Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

„*a)* **költségvetési bevétele 7.265.055 ezer forint,**

b) **költségvetési kiadása 11.442.060 ezer forint,**"

2. §

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

„5. §

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

a) a működési költségvetés tekintetében 6.317.809 ezer Ft, ezen belül:

aa) 2.089.947 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 299.040 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

ac) 2.496.069 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 73.975 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 477.915 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,

af) 661.777 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 219.086 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.124.251 ezer Ft,

e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 547.795 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.123.118 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve."

3. §

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

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 131.857 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 87.229 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint."

4. §

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

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 2.247.612 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.601.174 ezer Ft."

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 3.832 ezer Ft összeghatárig „vis maior" esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról."

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. december 15.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: 2022. december 19. napján.

Városi Képviselőtestület Orosháza * Békés megye *

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

,,1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	236 680	236 680	6 796	207 319	36 157	243 476
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	526	526	0	526
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	0	25 370	25 370
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
					1. cím bevételei összesen:	241 680	267 050	7 322	212 845	61 527	274 372
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	2 000	2 000	331	0	2 331	2 331
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	7 868	2 400	0	10 268	10 268
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	41	0	41	41
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	0	2 039	2 039
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
					2. cím bevételei összesen:	7 950	11 907	2 772	0	14 679	14 679

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevételek	2 500	2 500	4 310	6 810	0	6 810
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	25 852	0	25 852	0	25 852
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	153	173	0	173
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	0	35 512	0	35 512
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	0	9 919	0	9 919
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					3. cím bevételei összesen:	6 050	73 803	4 463	78 266	0	78 266
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	0	0	2 166	2 166
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					4. cím bevételei összesen:	1 000	3 166	0	0	3 166	3 166
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevételek	4 000	4 000	4 668	0	8 668	8 668
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	57 374	1 893	5 000	54 267	59 267
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	69	0	69	69
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	0	8 312	0	0	8 312	8 312
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
			5. cím bevételei összesen:			17 796	69 686	6 630	5 000	71 316	76 316
			Működési költségvetés összesen:			**274 476**	**342 294**	**21 118**	**250 680**	**112 732**	**363 412**
			Működési bevételek			246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
			Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
			Működési célú támogatások áht-on belülről			28 296	96 094	4 293	35 852	64 535	100 387
			Működési célú átvett pénzeszközök			0	20	720	699	41	740
			Felhalmozási költségvetés összesen:			**0**	**35 512**	**69**	**35 512**	**69**	**35 581**
			Felhalmozási bevételek			0	0	69	0	69	69
			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	35 512	0	35 512	0	35 512
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
			Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
			Maradvány igénybevétele			0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
			Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
			Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
			Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
			Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
			Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
			Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
			Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
			I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			**274 476**	**425 612**	**21 187**	**296 111**	**150 688**	**446 799**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
				2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	1 898 000	187 035	350 000	1 735 035	2 085 035
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 035 514	150 237	199 567	986 184	1 185 751
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 009	0	1 009	1 009
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	0	0	66 000	66 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	598 046	1 339 908	10 900	1 350 808
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					6. cím bevételei összesen:	3 165 339	4 162 843	968 804	1 889 475	3 242 172	5 131 647
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	59 280	0	0	59 280	59 280
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					8. cím bevételei összesen:	58 928	59 280	0	0	59 280	59 280
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0
10	TURIZMUS										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0

„1. melléklet ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK										
		1	Működési költségvetés								
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
			15. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0	0
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
			16. cím bevételei összesen:			19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
			17. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0	0

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					18. cím bevételei összesen:	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	447 579	0	0	447 579	447 579
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					20. cím bevételei összesen:	447 579	447 579	0	0	447 579	447 579

