Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)
„*a)* **költségvetési bevétele** 6.197.168 **ezer forint,**
b) **költségvetési kiadása** 10.374.173 **ezer forint,**
c) **egyenlege** 4.177.005 **ezer forint,**"

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)
„*g)* külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.027.581 ezer forint,
ga) működési célú 450.000 ezer forint,
gb) felhalmozási célú 574.021 ezer forint,
gc) megelőlegezés 3.560 ezer forint,
h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 668.873 ezer forint,
ha) működési célú 450.000 ezer forint,
hb) felhalmozási célú 143.574 ezer forint,
hc) megelőlegezés 75.299 ezer forint."

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):
a) a működési költségvetés tekintetében 5.949.250 ezer Ft, ezen belül:
aa) 2.015.057 ezer Ft Személyi juttatások,
ab) 288.535 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
ac) 2.295.003 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 453.853 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
af) 644.358 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
ag) 177.344 ezer Ft Tartalékok,
b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.424.923 ezer Ft,
e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 997.593 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.996.492 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve."

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 69.725 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 107.619 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint."

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 2.166.006 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.546.093 ezer Ft."

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 4.697 ezer Ft összeghatárig „vis maior" esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról."

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 574.021 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt."

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 0 ezer Ft, a „Hagyományok Ízek versenye" rendezvény támogatására előirányzott 7.200 ezer Ft, a Fúvószenekar 2.000 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület 3.000 ezer Ft összegű támogatása, a sporttámogatásra tervezett 70.000 ezer Ft, valamint a sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 2.500 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt."

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. augusztus 24.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: 2022. augusztus 25. napján.

Városi Képviselőtestület Orosháza * Békés megye *

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	236 680	236 680	0	200 523	36 157	236 680
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	0	25 370	25 370
				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:	241 680	267 050	0	205 523	61 527	267 050
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	7 485	383	0	7 868	7 868
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	0	2 039	2 039
				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:	7 950	11 524	383	0	11 907	11 907

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	25 852	0	25 852	0	25 852
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	0	35 512	0	35 512
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	0	9 919	0	9 919
				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:	6 050	73 783	20	73 803	0	73 803
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	0	0	2 166	2 166
				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	3 166	0	0	3 166	3 166
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	55 686	1 688	5 000	52 374	57 374
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	0	8 312	0	0	8 312	8 312
				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:	17 796	67 998	1 688	5 000	64 686	69 686
					Működési költségvetés összesen:	**274 476**	**340 203**	**2 091**	**238 895**	**103 399**	**342 294**
					Működési bevételek	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	94 023	2 071	35 852	60 242	96 094
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**35 512**	**0**	**35 512**	**0**	**35 512**
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	0	35 512	0	35 512
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
					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:	**274 476**	**423 521**	**2 091**	**284 326**	**141 286**	**425 612**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	343 275	387 229	20 000	0	407 229	407 229
				2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	1 837 000	61 000	350 000	1 548 000	1 898 000
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	735 845	299 669	52 362	983 152	1 035 514
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	0	741 862	10 900	752 762
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					6. cím bevételei összesen:	3 165 339	3 772 174	390 669	1 144 224	3 018 619	4 162 843
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	58 928	352	0	59 280	59 280
				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:	58 928	58 928	352	0	59 280	59 280
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS										
		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								
					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								

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
				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						
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
				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						
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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
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	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
				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:			19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
				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:	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
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
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	447 579	447 579	0	0	447 579	447 579
				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:	447 579	447 579	0	0	447 579	447 579

