

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X.19.)
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 8.963.223 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 13.069.908 ezer forint,**
- c) egyenlege 4.106.685 ezer forint,”**

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

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

külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 593.112 ezer forint,]

- „gb) felhalmozási célú 333.112 ezer forint,”**

2. §

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

„5. §

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

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.746.381 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.281.958 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 309.247 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 3.404.478 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 67.969 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 659.600 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 903.092 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 120.037 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.323.527 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 1.322.156 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.982.411 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

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

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 7.564 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 112.473 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 2.638.727 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.585.154 ezer Ft.”

5. §

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 333.112 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 77.000 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.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

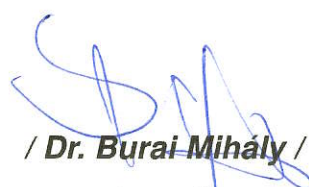
Orosháza, 2023. október 19.


/ **Dávid Zoltán** /
polgármester


/ **Dr. Burai Mihály** /
jegyző

Kihirdetve: 2023. október 19. napján.




/ **Dr. Burai Mihály** /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	345 770	369 689	1 560	323 244	48 005	371 249
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	10 000	2 000	12 000	0	12 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 501	2 501	0	2 501

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	355 770	448 363	6 061	337 745	116 679	454 424
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 000	-1 100	0	900	900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	6 985	0	0	6 985	6 985
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

2. cím bevételei összesen:	3 612	12 698	-1 100	0	11 598	11 598
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	20 043	0	20 043	0	20 043
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 036	300	1 336	0	1 336
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	48 477	81 820	300	82 120	0	82 120
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

4 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000	0	10 000
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele	0	13 913	0	0	13 913	13 913
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						31 198	45 111	10 000	10 000	45 111	55 111
Működési költségvetés összesen:						394 080	441 951	5 261	359 124	88 088	447 212
Működési bevételek						356 270	397 732	460	343 287	54 905	398 192
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						37 810	44 219	2 300	13 336	33 183	46 519
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	2 501	2 501	0	2 501
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	10 000	10 000	0	10 000
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	10 000	10 000	0	10 000
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Maradvány igénybevétele						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						440 057	592 821	15 261	429 865	178 217	608 082

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

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

1	Működési bevétel	394 466	394 466	76 850	50 000	421 316	471 316
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 231 000	611 800	350 000	2 492 800	2 842 800
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 215 846	-33 826	1 236	1 180 784	1 182 020
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	25 500	25 500	0	25 500

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	3 663 004	5 373 201	1 228 661	2 390 762	4 211 100	6 601 862
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	57 496	62 959	15 306	0	78 265	78 265
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	57 496	62 959	15 306	0	78 265	78 265
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
10. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
11. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
12. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	1 189 473	33 114	431 205	791 382	1 222 587
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	950 287	1 189 473	33 114	431 205	791 382	1 222 587
-----------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:		0	0	0	0	0	
Működési költségvetés összesen:		5 008 496	5 697 041	728 744	872 441	5 553 344	6 425 785
Működési bevétel		394 466	394 466	76 850	50 000	421 316	471 316
Közhatalmi bevételek		2 140 500	2 245 500	611 800	364 500	2 492 800	2 857 300
Működési célú támogatások áht-on belülről		2 473 530	3 057 075	14 594	432 441	2 639 228	3 071 669
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	25 500	25 500	0	25 500
Felhalmozási költségvetés összesen:		206 665	1 531 889	548 337	1 964 026	116 200	2 080 226
Felhalmozási bevételek		116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 215 161	7 228 930	1 277 081	2 836 467	5 669 544	8 506 011

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	6 138 992	734 005	1 231 565	5 641 432	6 872 997
					Működési bevétel	750 736	792 198	77 310	393 287	476 221	869 508
					Közhatalmi bevételek	2 140 500	2 245 500	611 800	364 500	2 492 800	2 857 300
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 511 340	3 101 294	16 894	445 777	2 672 411	3 118 188
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	28 001	28 001	0	28 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	1 531 889	558 337	1 974 026	116 200	2 090 226
					Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000	0	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
					Maradvány igénybevétele	45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 655 218	7 821 751	1 292 342	3 266 332	5 847 761	9 114 093

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

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	767	0	0	767	767
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					143 112	143 112	190 000	333 112	0	333 112
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