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM										
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			926 738	1 033 346	77 896	408 142	703 100	1 111 242
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					21. cím bevételei összesen:	926 738	1 033 346	77 896	408 142	703 100	1 111 242
22	EGYÉB FUNKCIÓK										
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés összesen:	**4 341 098**	**4 997 262**	**448 654**	**972 209**	**4 473 707**	**5 445 916**
					Működési bevétel	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 677 533	228 133	607 709	2 297 957	2 905 666
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 009	0	1 009	1 009
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**353 800**	**822 100**	**598 046**	**1 339 908**	**80 238**	**1 420 146**
					Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	0	0	66 000	66 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	598 046	1 339 908	10 900	1 350 808
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 694 898**	**5 819 362**	**1 046 700**	**2 312 117**	**4 553 945**	**6 866 062**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 615 574**	**5 339 556**	**469 772**	**1 222 889**	**4 586 439**	**5 809 328**
					Működési bevétel	589 455	653 409	48 582	214 129	487 862	701 991
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	2 773 627	232 426	643 561	2 362 492	3 006 053
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	1 729	699	1 050	1 749
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**353 800**	**857 612**	**598 115**	**1 375 420**	**80 307**	**1 455 727**
					Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 969 374**	**6 244 974**	**1 067 887**	**2 608 228**	**4 704 633**	**7 312 861**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
	1	Működési költségvetés									
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		1	Maradvány igénybevétele			779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0

„1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
								0			
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	3 560	0	0	3 560	3 560
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					23. cím bevételei összesen:	4 629 094	4 798 072	0	4 195 655	602 417	4 798 072
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 615 574**	**5 339 556**	**469 772**	**1 222 889**	**4 586 439**	**5 809 328**
				1	Működési bevétel	589 455	653 409	48 582	214 129	487 862	701 991
				2	Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	2 773 627	232 426	643 561	2 362 492	3 006 053
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	1 729	699	1 050	1 749
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**353 800**	**857 612**	**598 115**	**1 375 420**	**80 307**	**1 455 727**
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**779 661**	**924 365**	**0**	**768 319**	**156 046**	**924 365**
				1	Maradvány igénybevétele	779 661	924 365	0	768 319	156 046	924 365
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 893 932**	**2 897 492**	**0**	**2 863 234**	**34 258**	**2 897 492**
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	3 560	0	0	3 560	3 560
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**505 501**	**574 021**	**0**	**574 021**	**0**	**574 021**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 598 468**	**11 043 046**	**1 067 887**	**6 803 883**	**5 307 050**	**12 110 933**

2. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			739 087	826 760	52 410	419 577	459 593	879 170
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			98 667	109 502	6 814	56 957	59 359	116 316
		3	Dologi kiadások			225 750	304 478	7 322	148 532	163 268	311 800
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
		5	Működési célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
		7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
		1	Beruházások			2 540	22 182	0	1 905	20 277	22 182
		2	Felújítások			0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
		5	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
			1. cím kiadásai összesen:			1 067 344	1 264 222	66 546	628 271	702 497	1 330 768
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			32 643	37 210	3 968	0	41 178	41 178
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			4 279	4 856	371	0	5 227	5 227
		3	Dologi kiadások			13 193	17 266	372	0	17 638	17 638
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
		7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
		1	Beruházások			400	400	0	0	400	400
		2	Felújítások			0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
		5	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
			2. cím kiadásai összesen:			50 515	59 732	4 711	0	64 443	64 443

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	24 577	37 411	390	37 801	0	37 801
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 445	50	4 495	0	4 495
				3	Dologi kiadások	14 692	43 546	-2 506	41 040	0	41 040
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	905	23 414	-18 569	4 845	0	4 845
				2	Felújítások	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					3. cím kiadásai összesen:	43 334	136 819	11 903	148 722	0	148 722
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	361 527	373 606	5 070	0	378 676	378 676
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 059	659	0	59 718	59 718
				3	Dologi kiadások	30 590	40 591	0	0	40 591	40 591
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					4. cím kiadásai összesen:	450 005	477 256	5 729	0	482 985	482 985

,,2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	444 064	482 977	11 244	4 347	489 874	494 221
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	70 596	2 661	606	72 651	73 257
				3	Dologi kiadások	64 593	97 446	-753	27	96 666	96 693
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	1 000	2 570	752	0	3 322	3 322
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					5. cím kiadásai összesen:	572 847	653 589	13 904	4 980	662 513	667 493