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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	926 738	1 017 613	15 733	408 142	625 204	1 033 346
				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:	926 738	1 017 613	15 733	408 142	625 204	1 033 346
22	EGYÉB FUNKCIÓK										
	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									
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés összesen:	**4 341 098**	**4 600 508**	**396 754**	**825 004**	**4 172 258**	**4 997 262**
					Működési bevétel	343 275	387 229	20 000	0	407 229	407 229
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 361 779	315 754	460 504	2 217 029	2 677 533
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**353 800**	**812 100**	**10 000**	**741 862**	**80 238**	**822 100**
					Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	0	741 862	10 900	752 762
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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:	**4 694 898**	**5 412 608**	**406 754**	**1 566 866**	**4 252 496**	**5 819 362**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 615 574**	**4 940 711**	**398 845**	**1 063 899**	**4 275 657**	**5 339 556**
					Működési bevétel	589 455	633 409	20 000	203 023	450 386	653 409
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	2 455 802	317 825	496 356	2 277 271	2 773 627
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**353 800**	**847 612**	**10 000**	**777 374**	**80 238**	**857 612**
					Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
					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):	**4 969 374**	**5 836 129**	**408 845**	**1 851 192**	**4 393 782**	**6 244 974**
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
	1	Működési költségvetés									
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		1	Maradvány igénybevétele			779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
								0			
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	3 560	0	3 560	3 560
		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	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					23. cím bevételei összesen:	4 629 094	4 803 820	-5 748	4 195 655	602 417	4 798 072
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 615 574**	**4 940 711**	**398 845**	**1 063 899**	**4 275 657**	**5 339 556**
				1	Működési bevétel	589 455	633 409	20 000	203 023	450 386	653 409
				2	Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	2 455 802	317 825	496 356	2 277 271	2 773 627
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**353 800**	**847 612**	**10 000**	**777 374**	**80 238**	**857 612**
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**779 661**	**924 365**	**0**	**768 319**	**156 046**	**924 365**
				1	Maradvány igénybevétele	779 661	924 365	0	768 319	156 046	924 365
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 893 932**	**2 893 932**	**3 560**	**2 863 234**	**34 258**	**2 897 492**
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	3 560	0	3 560	3 560
					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):	**505 501**	**583 329**	**-9 308**	**574 021**	**0**	**574 021**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 598 468**	**10 639 949**	**403 097**	**6 046 847**	**4 996 199**	**11 043 046**

2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			739 087	810 870	15 890	419 577	407 183	826 760
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			98 667	107 251	2 251	56 957	52 545	109 502
		3	Dologi kiadások			225 750	234 478	70 000	141 210	163 268	304 478
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
		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			2 540	22 182	0	1 905	20 277	22 182
		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:			1 067 344	1 176 081	88 141	620 949	643 273	1 264 222
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			32 643	34 900	2 310	0	37 210	37 210
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			4 279	4 573	283	0	4 856	4 856
		3	Dologi kiadások			13 193	14 216	3 050	0	17 266	17 266
		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			400	400	0	0	400	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									
			2. cím kiadásai összesen:			50 515	54 089	5 643	0	59 732	59 732
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				1	Személyi juttatások	24 577	36 783	628	37 411	0	37 411
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 363	82	4 445	0	4 445
				3	Dologi kiadások	14 692	35 226	8 320	43 546	0	43 546
				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	905	8 414	15 000	23 414	0	23 414
				2	Felújítások	0	28 003	0	28 003	0	28 003
				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:	43 334	112 789	24 030	136 819	0	136 819
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	361 527	364 432	9 174	0	373 606	373 606
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	54 266	4 793	0	59 059	59 059
				3	Dologi kiadások	30 590	32 756	7 835	0	40 591	40 591
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					4. cím kiadásai összesen:	450 005	455 454	21 802	0	477 256	477 256

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	444 064	481 047	1 930	4 347	478 630	482 977
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	70 327	269	606	69 990	70 596
				3	Dologi kiadások	64 593	79 357	18 089	27	97 419	97 446
				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	1 000	1 000	1 570	0	2 570	2 570
				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:	572 847	631 731	21 858	4 980	648 609	653 589