23. cím bevételei összesen:	4 409 976	4 468 136	190 000	3 526 986	1 131 150	4 658 136
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	6 138 992	734 005	1 231 565	5 641 432	6 872 997
	1		Működési bevétel			750 736	792 198	77 310	393 287	476 221	869 508
	2		Közhatalmi bevételek			2 140 500	2 245 500	611 800	364 500	2 492 800	2 857 300
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 511 340	3 101 294	16 894	445 777	2 672 411	3 118 188
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	28 001	28 001	0	28 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	1 531 889	558 337	1 974 026	116 200	2 090 226
	1		Felhalmozási bevételek			116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	10 000	10 000	0	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	1 565 912	0	794 633	771 279	1 565 912
	1		Maradvány igénybevétele			1 402 859	1 565 145	0	794 633	770 512	1 565 145
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	767	0	0	767	767
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
	1		Maradvány igénybevétele			2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 112	143 112	190 000	333 112	0	333 112
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			143 112	143 112	190 000	333 112	0	333 112
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	12 289 887	1 482 342	6 793 318	6 978 911	13 772 229

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

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

1	Személyi juttatások	837 400	959 713	23 263	479 636	503 340	982 976
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	127 139	3 023	63 872	66 290	130 162
3	Dologi kiadások	368 482	449 442	24 061	243 043	230 460	473 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	0	7	7
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 480	49 106	-13 000	24 934	11 172	36 106
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 321 212	1 586 707	37 347	812 785	811 269	1 624 054
---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 625	51 682	1 000	0	52 682	52 682
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	6 179	500	0	6 679	6 679
3	Dologi kiadások	15 973	29 190	4 900	0	34 090	34 090
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	18	0	0	18	18
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	63 116	87 369	6 400	0	93 769	93 769
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	44 516	81 266	1 300	82 566	0	82 566
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	0	160	0	160
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	24 824	24 824	3 907	28 731	0	28 731
				2	Felújítások	0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
3. cím kiadásai összesen:						113 094	202 687	3 300	205 987	0	205 987
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA											
	1				Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	410 351	4 828	0	415 179	415 179
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	58 502	627	0	59 129	59 129
				3	Dologi kiadások	60 477	69 306	8 000	0	77 306	77 306
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
4. cím kiadásai összesen:						513 974	540 159	13 455	0	553 614	553 614

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	515 158	526 408	750	0	527 158	527 158
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 168	98	0	75 266	75 266
3	Dologi kiadások	108 928	130 034	1 000	0	131 034	131 034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	2 427	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	2 500	31 000	30 000	3 500	33 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	702 888	736 537	32 848	30 000	739 385	769 385
---------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 682 180	3 030 427	73 350	922 712	2 181 065	3 103 777
ezen belül: Személyi juttatások					1 826 739	1 993 602	29 841	525 084	1 498 359	2 023 443
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					253 160	273 675	4 248	70 559	207 364	277 923
Dologi kiadások					598 376	759 238	39 261	325 609	472 890	798 499
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre					2 605	2 612	0	160	2 452	2 612
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					32 104	123 032	20 000	126 060	16 972	143 032
Beruházások					32 104	78 730	21 907	83 665	16 972	100 637
Felújítások					0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 714 284	3 153 459	93 350	1 048 772	2 198 037	3 246 809
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	121 754	134 812	7 667	40 796	101 683	142 479
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	17 431	883	6 405	11 909	18 314
3	Dologi kiadások	1 179 419	1 361 487	152 543	592 036	921 994	1 514 030
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	446 310	22 662	30 193	438 779	468 972
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	8 882	10 584	11 182	8 284	19 466
7	Tartalékok	0	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	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 594 835	3 859 158	-143 425	3 631 406	84 327	3 715 733
2	Felújítások	395 547	553 767	485 994	944 095	95 666	1 039 761
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 779 073	6 404 347	613 368	5 355 073	1 662 642	7 017 715
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	36 312	36 312	10 000	30 419	15 893	46 312
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	51 647	51 647	0	0	51 647	51 647
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	0	0	6 717	6 717
3	Dologi kiadások	9 635	9 635	12 000	0	21 635	21 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:

67 999

67 999

12 000

0

79 999

79 999

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 400	0	2 400	0	2 400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	0	350	0	350
3	Dologi kiadások	89 957	87 207	22 701	2 050	107 858	109 908
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	83 236	108 623	0	0	108 623	108 623
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