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 175 200**	**2 511 049**	**88 072**	**714 682**	**1 884 439**	**2 599 121**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 757 964	73 082	461 725	1 369 321	1 831 046
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	248 458	10 555	62 058	196 955	259 013
					Dologi kiadások	348 818	503 327	4 435	189 599	318 163	507 762
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**8 845**	**80 569**	**14 721**	**67 291**	**27 999**	**95 290**
					Beruházások	8 845	52 566	-17 817	6 750	27 999	34 749
					Felújítások	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 184 045**	**2 591 618**	**102 793**	**781 973**	**1 912 438**	**2 694 411**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			148 818	142 668	2 000	58 360	86 308	144 668
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			25 549	24 206	0	11 706	12 500	24 206
		3	Dologi kiadások			839 401	951 110	204 795	344 944	810 961	1 155 905
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú támogatások áht-n belülre			284 263	293 846	1 247	13 398	281 695	295 093
		6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			7 700	9 731	0	2 031	7 700	9 731
		7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 638 771	2 744 446	1 142 943	3 678 441	208 948	3 887 389
				2	Felújítások	889 132	898 517	-482 336	347 132	69 049	416 181
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			3		Belső működési célú finanszírozási kiadás						
			4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
			5		Külső működési célú finanszírozási kiadás						
			6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
					6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	5 492 024	891 149	4 906 012	1 477 161	6 383 173
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	23 906	25 126	0	22 047	3 079	25 126
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	0	2 750	450	3 200
				3	Dologi kiadások	3 262	3 262	0	2 300	962	3 262
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	600	1 740	0	0	1 740	1 740
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					7. cím kiadásai összesen:	30 968	33 328	0	27 097	6 231	33 328
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	59 012	59 012	0	0	59 012	59 012
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	0	0	7 743	7 743
				3	Dologi kiadások	21 028	21 028	3 785	0	24 813	24 813
				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. melléklet ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
			8. cím kiadásai összesen:			87 783	87 783	3 785	0	91 568	91 568
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	122 736	132 711	-1 578	0	131 133	131 133
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 147	83 236	0	0	83 236	83 236
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	81 520	43 303	0	0	43 303	43 303
				2	Felújítások	0	52 512	0	0	52 512	52 512
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
			9. cím kiadásai összesen:			258 403	311 762	-1 578	0	310 184	310 184
10	TURIZMUS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	28 000	53 000	-20 000	33 000	0	33 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	12 000	20 000	32 000	0	32 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

„2. melléklet ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
					10. cím kiadásai összesen:	35 000	65 000	0	65 000	0	65 000
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	21 386	35 370	1 578	0	36 948	36 948
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					11. cím kiadásai összesen:	21 386	35 370	1 578	0	36 948	36 948
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					12. cím kiadásai összesen:	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	71 860	93 469	0	0	93 469	93 469
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	71 860	93 469	0	0	93 469	93 469
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	105 675	123 455	0	4 500	118 955	123 455
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	105 675	123 455	0	4 500	118 955	123 455

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	312 032	338 420	6 926	10 535	334 811	345 346
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 723	24 142	-1 423	12 719	10 000	22 719
				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:	337 755	377 562	5 503	38 254	344 811	383 065
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	5 000	20 127	0	0	20 127	20 127
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	0	0	2 966	2 966
				3	Dologi kiadások	26 189	29 096	0	0	29 096	29 096
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 999	12 999	-1 500	0	11 499	11 499
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	1 500	0	1 500	1 500
				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								
					16. cím kiadásai összesen:	42 188	65 188	0	0	65 188	65 188

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	200	200	50	0	250	250
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	-50	0	50	50
				3	Dologi kiadások	40 179	56 162	0	807	55 355	56 162
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	246 500	0	246 500	0	246 500
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	25 679	45 968	0	44 089	1 879	45 968
				2	Felújítások	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					17. cím kiadásai összesen:	213 219	370 829	0	313 295	57 534	370 829
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	5 898	5 898	-342	3 556	2 000	5 556
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	0	862	500	1 362
				3	Dologi kiadások	14 200	11 800	0	10 800	1 000	11 800
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	237 400	342	236 742	1 000	237 742
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					18. cím kiadásai összesen:	192 460	256 460	0	251 960	4 500	256 460