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 175 200**	**2 366 145**	**144 904**	**709 426**	**1 801 623**	**2 511 049**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 728 032	29 932	461 335	1 296 629	1 757 964
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	240 780	7 678	62 008	186 450	248 458
					Dologi kiadások	348 818	396 033	107 294	184 783	318 544	503 327
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**8 845**	**63 999**	**16 570**	**53 322**	**27 247**	**80 569**
					Beruházások	8 845	35 996	16 570	25 319	27 247	52 566
					Felújítások	0	28 003	0	28 003	0	28 003
					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:	**2 184 045**	**2 430 144**	**161 474**	**762 748**	**1 828 870**	**2 591 618**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT						
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1			Személyi juttatások	148 818	147 818	-5 150	58 360	84 308	142 668
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	25 549	-1 343	11 706	12 500	24 206
		3			Dologi kiadások	839 401	917 696	33 414	203 153	747 957	951 110
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	284 263	9 583	12 151	281 695	293 846
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	7 700	2 031	2 031	7 700	9 731
		7			Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
		1			Beruházások	2 638 771	2 773 250	-28 804	2 604 130	140 316	2 744 446

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				2	Felújítások	889 132	889 924	8 593	839 701	58 816	898 517
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	5 473 700	18 324	4 158 732	1 333 292	5 492 024
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	23 906	25 126	0	22 047	3 079	25 126
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	0	2 750	450	3 200
				3	Dologi kiadások	3 262	3 262	0	2 300	962	3 262
				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	600	1 740	0	0	1 740	1 740
				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:	30 968	33 328	0	27 097	6 231	33 328
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	59 012	59 012	0	0	59 012	59 012
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	0	0	7 743	7 743
				3	Dologi kiadások	21 028	21 028	0	0	21 028	21 028
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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:	87 783	87 783	0	0	87 783	87 783
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS										
		1	Működési költségvetés 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	122 736	122 736	9 975	0	132 711	132 711
				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	54 147	83 236	0	0	83 236	83 236
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	81 520	94 815	-51 512	0	43 303	43 303
				2	Felújítások	0	0	52 512	0	52 512	52 512
				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								
					9. cím kiadásai összesen:	258 403	300 787	10 975	0	311 762	311 762
10	TURIZMUS										
		1	Működési költségvetés 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	33 000	20 000	53 000	0	53 000
				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	12 000	0	12 000	0	12 000
				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								
					10. cím kiadásai összesen:	35 000	45 000	20 000	65 000	0	65 000

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS										
		1	Működési költségvetés	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	21 386	21 386	13 984	0	35 370	35 370
				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	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					11. cím kiadásai összesen:	21 386	21 386	13 984	0	35 370	35 370
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS										
		1	Működési költségvetés	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	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
				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:	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
		1	Működési költségvetés	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	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	71 860	71 860	21 609	0	93 469	93 469

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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:	71 860	71 860	21 609	0	93 469	93 469
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
		1	Működési költségvetés 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	105 675	105 675	17 780	4 500	118 955	123 455
				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:	105 675	105 675	17 780	4 500	118 955	123 455
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK										
		1	Működési költségvetés 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	312 032	313 533	24 887	3 609	334 811	338 420
				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	10 723	14 142	10 000	14 142	10 000	24 142
				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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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:	337 755	342 675	34 887	32 751	344 811	377 562
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
			1		Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	5 000	20 127	0	0	20 127	20 127
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	0	0	2 966	2 966
				3	Dologi kiadások	26 189	29 096	0	0	29 096	29 096
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 999	12 999	0	0	12 999	12 999
				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						
					16. cím kiadásai összesen:	42 188	65 188	0	0	65 188	65 188
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
			1		Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	200	200	0	0	200	200
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	0	0	100	100
				3	Dologi kiadások	40 179	40 179	15 983	807	55 355	56 162
				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	128 500	138 500	108 000	246 500	0	246 500
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	25 679	49 306	-3 338	44 089	1 879	45 968
				2	Felújítások	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			3		Belső működési célú finanszírozási kiadás						
			4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					17. cím kiadásai összesen:	213 219	246 846	123 983	313 295	57 534	370 829
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	5 898	5 898	0	3 898	2 000	5 898
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	0	862	500	1 362
				3	Dologi kiadások	14 200	11 800	0	10 800	1 000	11 800
				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	171 000	173 400	64 000	236 400	1 000	237 400
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					18. cím kiadásai összesen:	192 460	192 460	64 000	251 960	4 500	256 460
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	3 912	4 062	0	4 062	0	4 062
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
				3	Dologi kiadások	3 350	5 350	0	5 350	0	5 350
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	0	12 700	0	12 700
				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								