173 193

208 580

22 701

14 800

216 481

231 281

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	14 000	44 000	58 000	0	58 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

10. cím kiadásai összesen:					35 000	42 000	44 000	86 000	0	86 000
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 520	9 520	19 954	0	29 474	29 474
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	1 331	0	1 331	1 331
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:					9 520	9 520	21 285	0	30 805	30 805
----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	--------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK										
Kiemelt előirányzat neve										
				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	4 000	4 100	0	8 100
				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	4 000	4 100	0	8 100	8 100
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	123 202	7 993	6 524	124 671
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
14. cím kiadásai összesen:					123 202	123 202		6 524	124 671	131 195

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	400 111	497 568	134 616	4 271	627 913	632 184
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 850	9 850	0	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	424 961	522 418	134 616	29 121	627 913	657 034
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	400	150	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	10	0	110	110
3	Dologi kiadások	24 873	24 673	25 782	0	50 455	50 455
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	251 370	180 000	431 370	0	431 370
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2	Felújítások	0	0	240 000	240 000	0	240 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	258 543	310 543	445 942	705 370	51 115	756 485
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 368	5 368	-150	3 518	1 700	5 218
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	890	-150	540	200	740
3	Dologi kiadások	5 933	11 908	2 000	11 308	2 600	13 908
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	176 000	193 500	73 488	266 988	0	266 988
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	188 191	211 666	75 188	282 354	4 500	286 854
----------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	---------

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 240	4 240	0	4 240	0	4 240
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	2 100	2 100	-55	2 045	0	2 045
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	3 145	0	2 700	445	3 145
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	22	55	77	0	77
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	4 720	4 720	3 000	7 720	0	7 720
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---	-------

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	400	400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	50	50
3	Dologi kiadások	30 864	31 664	-4 750	3 893	23 021	26 914
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	69 950	-3 281	0	66 669	66 669
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	176 353	9 743	0	186 096	186 096
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	7 500	7 500	0	7 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	224 451	279 067	9 212	12 043	276 236	288 279
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					3 583 474	3 935 627	706 977	1 559 148	3 083 456	4 642 604
ezen belül: Személyi juttatások					216 737	250 848	7 667	75 218	183 297	258 515
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					30 452	30 581	743	10 950	20 374	31 324
Dologi kiadások					1 946 438	2 233 195	372 784	655 127	1 950 852	2 605 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai					70 900	69 950	-3 281	0	66 669	66 669
Működési célú támogatások áht-n belülre					566 989	624 583	32 405	32 113	624 875	656 988
Működési célú támogatások áht-n kívülre					496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
Tartalékok					255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 065 882	4 498 480	682 015	4 981 038	199 457	5 180 495
Beruházások					2 647 835	3 912 213	-120 439	3 687 983	103 791	3 791 774
Felújítások					395 547	553 767	725 994	1 184 095	95 666	1 279 761
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	10 000	0	10 000	0	10 000
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**

	6 649 356	8 434 107	1 388 992	6 540 186	3 282 913	9 823 099
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 265 654	6 966 054	780 327	2 481 860	5 264 521	7 746 381
ezen belül: Személyi juttatások	2 043 476	2 244 450	37 508	600 302	1 681 656	2 281 958
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	304 256	4 991	81 509	227 738	309 247
Dologi kiadások	2 544 814	2 992 433	412 045	980 736	2 423 742	3 404 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	71 250	-3 281	1 300	66 669	67 969
Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	627 195	32 405	32 273	627 327	659 600
Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
Tartalékok	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 097 986	4 621 512	702 015	5 107 098	216 429	5 323 527
Beruházások	2 679 939	3 990 943	-98 532	3 771 648	120 763	3 892 411
Felújítások	395 547	598 069	724 087	1 226 490	95 666	1 322 156
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	9 363 640	11 587 566	1 482 342	7 588 958	5 480 950	13 069 908
---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:		701 554	702 321	0	0	702 321	702 321

