

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

„5. §

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

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

6. §

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

7. §

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

3. §

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

„9. §

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

4. §

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

„11. §

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

5. §

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

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

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

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

6. §

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

„23. §

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

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

7. §

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

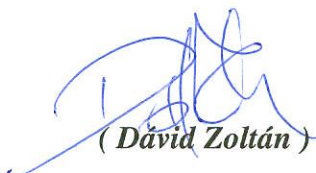
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. június 28.


(*Dávid Zoltán*)
polgármester


(*Dr. Burai Mihály*)
jegyző

Kihirdetve: 2023. június 29. napján.


(*Dr. Burai Mihály*)
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
8. cím bevételei összesen:						57 496	5 463	0	62 959	62 959

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

						0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
21. cím bevételei összesen:						950 287	208 220	431 205	727 302	1 158 507

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:						5 008 496	445 339	795 705	4 658 130	5 453 835
Működési bevétel						394 466	0	0	394 466	394 466
Közhatalmi bevételek						2 140 500	105 000	364 500	1 881 000	2 245 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 473 530	340 339	431 205	2 382 664	2 813 869
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						206 665	0	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek						116 200	0	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						90 465	0	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 215 161	445 339	886 170	4 774 330	5 660 500

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

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások				2 000	0	0	2 000	2 000
	2	Felújítások				0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
	1	Személyi juttatások				515 158	11 250	0	526 408	526 408
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				73 875	1 293	0	75 168	75 168
	3	Dologi kiadások				108 928	21 106	0	130 034	130 034
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre				2 427	0	0	2 427	2 427
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	7	Tartalékok				0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások				2 500	0	0	2 500	2 500
	2	Felújítások				0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

Működési költségvetés összesen:	2 682 180	305 494	915 630	2 072 044	2 987 674
ezen belül: Személyi juttatások	1 826 739	133 205	525 084	1 434 860	1 959 944
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	253 160	16 141	70 559	198 742	269 301
Dologi kiadások	598 376	156 141	318 527	435 990	754 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	2 605	7	160	2 452	2 612
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Felhalmozási költségvetés összesen:					32 104	69 626	85 758	15 972	101 730
Beruházások					32 104	33 626	49 758	15 972	65 730
Felújítások					0	36 000	36 000	0	36 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 714 284	375 120	1 001 388	2 088 016	3 089 404
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
8. cím kiadásai összesen:						67 999	0	0	67 999	67 999

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások	0	2 400	2 400	0	2 400
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	350	0	350
				3	Dologi kiadások	89 957	-2 750	950	86 257	87 207
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	83 236	25 387	0	108 623	108 623
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	0	10 000	10 000	0	10 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
9. cím kiadásai összesen:						173 193	35 387	13 700	194 880	208 580

10 TURIZMUS

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

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

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
12. cím kiadásai összesen:					9 760	0	0	9 760	9 760

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	0	33	0	33	33
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
16. cím kiadásai összesen:						44 829	9 487	0	54 316	54 316

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások	200	0	0	200	200
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	0	0	100	100
				3	Dologi kiadások	24 873	0	0	24 873	24 873
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	0	199 370	0	199 370
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	34 000	0	34 000	0	34 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
17. cím kiadásai összesen:						258 543	0	233 370	25 173	258 543

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások			0	0	0	0	0
	2		Felújítások			0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások			4 240	0	4 240	0	4 240
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			500	0	500	0	500
	3		Dologi kiadások			2 100	0	2 100	0	2 100
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			1 200	0	1 200	0	1 200
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			2 000	1 145	2 700	445	3 145
	7		Tartalékok			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások			0	22	22	0	22
	2		Felújítások			0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
2 Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások			0	0	0	0	0
	2	Felújítások			0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	5	Tartalékok			0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
20. cím kiadásai összesen:					4 720	0	4 720	0	4 720

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások				0	0	0	0	0
	2	Felújítások				0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 649 356	277 353	3 955 303	2 971 406	6 926 709

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 265 654	485 303	1 858 371	4 892 586	6 750 957
ezen belül: Személyi juttatások						2 043 476	163 016	596 791	1 609 701	2 206 492
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						283 612	17 520	80 906	220 226	301 132
Dologi kiadások						2 544 814	329 278	770 693	2 103 399	2 874 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai						72 200	-500	1 300	70 400	71 700
Működési célú támogatások áht-n belülre						569 594	48 764	9 611	608 747	618 358
Működési célú támogatások áht-n kívülre						496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
Tartalékok						255 562	-93 217	0	162 345	162 345
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 097 986	167 170	3 098 320	166 836	3 265 156
Beruházások						2 679 939	82 779	2 642 717	120 001	2 762 718
Felújítások						395 547	84 391	433 103	46 835	479 938
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						22 500	0	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						9 363 640	652 473	4 956 691	5 059 422	10 016 113

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2023. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		170 044	0	0	170 044	170 044
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:					701 554	767	0	702 321	702 321
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 265 654	485 303	1 858 371	4 892 586	6 750 957
	1		Személyi juttatások		2 043 476	163 016	596 791	1 609 701	2 206 492
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		283 612	17 520	80 906	220 226	301 132
	3		Dologi kiadások		2 544 814	329 278	770 693	2 103 399	2 874 092
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		72 200	-500	1 300	70 400	71 700
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		569 594	48 764	9 611	608 747	618 358
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		496 396	20 442	399 070	117 768	516 838
	7		Tartalékok		255 562	-93 217	0	162 345	162 345
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 097 986	167 170	3 098 320	166 836	3 265 156
	1		Beruházások		2 679 939	82 779	2 642 717	120 001	2 762 718
	2		Felújítások		395 547	84 391	433 103	46 835	479 938
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		22 500	0	22 500	0	22 500
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					531 510	767	0	532 277	532 277
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		81 510	767	0	82 277	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					170 044	0	0	170 044	170 044
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		170 044	0	0	170 044	170 044
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					10 065 194	653 240	4 956 691	5 761 743	10 718 434

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	863 078	-4 884	712 926	145 268	858 194
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	167 170	3 007 855	50 636	3 058 491
----	---	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	162 286	3 720 781	195 904	3 916 685
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMLTERVE

ezer forintban

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

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.499.606 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

11. melléklet a 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	17,790	—	40 729	5 200	2 000	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	17,790	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	17,790	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	17,790	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	17,790	—	1 764	5 600	5 000	0	0	0	—
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
		—	—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000

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

12. melléklet a 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

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

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
8.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)	0	90 645		90 645	0	90 645	0	90 645
9.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	204 007			204 007	204 007			204 007
10.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 691	334 741		346 432
11.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	37 872	4 964		42 836
12.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	35 714	6 813		42 527
13.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	29 802	8 357		38 159
14.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	124 691	4 069		128 760
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékosatona-hálózat fejlesztése	456 949			456 949	23 408	433 541		456 949
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000			356 000	2 426	353 574		356 000

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
17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)		455 000		455 000		50 000	405 000	455 000
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése		754 000		754 000		50 000	704 000	754 000
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása		550 000		550 000		50 000	500 000	550 000
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása		555 753		555 753		55 753	500 000	555 753

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

fő

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

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

fő

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

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

fő

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

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

fő

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