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					19. cím kiadásai összesen:	21 762	24 412	0	24 412	0	24 412
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG										
		1	Működési költségvetés 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	800	800	0	800	0	800
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	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:	7 800	7 800	0	7 800	0	7 800
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM										
		1	Működési költségvetés 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	17 000	17 000	0	1 000	16 000	17 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	0	0	73 800	73 800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	152 722	4 685	0	157 407	157 407
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					21. cím kiadásai összesen:	205 780	244 172	4 685	1 650	247 207	248 857
22	EGYÉB FUNKCIÓK										

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		1	Működési költségvetés		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	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
		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:	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344

Működési költségvetés összesen:	**3 007 987**	**3 202 536**	**235 665**	**934 878**	**2 503 323**	**3 438 201**
ezen belül: Személyi juttatások	246 746	262 243	-5 150	88 367	168 726	257 093
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	41 420	-1 343	15 818	24 259	40 077
Dologi kiadások	1 568 350	1 655 653	136 023	286 519	1 505 157	1 791 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	0	0	73 800	73 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
Tartalékok	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 741 123**	**4 341 956**	**2 398**	**3 952 319**	**392 035**	**4 344 354**
Beruházások	2 833 430	3 005 971	-62 045	2 663 219	280 707	2 943 926
Felújítások	907 693	908 485	61 105	858 262	111 328	969 590
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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:	**6 749 110**	**7 544 492**	**238 063**	**4 887 197**	**2 895 358**	**7 782 555**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 183 187**	**5 568 681**	**380 569**	**1 644 304**	**4 304 946**	**5 949 250**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	1 990 275	24 782	549 702	1 465 355	2 015 057
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	282 200	6 335	77 826	210 709	288 535
					Dologi kiadások	1 917 168	2 051 686	243 317	471 302	1 823 701	2 295 003
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	75 100	0	1 300	73 800	75 100
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
					Tartalékok	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 749 968**	**4 405 955**	**18 968**	**4 005 641**	**419 282**	**4 424 923**
					Beruházások	2 842 275	3 041 967	-45 475	2 688 538	307 954	2 996 492
					Felújítások	907 693	936 488	61 105	886 265	111 328	997 593
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8 933 155**	**9 974 636**	**399 537**	**5 649 945**	**4 724 228**	**10 374 173**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
		3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
		3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
			23. cím kiadásai összesen:	665 313	665 313	3 560	0	668 873	668 873

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 183 187**	**5 568 681**	**380 569**	**1 644 304**	**4 304 946**	**5 949 250**
				1	Személyi juttatások	1 848 644	1 990 275	24 782	549 702	1 465 355	2 015 057
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	282 200	6 335	77 826	210 709	288 535
				3	Dologi kiadások	1 917 168	2 051 686	243 317	471 302	1 823 701	2 295 003
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	75 100	0	1 300	73 800	75 100
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
				7	Tartalékok	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 749 968**	**4 405 955**	**18 968**	**4 005 641**	**419 282**	**4 424 923**
				1	Beruházások	2 842 275	3 041 967	-45 475	2 688 538	307 954	2 996 492
				2	Felújítások	907 693	936 488	61 105	886 265	111 328	997 593
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
				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):						**521 739**	**521 739**	**3 560**	**0**	**525 299**	**525 299**
				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	71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 598 468**	**10 639 949**	**403 097**	**5 649 945**	**5 393 101**	**11 043 046**

3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	0	28 003	0	28 003
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**28 003**	**0**	**28 003**	**0**	**28 003**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	433 800	0	433 800	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	4 058	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	88 163	0	88 163	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	313 148	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	49 963	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	260	6 709	0	6 969	6 969
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	0	532	0	532
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	21 814	0	52 512	0	52 512	52 512
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**907 693**	**48 107**	**908 485**	**61 105**	**858 262**	**111 328**	**969 590**
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**907 693**	**48 107**	**936 488**	**61 105**	**886 265**	**111 328**	**997 593**

