja	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	116 459	0	119 844	119 844
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	6 524	6 524	0	6 524
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	123 202	131 195	6 524	128 056	134 580
X.	<u>Kommunális feladatok</u>					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	133 578	186 309	0	217 585	217 585
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 449	10 208	0	10 208	10 208
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.	Szúnyoggyérítés (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	10 348	0	10 348	10 348
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	250 559	425 559	0	440 559	440 559
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	651 908	14 121	684 063	698 184
XI.	<u>Egészségügyi alapellátások</u>					
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	37 951	0	37 951	37 951
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	44 829	58 940	0	58 940	58 940
XII.	<u>Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>					
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	49 115	0	50 066	50 066
4.	Sportlámogatás	47 000	77 000	77 000	0	77 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	16 370	34 370	34 370	0	34 370

6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	120 000	322 000	322 000	0	322 000
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 díjkülönböztetének kompenzálása	16 000	16 000	16 000	0	16 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		224 543	500 485	449 370	52 066	501 436
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 368	3 268	3 358	0	3 358
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	390	490	440	0	440
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 000	2 700	2 660	0	2 660
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 csereüldöttese	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	178 000	178 000	0	178 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	55 000	72 000	72 000	0	72 000
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.	Testvértelepülési pályázat - Az anyaország és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére	0	1 000	1 000	0	1 000
17.	Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	488	488	0	488
18.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	100	100	0	100
19.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	0	1 000	1 000	0	1 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		188 191	273 954	269 454	4 500	273 954
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	1 445	1 445	0	1 445
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	11 130	10 685	445	11 130
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	5 000	5 000	0	5 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 720	7 720	7 720	0	7 720

XVI. Szociális védelem					
<u>Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2 900	2 900	0	3 100	3 100
2. Átmeneti települési támogatás	32 000	30 116	0	30 116	30 116
3. Rendszeres települési támogatás	6 000	6 000	0	4 850	4 850
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>					
	0	0			0
4. Lakhatási települési támogatás	15 000	6 500	0	6 800	6 800
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	700	700
10. Újszülöttek köszöntése - Életkezdési 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 Gyermekfalv Alapítvány)	5 725	5 725	0	5 725	5 725
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	250	250	250	0	250
14. Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándéksomag	6 100	6 100	0	6 700	6 700
15. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	108 487	181 354	0	181 354	181 354
16. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	0	0
17. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	12 200	13 700	0	13 700	13 700
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	1 353	1 353	0	1 353
21. Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
22. Orosházi Kórház támogatása	10 800	11 036	0	11 036	11 036
XVI. Szociális védelem	224 451	289 823	4 543	285 280	289 823
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):					
	3 327 912	4 590 349	1 676 073	2 916 073	4 592 146

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, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	695 444	0	145 811	841 255	309 056	1 150 311	0	0	0	0	36 106	36 106	1 186 417
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 858	0	0	42 858	39 013	81 871	0	0	0	0	300	300	82 171
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 205	0	0	21 205	26 838	48 043	0	0	0	0	71 126	71 126	119 169
04	Napköziotthonos Óvoda	428 629	0	0	428 629	120 004	548 633	0	0	0	0	2 488	2 488	551 121
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	283 328	0	0	283 328	423 925	707 253	0	0	0	0	33 500	33 500	740 753
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 471 464	0	145 811	1 617 275	918 836	2 536 111	0	0	0	0	143 520	143 520	2 679 631

ezer forintban

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága ülésére

Tárgy: Sportszervezetek 2023. évi elszámolásaival és 2024. évi sporttámogatási kérelmeivel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Bizottság!

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Orosháza Város Önkormányzata testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) megfogalmazott versenysport és utánpótlás nevelés feltételeinek fejlesztése és támogatása, mint önkormányzati feladat megvalósítása érdekében minden évben működési és létesítményhasználati támogatásban részesíti a sportszervezeteket.

1. Működésre nyújtott sporttámogatás elszámolása

Orosháza Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) a sportszervezetek részére az egyesületek működésének támogatása céljából 2023. évben működésre a 42/2023. (III.20.) és 121/2023. (X.30.) TKB határozatok alapján összesen 77.000.000,- Ft, keretösszeget biztosított Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. A sporttámogatási előirányzatról 18 szervezet részesült működési támogatásban.