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 265 654	6 966 054	780 327	2 481 860	5 264 521	7 746 381
	1		Személyi juttatások				2 043 476	2 244 450	37 508	600 302	1 681 656	2 281 958
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok				283 612	304 256	4 991	81 509	227 738	309 247
	3		Dologi kiadások				2 544 814	2 992 433	412 045	980 736	2 423 742	3 404 478
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				72 200	71 250	-3 281	1 300	66 669	67 969
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre				569 594	627 195	32 405	32 273	627 327	659 600
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
	7		Tartalékok				255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 097 986	4 621 512	702 015	5 107 098	216 429	5 323 527
	1		Beruházások				2 679 939	3 990 943	-98 532	3 771 648	120 763	3 892 411
	2		Felújítások				395 547	598 069	724 087	1 226 490	95 666	1 322 156
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	10 000	0	10 000	0	10 000
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							531 510	532 277	0	0	532 277	532 277
	1		Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások				81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
	1		Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
	3		Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	10 065 194	12 289 887	1 482 342	7 588 958	6 183 271	13 772 229
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	75 550	0	78 802	-75 550	3 252	0	3 252
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	5 154	0	5 154	0	5 154	0	5 154
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 147	0	422 976	0	422 976	0	422 976
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	1 696	11 000	0	12 696	12 696
5.	Önkormányzati ingatlan vagyon karbantartása	0	0	365	0	0	365	365
6.	Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása	0	0	44 774	0	0	44 774	44 774
7.	ESZK Irodaépület és Vadvirág Esély Klub kazán felújítása	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000
8.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669
9.	Napköziotthonos Óvoda Uzsoki utcai telephely régi betonkerítés felújítása	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659
10.	Hajléktalan szállón betegszoba kialakítása	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503
11.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785
12.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	0	0	510 928	510 928	0	510 928
13.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	0	190 000	0	240 000	240 000	0	240 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		395 547	190 000	553 767	725 994	1 184 095	95 666	1 279 761
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		395 547	190 000	598 069	724 087	1 226 490	95 666	1 322 156

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	49 106	-13 000	24 934	11 172	36 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	300	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	24 824	3 907	28 731	0	28 731
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	2 500	31 000	30 000	3 500	33 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	78 730	21 907	83 665	16 972	100 637
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	90 465	-80 628	9 837	0	9 837
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	516 926	0	516 926	0	516 926
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	289 455	0	289 455	0	289 455
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	620 878	0	620 878	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	90 203	0	90 203	0	90 203
6.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	1 547	0	1 547	0	1 547	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 002	0	18 002	0	18 002	0	18 002
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	257 318	-47 128	210 190	0	210 190
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	323 433	0	323 433	0	323 433	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	332 710	0	332 710	0	332 710	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	10 100	0	0	10 100	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	4 660	0	0	4 660	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	55 929	0	0	55 929	55 929
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	826	0	0	826	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	2 612 452	-127 756	2 413 181	71 515	2 484 696
2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	34 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Gyöök eszközbeszerzés	0	0	22	55	77	0	77
7.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai	0	0	134	0	0	134	134
8.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai)	0	0	1 102	10 000	0	11 102	11 102
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	-18 669	0	0	0
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
11.	RE-Glass - üvegaszfalt mintaút hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás	0	0	6 076	0	0	6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	0	33	33
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	420 154	0	420 154	0	420 154
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	281 642	0	281 642	0	281 642
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	0	506 429	0	506 429	0	506 429
17.	4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100
18.	Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331
19.	Köztemető parcella beruházás	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500
20.	Menza program bevezetése	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	1 299 761	-3 183	1 251 302	55 776	1 307 078
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	3 912 213	-130 939	3 664 483	127 291	3 791 774
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	3 990 943	-109 032	3 748 148	144 263	3 892 411

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

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	26 150	-8 982	0	17 168	17 168
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	100 736	-5 431	0	95 305	95 305
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	126 886	-14 413	0	112 473	112 473
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	7 564	0	0	7 564	7 564
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	7 564	0	0	7 564	7 564
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	397 732	460	343 287	54 905	398 192
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	394 466	76 850	50 000	421 316	471 316
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 223 000	611 800	350 000	2 484 800	2 834 800
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	0	14 500	8 000	22 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	0	0	1 405 300	1 405 300
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 267 865	33 114	431 205	869 774	1 300 979
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	138 661	78 537	0	217 198	217 198
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	289 468	-94 757	14 572	180 139	194 711
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	28 001	28 001	0	28 001
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 138 992	734 005	1 231 565	5 641 432	6 872 997
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	767	767
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	0	778 209	1 211 572	1 989 781
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 128 773	734 005	2 009 774	6 853 004	8 862 778