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	3 912	4 062	100	4 162	0	4 162
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
				3	Dologi kiadások	3 350	5 350	0	5 350	0	5 350
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	0	12 700	0	12 700
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					19. cím kiadásai összesen:	21 762	24 412	100	24 512	0	24 512
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	800	0	800	0	800
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					20. cím kiadásai összesen:	7 800	7 800	0	7 800	0	7 800

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	17 000	17 000	1 125	1 000	17 125	18 125
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	-1 125	0	72 675	72 675
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	157 407	22 815	0	180 222	180 222
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					21. cím kiadásai összesen:	205 780	248 857	22 815	1 650	270 022	271 672
22	EGYÉB FUNKCIÓK										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					22. cím kiadásai összesen:	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 007 987**	**3 438 201**	**280 487**	**1 083 519**	**2 635 169**	**3 718 688**
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	257 093	1 808	88 125	170 776	258 901
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	40 077	-50	15 818	24 209	40 027
					Dologi kiadások	1 568 350	1 791 676	196 631	415 236	1 573 071	1 988 307
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	-1 125	0	72 675	72 675
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
					Tartalékok	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 741 123**	**4 344 354**	**684 607**	**4 556 561**	**472 400**	**5 028 961**
					Beruházások	2 833 430	2 943 926	1 144 443	3 737 530	350 839	4 088 369
					Felújítások	907 693	969 590	-482 336	365 693	121 561	487 254
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 749 110**	**7 782 555**	**965 094**	**5 640 080**	**3 107 569**	**8 747 649**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 183 187**	**5 949 250**	**368 559**	**1 798 201**	**4 519 608**	**6 317 809**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	2 015 057	74 890	549 850	1 540 097	2 089 947
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	288 535	10 505	77 876	221 164	299 040
					Dologi kiadások	1 917 168	2 295 003	201 066	604 835	1 891 234	2 496 069
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	75 100	-1 125	1 300	72 675	73 975
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
					Tartalékok	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 749 968**	**4 424 923**	**699 328**	**4 623 852**	**500 399**	**5 124 251**
					Beruházások	2 842 275	2 996 492	1 126 626	3 744 280	378 838	4 123 118
					Felújítások	907 693	997 593	-449 798	426 234	121 561	547 795
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. 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):	**8 933 155**	**10 374 173**	**1 067 887**	**6 422 053**	**5 020 007**	**11 442 060**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 183 187**	**5 949 250**	**368 559**	**1 798 201**	**4 519 608**	**6 317 809**
				1	Személyi juttatások	1 848 644	2 015 057	74 890	549 850	1 540 097	2 089 947
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	288 535	10 505	77 876	221 164	299 040
				3	Dologi kiadások	1 917 168	2 295 003	201 066	604 835	1 891 234	2 496 069
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	75 100	-1 125	1 300	72 675	73 975
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
				7	Tartalékok	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 749 968**	**4 424 923**	**699 328**	**4 623 852**	**500 399**	**5 124 251**
				1	Beruházások	2 842 275	2 996 492	1 126 626	3 744 280	378 838	4 123 118
				2	Felújítások	907 693	997 593	-449 798	426 234	121 561	547 795
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**521 739**	**525 299**	**0**	**0**	**525 299**	**525 299**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	75 299	0	0	75 299	75 299
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 598 468**	**11 043 046**	**1 067 887**	**6 422 053**	**5 688 880**	**12 110 933**

3. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**28 003**	**32 538**	**60 541**	**0**	**60 541**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	433 800	-427 500	6 300	0	6 300
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	4 058	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	88 163	-66 239	21 924	0	21 924
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	313 148	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	49 963	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	6 969	680	0	7 649	7 649
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	1 170	1 702	0	1 702
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	0	1 884	0	0	1 884	1 884
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	21 814	52 512	0	0	52 512	52 512
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	0	0	9 553	0	9 553	9 553
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**907 693**	**48 107**	**969 590**	**-482 336**	**365 693**	**121 561**	**487 254**
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**907 693**	**48 107**	**997 593**	**-449 798**	**426 234**	**121 561**	**547 795**