* A hitelfelvétel összegének (48.107 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	26 293
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	21 814

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	HITEL-FELVÉTEL	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	22 182	0	1 905	20 277	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	400	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	8 414	15 000	23 414	0	23 414
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	1 000	1 570	0	2 570	2 570
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**8 845**	**0**	**35 996**	**16 570**	**25 319**	**27 247**	**52 566**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	211 758	0	211 758	0	211 758
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	105 645	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	266 339	0	266 339	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	351 406	0	351 406	0	351 406
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	580 665	0	580 665	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	318 178	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	105 667	0	105 667	0	105 667
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	78 420	0	78 420	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	2 392	0	2 392	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	18 003	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634		2 634	0	2 634		2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	0	318 591	-9 308	309 283	0	309 283
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	78 704	0	78 704	0	78 704
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	1 879	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	4 836	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	52 512	-52 512	0	0	0
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	50 088	2 388	52 476	0	52 476
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	***2 556 787***	***427 016***	***2 627 047***	***-59 432***	***2 560 900***	***6 715***	***2 567 615***
	2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	63 437	0	0	63 437	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondícionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	2 292	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	63 024	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	9 290	0	0	9 290	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 087	25 087	500	0	25 587	25 587
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	14 924	14 924	500	0	15 424	15 424
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	25 500	-21 884	0	3 616	3 616
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan)	600	0	11 193	0	0	11 193	11 193
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	0	3 175	0	0	3 175	3 175
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	0	7 540	0	7 540

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	HITEL-FELVÉTEL	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	0	4 550	0	4 550
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 440	0	7 440	0	7 440
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	3 338	-3 338	0	0	0
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	0	3 289	0	3 289
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	0	0	21 609	0	21 609	21 609
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN		***276 643***	***57 011***	***378 924***	***-2 613***	***102 319***	***273 992***	***376 311***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**2 833 430**	**484 027**	**3 005 971**	**-62 045**	**2 663 219**	**280 707**	**2 943 926**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 842 275**	**484 027**	**3 041 967**	**-45 475**	**2 688 538**	**307 954**	**2 996 492**

* A hitelfelvétel összegének (531.358 ezer Ft) bontása	
2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	362 483
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	121 544

5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	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:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	0	0	11 930	11 930
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**593 574**	**593 574**	**0**	**0**	**593 574**	**593 574**

6. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	40 288	-18 688	0	21 600	21 600
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	-303	0	4 697	4 697
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	108 518	-27 196	0	81 322	81 322
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	**171 525**	**153 806**	**-46 187**	**0**	**107 619**	**107 619**
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	90 702	-35 977	0	54 725	54 725
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	25 000	-10 000	0	15 000	15 000
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	**100 000**	**115 702**	**-45 977**	**0**	**69 725**	**69 725**
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	**271 525**	**269 508**	**-92 164**	**0**	**177 344**	**177 344**

7. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	387 229	20 000	0	407 229	407 229
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	1 834 000	61 000	350 000	1 545 000	1 895 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	17 500	0	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 998	0	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 079 550	15 733	408 142	687 141	1 095 283
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	34 589	299 669	0	334 258	334 258
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	292 665	2 423	88 214	206 874	295 088
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	20	20	0	20
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 615 574**	**4 940 711**	**398 845**	**1 063 899**	**4 275 657**	**5 339 556**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	3 560	0	3 560	3 560
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 229 661**	**1 374 365**	**3 560**	**768 319**	**609 606**	**1 377 925**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 845 235**	**6 315 076**	**402 405**	**1 832 218**	**4 885 263**	**6 717 481**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
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	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 338	0	0	3 338	3 338
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**353 800**	**847 612**	**10 000**	**777 374**	**80 238**	**857 612**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 399 433**	**3 477 261**	**-9 308**	**3 437 255**	**30 698**	**3 467 953**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 753 233**	**4 324 873**	**692**	**4 214 629**	**110 936**	**4 325 565**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 969 374**	**5 788 323**	**408 845**	**1 841 273**	**4 355 895**	**6 197 168**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 629 094**	**4 851 626**	**-5 748**	**4 205 574**	**640 304**	**4 845 878**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):**	**567 613**	**627 970**	**-18 276**	**580 405**	**29 289**	**609 694**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):**	**3 396 168**	**3 558 343**	**8 968**	**3 228 267**	**339 044**	**3 567 311**
38	**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):**	**3 963 781**	**4 186 313**	**-9 308**	**3 808 672**	**368 333**	**4 177 005**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 598 468**		**403 097**	**6 046 847**	**4 996 199**	**11 043 046**