A támogatott Egyesületekkel kötött megállapodások minden esetben azonos módon előírták, hogy a támogatott köteles a támogatás cél szerinti felhasználásáról a szerződés szerint elszámolni. A támogatásban részesített valamennyi Egyesület benyújtotta szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

Az Orosháza Kyokushin Karate Szabadidő Kör Sportegyesület a 2023. évi sporttámogatás elszámolásához kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása helyett 2024. március 1. napján a támogatás teljes összegét és annak kamatát a 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) előírt módon visszafizette az önkormányzat számlájára. A működésre nyújtott sporttámogatás visszautalásának elfogadásáról az I. számú határozati javaslat rendelkezik.

	Sportszervezet neve	Támogatás összege (e Ft)	Elszámolt összeg (e Ft)
1.	Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza	2000	2000
2.	CONTACT Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület	800	800
3.	CSIKÓ-BOAT Sportegyesület	3000	3000
4.	Orosházi Birkózó Egyesület	1300	1300
5.	Orosházi Judo Sportegyesület	600	600
6.	Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület	300	300
7.	Orosházi Munkás Testedző Kör- Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913	25000	25000

8.	Orosházi Női Kézilabda Club	37000	37000
9.	Orosházi Sakk Egyesület	400	400
10.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub	1300	1300
11.	Orosházi Toldi Diák-, Szabadidő- és Versenysport Sportegyesület	700	700
12.	Orosháza Úszó Egyesület	1300	1300
13.	Orosháza Városi Tenisz Klub	300	300
14.	Orosházi Retro Labdarúgó Egyesület	200	200
15.	Orosháza Városi Modellező és Sportklub	300	300
16.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	300	300
17.	Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület	700	700

A működésre nyújtott sporttámogatás elszámolásának elfogadásáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály munkatársai által kiállított nyilatkozatok alapján a II. határozati javaslat rendelkezik.

2. 2024. évi működésre vonatkozó sporttámogatási kérelmek

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet XII. Szabadidős- és Sportszolgáltatások 4. Sporttámogatás előirányzatán 68.000.000,- Ft-ot biztosított a sportszervezetek működési költségeinek támogatására, amelynek felosztását az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a Bizottság hatáskörébe utalt.

Az Önkormányzathoz az alábbi 21 sportszervezet fordult sporttámogatási kérelemmel, amelyek megfelelnek Orosháza Város Önkormányzata testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) önkormányzati rendeletébe foglaltak szerint kerület benyújtásra.

A működési célú sporttámogatás felosztásáról a III. határozati javaslat rendelkezik.

A 2024. évre kérelmet benyújtó sportszervezetek részére 2023. évben megítélt és átadott támogatás, valamint az általuk tárgyévra kért támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

	Sportszervezet neve	2023. évben kapott működési támogatás (e Ft)	2024. évben kért működési támogatás (e Ft)
1.	Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza	2000	5510
2.	CONTACT Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület	800	1500
3.	CSIKÓ-BOAT Sportegyesület	3000	25000
4.	Klub Biliárd 120 Egyesület	0	200
5.	Orosháza Kyokushin Karate Szabadidő Kör Sportegyesület	1500	15000
6.	Orosházi Birkózó Egyesület	1300	7500

7.	Orosházi Judo Sportegyesület	600	1520
8.	Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület	300	1850
9.	Orosházi Munkás Testedző Kör- Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913	25000	50000
10.	Orosházi Női Kézilabda Club	37000	60000
11.	Orosházi Sakk Egyesület	400	1200
12.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub	1300	3000
13.	Orosházi Toldi Diák-, Szabadidő- és Versenysport Sportegyesület	700	2500
14.	Orosháza Úszó Egyesület	1300	1750
15.	Orosháza Városi Tenisz Klub	300	1000
16.	Orosházi Retro Labdarúgó Egyesület	200	1000
17.	Orosháza Városi Modellező és Sportklub	300	8843
18.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	300	1498
19.	Special Wiharsarok Airsoft Team Sportegyesület	0	700
20.	Virtus kosárlabda Egyesület	0	500
21.	Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület	700	1600