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	10 000	10 000	0	10 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	1 531 889	558 337	1 974 026	116 200	2 090 226
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	16 424	9 707	26 131
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	143 112	190 000	333 112	0	333 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 629 225	190 000	2 809 518	9 707	2 819 225
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 161 114	748 337	4 783 544	125 907	4 909 451

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	7 670 881	1 292 342	3 205 591	5 757 632	8 963 223
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 619 006	190 000	3 587 727	1 221 279	4 809 006
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	863 078	827 062	46 322	1 250 295	-376 911	873 384
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 089 623	143 678	3 133 072	100 229	3 233 301
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	3 916 685	190 000	4 383 367	-276 682	4 106 685

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	12 289 887	1 482 342	6 793 318	6 978 911	13 772 229
----	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 030 427	73 350	922 712	2 181 065	3 103 777
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 584 574	377 913	741 295	2 221 192	2 962 487
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	624 583	32 405	32 113	624 875	656 988
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	6 966 054	780 327	2 481 860	5 264 521	7 746 381
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	0	532 277	532 277
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	7 498 331	780 327	2 481 860	5 796 798	8 278 658

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	123 032	20 000	126 060	16 972	143 032
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	4 465 980	605 555	4 872 078	199 457	5 071 535
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	4 621 512	702 015	5 107 098	216 429	5 323 527
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	4 791 556	702 015	5 107 098	386 473	5 493 571

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	9 363 640	11 587 566	1 482 342	7 588 958	5 480 950	13 069 908
----	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	10 065 194	12 289 887	1 482 342	7 588 958	6 183 271	13 772 229
----	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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	385 750	68 674	1 169 630	1 624 054	982 976	130 162	473 503	1 300	7	36 106	1 624 054
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 885	3 713	82 171	93 769	52 682	6 679	34 090	0	18	300	93 769
03	Nagy Gyula Téri Múzeum	21 379	60 741	123 867	205 987	45 448	6 687	82 566	0	160	71 126	205 987
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	3 829	548 785	553 614	415 179	59 129	77 306	0	0	2 000	553 614
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	41 198	13 913	714 274	769 385	527 158	75 266	131 034	0	2 427	33 500	769 385
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	457 212	150 870	2 638 727	3 246 809	2 023 443	277 923	798 499	1 300	2 612	143 032	3 246 809

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	197 459	197 459	206 949	219 452	219 452	219 447	2 281 958
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	27 335	28 999	28 999	29 002	309 247
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	295 776	433 047	433 047	436 306	3 404 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 905	4 811	4 811	4 306	67 969
Támogatások ánt-n belülrre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	57 802	68 604	68 604	78 608	669 600
Támogatások ánt-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	65 443	194 698	194 698	194 471	1 002 052
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	264 543	2 638 727
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	647 560	822 107	822 107	822 101	5 214 567
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	176 157	702 321
Tartalékok	0	0	0	0	0	168 421	0	0	-33 971	-14 413	0	0	120 037
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 224 941	16 410 956
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	78 651	78 651	78 651	104 421	104 421	107 443	985 708
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	442 425	130 639	130 639	306 027	334 572	334 572	509 958	2 857 300
Támogatások ánt-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	274 608	274 608	666 716	845 519	859 932	859 929	5 082 214
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 667	12 667	12 667	38 001
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	264 543	2 638 727
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	347 367	347 367	347 367	347 367	347 367	356 874	4 025 127
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767
Hitelfelvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	112 759	112 759	112 760	783 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 224 941	16 410 956
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 (2.638.727 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 891 236	3 037 698	689 110	757 787	2 969 021	3 726 808
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	750 736	792 198	77 310	393 287	476 221	869 508
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	356 270	397 732	460	343 287	54 905	398 192
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 482	38 401	0	31 214	7 187	38 401
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 700	9 700	0	4 550	5 150	9 700
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	309 650	309 650	0	277 550	32 100	309 650
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 918	19 918	0	9 770	10 148	19 918
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	15 123	-1 100	14 023	0	14 023
1.1.8. Kamatbevételek	0	1 720	0	1 720	0	1 720
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 560	1 560	0	1 560
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	3 120	0	2 800	320	3 120
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	394 466	394 466	76 850	50 000	421 316	471 316
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	39 370	0	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	175 724	175 724	0	0	175 724	175 724
1.2.5. Ellátási díjak	0	29 000	0	0	29 000	29 000
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 823	66 823	450	0	67 273	67 273
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	75 000
1.2.8. Kamatbevételek	40 000	40 000	26 400	0	66 400	66 400
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 064	5 064	0	0	5 064	5 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 140 500	2 245 500	611 800	364 500	2 492 800	2 857 300
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 118 000	2 223 000	611 800	350 000	2 484 800	2 834 800
3.2.1. Építményadó	235 000	235 000	1 800		236 800	236 800
3.2.2. Iparüzési adó	1 860 000	1 965 000	610 000	350 000	2 225 000	2 575 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	22 500	22 500	0	14 500	8 000	22 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 362 349	2 811 826	111 651	431 205	2 492 272	2 923 477
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 362 349	2 811 826	111 651	431 205	2 492 272	2 923 477
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	906 028	923 221	0	0	923 221	923 221
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 629	482 079	0	0	482 079	482 079
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	950 287	1 189 473	33 114	431 205	791 382	1 222 587
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 405	78 392	0	0	78 392	78 392
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 396	175 708	0	187 104	187 104
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	127 265	-97 171	0	30 094	30 094
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	0	116 200	116 200