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 366 145	144 904	709 426	1 801 623	2 511 049
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 033 116	129 530	390 704	1 771 942	2 162 646
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**5 183 187**	**5 568 681**	**380 569**	**1 644 304**	**4 304 946**	**5 949 250**
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	71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**521 739**	**521 739**	**3 560**	**0**	**525 299**	**525 299**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 704 926**	**6 090 420**	**384 129**	**1 644 304**	**4 830 245**	**6 474 549**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	63 999	16 570	53 322	27 247	80 569
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	3 914 456	-940	3 521 481	392 035	3 913 516
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 749 968**	**4 405 955**	**18 968**	**4 005 641**	**419 282**	**4 424 923**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**3 893 542**	**4 549 529**	**18 968**	**4 005 641**	**562 856**	**4 568 497**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 933 155**	**9 974 636**	**399 537**	**5 649 945**	**4 724 228**	**10 374 173**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 313**	**665 313**	**3 560**	**0**	**668 873**	**668 873**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 598 468**	**10 639 949**	**403 097**	**5 649 945**	**5 393 101**	**11 043 046**

ezer forintban

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

8. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz-közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
01	Egységes Szociális Központ	241 680	25 370	997 172	**1 264 222**	826 760	109 502	304 478	1 300	0	22 182	**1 264 222**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 868	2 039	47 825	**59 732**	37 210	4 856	17 266	0	0	400	**59 732**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	63 884	9 919	63 016	**136 819**	37 411	4 445	43 546	0	0	51 417	**136 819**
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	474 090	**477 256**	373 606	59 059	40 591	0	0	4 000	**477 256**
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	61 374	8 312	583 903	**653 589**	482 977	70 596	97 446	0	0	2 570	**653 589**
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):**	**377 806**	**47 806**	**2 166 006**	**2 591 618**	**1 757 964**	**248 458**	**503 327**	**1 300**	**0**	**80 569**	**2 591 618**

9. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. 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	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	180 441	177 103	182 571	182 571	182 571	185 476	**2 015 057**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	26 665	26 665	26 665	26 932	**288 535**
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	252 184	**2 295 003**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 262	**75 100**
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	150 274	150 274	150 274	150 269	**881 353**
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	54 278	54 278	54 278	53 280	**647 696**
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	215 117	**2 166 006**
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	366 593	366 593	366 593	319 264	**3 994 085**
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	69 243	69 243	69 243	69 394	**668 873**
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 365	27 365	7 067	7 067	7 067	-7 199	**177 344**
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	1 270 979	**13 209 052**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	68 604	68 604	68 604	68 643	**719 409**
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	169 538	**1 912 500**
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	334 645	334 645	414 101	414 101	414 101	414 098	**3 561 901**
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	0	**3 358**
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 236	215 256	215 256	214 858	**2 166 006**
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	332 713	332 713	332 713	332 712	**3 818 297**
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834	834	1 058	**3 560**
Hitelfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	117 241	117 241	117 241	70 072	**1 024 021**
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	1 270 979	**13 209 052**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halmozott egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.166.006 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 440 955**	**2 484 909**	**81 000**	**567 523**	**1 998 386**	**2 565 909**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**589 455**	**633 409**	**20 000**	**203 023**	**450 386**	**653 409**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	*0*	*100*	*0*	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	*0*	*3 150*	*4 850*	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	*0*	*1 400*	*0*	1 400
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	225 860	225 860	*0*	*196 410*	*29 450*	225 860
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	8 400	*0*	*963*	*7 437*	8 400
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	*0*	*1 000*	*1 100*	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	320	*0*	*0*	*320*	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	387 229	63 954	0	407 229	407 229
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	15 634	*0*	0	*15 634*	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	13 485	*0*	0	*13 485*	13 485
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	198 996	198 996	*7 874*	0	*206 870*	206 870
1.2.5.Ellátási díjak	31 500	31 500	*10 000*	0	*41 500*	41 500
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	70 073	*2 126*	0	*72 199*	72 199
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	*0*	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	*0*	0	*100*	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	*0*	0	*43 954*	43 954
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.)	**1 851 500**	**1 851 500**	**61 000**	**364 500**	**1 548 000**	**1 912 500**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	1 834 000	*61 000*	350 000	1 545 000	1 895 000
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*225 000*	*5 000*		*230 000*	*230 000*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 600 000*	*1 600 000*	*50 000*	*350 000*	*1 300 000*	*1 650 000*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*0*	*12 000*	*12 000*
3.2.4. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	17 500	0	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*14 500*	*0*	*14 500*	*0*	*14 500*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 000*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**2 037 673**	**2 163 137**	**315 402**	**408 142**	**2 070 397**	**2 478 539**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**2 037 673**	**2 163 137**	**315 402**	**408 142**	**2 070 397**	**2 478 539**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*601 419*	*601 419*	*0*	*0*	*601 419*	*601 419*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*447 579*	*447 579*	*0*	*0*	*447 579*	*447 579*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	*926 738*	*1 017 613*	*15 733*	*408 142*	*625 204*	*1 033 346*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*61 937*	*61 937*	*0*	*0*	*61 937*	*61 937*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*14 280*	*299 669*	*0*	*313 949*	*313 949*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*20 309*	*0*	*0*	*20 309*	*20 309*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**56 000**	**56 000**	**10 000**	**0**	**66 000**	**66 000**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**434 746**	**1 080 939**	**2 423**	**865 588**	**217 774**	**1 083 362**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	**136 946**	**292 665**	**2 423**	**88 214**	**206 874**	**295 088**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*19 877*	*39 877*	*0*	*0*	*39 877*	*39 877*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. TOP pályázatok	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*
1.4. Foglalkoztatási támogatások	*58 928*	*75 535*	*735*	*0*	76 270	*76 270*
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*0*	*0*	*6 480*	*6 480*
1.6. Egyéb működési célok	*51 661*	*170 773*	*1 688*	88 214	*84 247*	*172 461*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	**297 800**	**788 274**	**0**	**777 374**	**10 900**	**788 274**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. TOP pályázatok	*297 800*	*725 300*	*0*	725 300	*0*	*725 300*
2.4.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*62 974*	*0*	*52 074*	*10 900*	*62 974*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**3 338**	**20**	**20**	**3 338**	**3 358**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**20**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*0*	20	20	0	*20*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**3 338**	**0**	**0**	**3 338**	**3 338**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*3 338*	*0*	*0*	*3 338*	*3 338*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**0**	**3 560**	**0**	**3 560**	**3 560**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	3 560	0	3 560	3 560
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**955 501**	**1 033 329**	**-9 308**	**574 021**	**450 000**	**1 024 021**
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	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**3 673 593**	**3 818 297**	**0**	**3 631 553**	**186 744**	**3 818 297**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**3 673 593**	**3 770 491**	**0**	**3 621 634**	**148 857**	**3 770 491**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*779 661*	*876 559*	*0*	758 400	118 159	*876 559*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 893 932*	*2 893 932*	*0*	2 863 234	30 698	*2 893 932*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*47 806*	*0*	*9 919*	*37 887*	*47 806*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