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tudomásul veszi, hogy az Orosháza Kyokushin Karate Szabadidő Kör Sportegyesület a vele megkötésre került SPO-TÁM-2023/17 azonosító számú Támogatási megállapodásban foglaltak szerint a részére megítélt és átadott 1.500.000,- Ft támogatás teljes összegét és annak kamatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt módon 2024. március 1-én visszafizette.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a sportegyesületek részére 2023. évben nyújtott működési támogatásokról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja:

	Sportszervezet neve	Támogatás összege (e Ft)	Elszámolt összeg (e Ft)
1.	Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza	2000	2000

2.	CONTACT Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület	800	800
3.	CSIKÓ-BOAT Sportegyesület	3000	3000
4.	Orosházi Birkózó Egyesület	1300	1300
5.	Orosházi Judo Sportegyesület	600	600
6.	Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület	300	300
7.	Orosházi Munkás Testedző Kör- Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913	25000	25000
8.	Orosházi Női Kézilabda Club	37000	37000
9.	Orosházi Sakk Egyesület	400	400
10.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub	1300	1300
11.	Orosházi Toldi Diák-, Szabadidő- és Versenysport Sportegyesület	700	700
12.	Orosháza Úszó Egyesület	1300	1300
13.	Orosháza Városi Tenisz Klub	300	300
14.	Orosházi Retro Labdarúgó Egyesület	200	200
15.	Orosháza Városi Modellező és Sportklub	300	300
16.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	300	300
17.	Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület	700	700

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közlésért

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe foglalt 68.000.000,- Ft működési sporttámogatásból 68.000.000,- Ft támogatást az alábbiak szerint ítél meg:

	Sportszervezet neve	támogatás (e Ft)
1.	Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza	1300
2.	CONTACT Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület	1500
3.	CSIKÓ-BOAT Sportegyesület	5000
4.	Klub Biliárd 120 Egyesület	200
5.	Orosháza Kyokushin Karate Szabadidő Kör Sportegyesület	15000
6.	Orosházi Birkózó Egyesület	1500
7.	Orosházi Judo Sportegyesület	300
8.	Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület	300
9.	Orosházi Munkás Testedző Kör- Utánpótlás Labdarúgó Egyesület	17000

	1913	
10.	Orosházi Női Kézilabda Club	17000
11.	Orosházi Sakk Egyesület	300
12.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub	1500
13.	Orosházi Toldi Diák-, Szabadidő- és Versenysport Sportegyesület	500
14.	Orosháza Úszó Egyesület	1700
15.	Orosháza Városi Tenisz Klub	1000
16.	Orosházi Retro Labdarúgó Egyesület	200
17.	Orosháza Városi Modellező és Sportklub	2300
18.	Pütkösdi Zarándoklatért Egyesület	500
19.	Special Wiharsarok Airsoft Team Sportegyesület	200
20.	Virtus kosárlabda Egyesület	200
21.	Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület	500

2.) a támogatott szervezetek részére elszámolási kötelezettséget ír elő a támogatás teljes összegének felhasználásáról. A támogatás kizárólag Orosháza Város Önkormányzata testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete 10.1.9. pontjába foglalt elszámolható költségekre fordítható.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a Támogatási Megállapodások előkészítéséért
Godár Andrea osztályvezető a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásáért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. év március hó 7. napja.

Lövei Ferenc
elnök

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának ülésére

Tárgy: az Orosházi Fúvószenekari Egyesület 2023. évi támogatásának elszámolása és 2024. évi működési támogatása

Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!

Az Orosházi Fúvószenekari Egyesület (továbbiakban Egyesület) több mint kilencven éve játszik fúvós zenét, amellyel szórakoztatja hallgatóságát. Az 1929-ben alakult egyesület először az Önkéntes Tűzoltó Egyesületen belül, majd 1979-től önálló Városi Fúvószenekarként működött. 1990-től önálló egyesületként működik. A zenekar évente belföldön 40-50 fellépést teljesít, de számos külföldi meghívásnak is eleget tettek, így jártak már Finnországban, Lengyelországban, Németországban, Romániában.