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	239 456	1 705 157	453 580	1 978 598	180 139	2 158 737
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	148 991	289 468	-94 757	14 572	180 139	194 711
1.1. Iskolaegészségügyi és házi orvosi szolgálathoz	23 840	28 326	0	0	28 326	28 326
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	112 599	-112 599	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	57 496	79 888	15 306	1 036	94 158	95 194
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	61 175	62 175	2 536	13 536	51 175	64 711
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	90 465	1 415 689	548 337	1 964 026	0	1 964 026
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	38 001	38 001	0	38 001
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	28 001	28 001	0	28 001
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	28 001	28 001	0	28 001
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	10 000	10 000	0	10 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	10 000	10 000	0	10 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	767	0	0	767	767
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	767	767
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	593 112	593 112	190 000	333 112	450 000	783 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	143 112	143 112	190 000	333 112	0	333 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 862 841	4 025 127	0	3 254 615	770 512	4 025 127
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 816 864	3 874 257	0	3 193 874	680 383	3 874 257
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 424	26 131	0	16 424	9 707	26 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 065 194	12 289 887	1 482 342	6 793 318	6 978 911	13 772 229

11. melléklet a 17/2023. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2022. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						2028-2035. évben
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	190 000	—	—	—	—	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		,	—	837 300	799 816	170 044	151 947	134 044	134 044	118 694	318 527
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	48 929	17,790	—	40 729	6 200	2 000	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	50 344	17,790	—	19 344	11 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 432	17,790	—	30 432	28 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	30 259	17,790	—	11 659	7 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	147 517	17,790	—	29 517	33 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 141	17,790	—	14 141	26 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 064	17,790	—	1 764	6 300	5 000	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	110 300	17,790	—	—	300	19 000	16 000	13 000	12 000	50 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	163 539	136 400	120 500	93 000	70 000	48 500	105 000

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

12. melléklet a 17/2023. (X.19.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

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. NOVEMBER 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	77,375	7,000	84,375	8,000
	<i>ebből:</i>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	7,000	7,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	312,125	68,500	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):	329,125	68,500	408,625	80,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2023-2035. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030-2035. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 831 800 000	2 350 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	13 800 000 000	30 481 800 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	219 087 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 499 087 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	19 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	259 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	116 200 000	0	0	0	0	0	0	0	116 200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	3 186 587 000	2 560 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000	15 060 000 000	33 356 587 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 593 293 500	1 280 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	7 530 000 000	16 678 293 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	306 144 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	74 941 000	84 934 000	1 300 400 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	306 144 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	74 941 000	84 934 000	1 300 400 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévből keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	300 000	38 000 000	35 000 000	32 000 000	31 000 000	27 000 000	25 000 000	112 000 000	300 300 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	300 000	38 000 000	35 000 000	32 000 000	31 000 000	27 000 000	25 000 000	112 000 000	300 300 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	306 444 000	272 447 000	227 044 000	204 044 000	167 194 000	126 652 000	99 941 000	196 934 000	1 600 700 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	28	1 286 849 500	1 007 553 000	1 027 956 000	1 050 956 000	1 087 806 000	1 128 348 000	1 155 059 000	7 333 066 000	15 077 593 500