11. melléklet

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 358	—	—	—	—	—	14 336	14 336	14 336	100 350
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**1 229 724**	**656 242**	**143 574**	**157 844**	**145 596**	**143 380**	**143 380**	**639 308**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 000	2,500	—	15 919	81	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 218	6,230	—	35 398	3 120	3 000	500	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	27 756	6,230	—	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 969	6,230	—	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	19 380	6,230	—	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 111	6,230	—	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 607	6,230	—	248	6 059	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 800	6,230	—	—	—	—	2 500	3 300	3 000	10 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**92 081**	**36 000**	**37 650**	**30 300**	**24 100**	**20 300**	**65 010**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre, 2022. augusztus 18 (12,04)

12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000			650 000	54 284	595 716		650 000
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784			278 784	278 784			278 784
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100		17 000	328 100	-	311 100	17 000	328 100
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	444 821			444 821	444 767	54		444 821
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307		3 693	390 000	252 440	133 867	3 693	390 000
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491		341 649	140 437	201 212		341 649
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	527 234			527 234	527 234			527 234
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851			388 851	33 144	355 707		388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433			292 433	18 998	273 435		292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fernyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	-	78 420		78 420	-	78 420		78 420

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	12 621	437 379		450 000
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)		90 645		90 645	-	90 645	-	90 645
13.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottsá-gokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányu- ló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 244		223 415	159 171	64 244		223 415
14.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 991			45 991	45 991			45 991
15.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190			134 190	134 190			134 190
16.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 550	334 882		346 432
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	31 175	11 661		42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	42 527			42 527
19.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	49 468			49 468	23 613	25 855		49 468

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
20.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	16 576	21 583		38 159
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	138 000			138 000	4 678	133 322		138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022			52 022	52 022			52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922			149 922	149 922			149 922
24.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	110 358	18 402		128 760
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése		456 949		456 949		200 000	256 919	456 919
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése		356 000		356 000		156 000	200 000	356 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**315,500**	**68,875**	**384,375**	**8,000**
07	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**15,000**	**0,000**	**15,000**	**39,000**
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
08	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**330,500**	**68,875**	**399,375**	**47,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. JÚLIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**316,250**	**68,875**	**385,125**	**8,000**
07	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**18,000**	**0,000**	**18,000**	**39,000**
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,000	0,000	4,000	0,000
08	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**334,250**	**68,875**	**403,125**	**47,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)

(ÉRVÉNYES 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	Szakképzési munkaszrződéses tanulók	-	-	*11,000*	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**312,750**	**68,875**	**392,625**	**8,000**
07	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**18,000**	**0,000**	**18,000**	**39,000**
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,000	0,000	4,000	0,000
08	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**330,750**	**68,875**	**410,625**	**47,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)

(ÉRVÉNYES 2022. NOVEMBER 03-TÓL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	Szakképzési munkaszrződéses tanulók	-	-	*11,000*	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**311,750**	**68,875**	**391,625**	**8,000**
07	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**18,000**	**0,000**	**18,000**	**39,000**
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,000	0,000	4,000	0,000
08	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**329,750**	**68,875**	**409,625**	**47,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2022-2034. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2034. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 892 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	**25 892 000 000**
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	374 547 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	**2 654 547 000**
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	**258 500 000**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**2 285 047 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**13 260 000 000**	**28 805 047 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 142 523 500**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**6 630 000 000**	**14 402 523 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**179 574 000**	**195 494 000**	**159 060 000**	**149 844 000**	**146 344 000**	**122 842 000**	**105 136 000**	**365 990 000**	**1 424 284 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000	146 344 000	122 842 000	105 136 000	365 990 000	**1 424 284 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**18**	**0**	**0**	**16 836 000**	**17 636 000**	**18 336 000**	**17 336 000**	**16 936 000**	**75 078 000**	**162 158 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	16 836 000	17 636 000	18 336 000	17 336 000	16 936 000	75 078 000	**162 158 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**179 574 000**	**195 494 000**	**175 896 000**	**167 480 000**	**164 680 000**	**140 178 000**	**122 072 000**	**441 068 000**	**1 586 442 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**962 949 500**	**909 506 000**	**929 104 000**	**937 520 000**	**940 320 000**	**964 822 000**	**982 928 000**	**6 188 932 000**	**12 816 081 500**