Orosházán több hagyományt teremtettek. A város alapításának évfordulóján az Evangélikus Templomban adnak rendszeresen - 1969 óta - komolyzenei hangversenyt. 1989-ben rendezték először és azóta minden évben nagy sikert arat a Szilveszteri hangverseny. 2004-ben indították el Orosházán a Fürdővárosok Fúvószenekarainak Fesztiválját. A Fúvószenekarok Országos Minősítésén 2005-ben három kategóriában – Koncertzenekari, Menetzenekari és Showzenekari – „Kiemelt Arany Diploma” minősítést ért el az egyesület.

1. A 2023. évi támogatás elszámolása

Az Egyesület 2023-as éve eseményekben gazdag év volt. A rendszeressé váló, településalapítási rendezvénysorozathoz kapcsolódó koncertjük mellett az év során számos kisebb térzenét és koncertet adtak. Zenéltek a Katolikus templom előtti zenepavilonban, az Árpád kertben, illetve egyéb rendezvényeken. Júniusban a Balatonra (Pálkövére) utaztak zenetáborba, ahol új darabokat tanultak be, valamint mutattak be a helyszínen, többek között Szigligeten és Keszthelyen. Az év legnagyobb szabású koncertje a december 29-én megrendezett 31. Szilveszteri hangversenyük, amelyre 1000 fő váltott jegyet, és emiatt már újra az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportcsarnokában kellett megrendezniük azt.

2023. évben az Egyesület működéséhez az Önkormányzat bruttó 1.000.000,- Ft támogatást biztosított. A benyújtott elszámolásuk szerint a kapott támogatást a zenekar nyári balatoni táborozásának költségeire, úgymint buszköltségre (bruttó 567.690,- Ft) és szállásköltségére (bruttó 432.310,- Ft) fordították.

Az Egyesület a támogatási megállapodásokban szereplő határidőn belül benyújtotta a fenti támogatásról szóló részletes szakmai beszámolóját és hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolását. A tételes ellenőrzést a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály munkatársai a szakmai ellenőrzést a Jegyzői Kabinet civil szervezetekkel foglalkozó munkatársa végezte el. A kiállított nyilatkozat szerint a pénzügyi dokumentumok igazolják, hogy a támogatások cél szerint lettek felhasználva. A Jegyzői Kabinet I. emelet 18. számú irodájában megtekinthető az Egyesület részletes, az előírásoknak megfelelően összeállított (rendkívül terjedelmes) elszámolása és a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály nyilatkozata.

2. Az egyesület 2024. évi támogatási kérelme

Az Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy működésüket

bruttó 1.500.000,- Ft összeggel támogatni szíveskedjen. A támogatás összegét – saját önrésszel kiegészítve – hasonlóan a zenekart vezető karnagy megbízási díjának költségeire, az elhasználódott fúvós és ütős hangszerek karbantartására, valamint egy nyári zenetábor rendezésére szeretné az Egyesület fordítani.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. tájékoztató tábla, XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások fejezet 11. sor Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása előirányzatára betervezésre került a támogatás 1.500.000,- Ft összegben.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014 (X.21.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete 2.2.4. pontja alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága jogosult dönteni a civil szervezetek részére nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról, valamint az adható támogatás odaítéléséről.

A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a döntése meghozatalára.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Orosházi Fúvószenekari Egyesület által benyújtott, a részükre biztosított bruttó 1.000.000,- Ft összegű támogatás felhasználását igazoló szakmai beszámolót és összesített pénzügyi elszámolást elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy az Orosházi Fúvószenekari Egyesület részére bruttó 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) rendelete 2. tájékoztató tábla, XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások fejezet 11. sor Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása előirányzatán biztosított kerete való terhére 2025. május 31. napjáig való elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a Támogatási Megállapodás aláírásáért
Dr. Burai Mihály jegyző a támogatási megállapodás előkészítéséért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. március 6.



Oravecz Nóra
alpolgármester