* A hitelfelvétel összegének (48.107 ezer Ft) bontása

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

„4. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	HITEL-FELVÉTEL	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	22 182	0	1 905	20 277	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	400	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	23 414	-18 569	4 845	0	4 845
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	2 570	752	0	3 322	3 322
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**8 845**	**0**	**52 566**	**-17 817**	**6 750**	**27 999**	**34 749**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	211 758	-1 170	210 588	0	210 588
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	105 645	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	266 339	165 963	432 302	0	432 302
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	351 406	23 157	374 563	0	374 563
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	580 665	172 684	753 349	0	753 349
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	318 178	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	105 667	66 239	171 906	0	171 906
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	78 420	-1 960	76 460	0	76 460
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	2 392	-2 392	0	0	0
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	18 003	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634		2 634	0	2 634		2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	0	309 283	0	309 283	0	309 283
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	78 704	0	78 704	0	78 704
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	1 879	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	4 836	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0	0	0	0
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	52 476	0	52 476	0	52 476
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		***2 556 787***	***427 016***	***2 567 615***	***422 521***	***2 983 421***	***6 715***	***2 990 136***
	2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	63 437	0	0	63 437	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondícionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-kiépítése)	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	2 292	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	63 024	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	9 290	-9 290	0	0	0
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 087	25 587	0	0	25 587	25 587
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	14 924	15 424	0	0	15 424	15 424
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	3 616	0	0	3 616	3 616
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan beruházások)	600	0	11 193	6 441	0	17 634	17 634
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	0	3 175	0	0	3 175	3 175

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	HITEL-FELVÉTEL	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	0	7 540	0	7 540
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	0	4 550	0	4 550
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 440	0	7 440	0	7 440
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	25 000	-25 000	0	0	0
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0	0	0	0
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	0	3 289	0	3 289
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	0	21 609	0	0	21 609	21 609
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	0	52 812	0	52 812	52 812
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	342 654	342 654	0	342 654
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	0	0	332 710	332 710	0	332 710
35.	Új idősek otthona koncepció terv	0	0	0	826	826	0	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN		***276 643***	***57 011***	***376 311***	***721 922***	***754 109***	***344 124***	***1 098 233***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**2 833 430**	**484 027**	**2 943 926**	**1 144 443**	**3 737 530**	**350 839**	**4 088 369**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 842 275**	**484 027**	**2 996 492**	**1 126 626**	**3 744 280**	**378 838**	**4 123 118**

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

5. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	0	0	11 930	11 930
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**593 574**	**593 574**	**0**	**0**	**593 574**	**593 574**

6. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

,,6. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	21 600	-19 525	0	2 075	2 075
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	4 697	-865	0	3 832	3 832
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	81 322	0	0	81 322	81 322
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	**171 525**	**107 619**	**-20 390**	**0**	**87 229**	**87 229**
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	54 725	62 132	0	116 857	116 857
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	15 000	0	0	15 000	15 000
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	**100 000**	**69 725**	**62 132**	**0**	**131 857**	**131 857**
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	**271 525**	**177 344**	**41 742**	**0**	**219 086**	**219 086**

7. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	1 895 000	178 000	350 000	1 723 000	2 073 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	17 500	9 035	14 500	12 035	26 535
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 998	0	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 095 283	77 896	408 142	765 037	1 173 179
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	334 258	3 032	0	337 290	337 290
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	295 088	151 498	235 419	211 167	446 586
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	20	1 729	699	1 050	1 749
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 615 574**	**5 339 556**	**469 772**	**1 222 889**	**4 586 439**	**5 809 328**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	3 560	0	0	3 560	3 560
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 229 661**	**1 377 925**	**0**	**768 319**	**609 606**	**1 377 925**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 845 235**	**6 717 481**	**469 772**	**1 991 208**	**5 196 045**	**7 187 253**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 338	0	0	3 338	3 338
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**353 800**	**857 612**	**598 115**	**1 375 420**	**80 307**	**1 455 727**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 399 433**	**3 467 953**	**0**	**3 437 255**	**30 698**	**3 467 953**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 753 233**	**4 325 565**	**598 115**	**4 812 675**	**111 005**	**4 923 680**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 969 374**	**6 197 168**	**1 067 887**	**2 598 309**	**4 666 746**	**7 265 055**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 629 094**	**4 845 878**	**0**	**4 205 574**	**640 304**	**4 845 878**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):**	**567 613**	**609 694**	**-101 213**	**575 312**	**-66 831**	**508 481**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):**	**3 396 168**	**3 567 311**	**101 213**	**3 248 432**	**420 092**	**3 668 524**
38	**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):**	**3 963 781**	**4 177 005**	**0**	**3 823 744**	**353 261**	**4 177 005**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 598 468**	**11 043 046**	**1 067 887**	**6 803 883**	**5 307 050**	**12 110 933**

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 511 049	88 072	714 682	1 884 439	2 599 121
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 162 646	197 264	519 179	1 840 731	2 359 910
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**5 183 187**	**5 949 250**	**368 559**	**1 798 201**	**4 519 608**	**6 317 809**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	75 299	0	0	75 299	75 299
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**521 739**	**525 299**	**0**	**0**	**525 299**	**525 299**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 704 926**	**6 474 549**	**368 559**	**1 798 201**	**5 044 907**	**6 843 108**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	80 569	14 721	67 291	27 999	95 290
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	3 913 516	662 107	4 103 223	472 400	4 575 623
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 749 968**	**4 424 923**	**699 328**	**4 623 852**	**500 399**	**5 124 251**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**143 574**	**143 574**	**0**	**0**	**143 574**	**143 574**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**3 893 542**	**4 568 497**	**699 328**	**4 623 852**	**643 973**	**5 267 825**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 933 155**	**10 374 173**	**1 067 887**	**6 422 053**	**5 020 007**	**11 442 060**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 313**	**668 873**	**0**	**0**	**668 873**	**668 873**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 598 468**	**11 043 046**	**1 067 887**	**6 422 053**	**5 688 880**	**12 110 933**

ezer forintban

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

8. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz-közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
01	Egységes Szociális Központ	249 002	25 370	1 056 396	**1 330 768**	879 170	116 316	311 800	1 300	0	22 182	**1 330 768**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 640	2 039	49 764	**64 443**	41 178	5 227	17 638	0	0	400	**64 443**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	68 347	9 919	70 456	**148 722**	37 801	4 495	41 040	0	0	65 386	**148 722**
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	479 819	**482 985**	378 676	59 718	40 591	0	0	4 000	**482 985**
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	68 004	8 312	591 177	**667 493**	494 221	73 257	96 693	0	0	3 322	**667 493**
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):**	**398 993**	**47 806**	**2 247 612**	**2 694 411**	**1 831 046**	**259 013**	**507 762**	**1 300**	**0**	**95 290**	**2 694 411**

9. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	180 441	177 103	182 571	182 571	182 571	260 366	**2 089 947**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	26 665	26 665	26 665	37 437	**299 040**
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	453 250	**2 496 069**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	5 137	**73 975**
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	150 274	150 274	150 274	196 831	**927 915**
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	54 278	54 278	54 278	70 699	**665 115**
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	296 723	**2 247 612**
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	366 593	366 593	366 593	996 092	**4 670 913**
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	69 243	69 243	69 243	69 394	**668 873**
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 365	27 365	7 067	7 067	7 067	34 543	**219 086**
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	2 420 472	**14 358 545**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	68 604	68 604	68 604	117 294	**768 060**
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	356 573	**2 099 535**
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	334 645	334 645	414 101	414 101	414 101	1 244 570	**4 392 373**
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	1 729	**5 087**
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 236	215 256	215 256	296 464	**2 247 612**
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	332 713	332 713	332 713	332 712	**3 818 297**
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834	834	1 058	**3 560**
Hitelfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	117 241	117 241	117 241	70 072	**1 024 021**
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	2 420 472	**14 358 545**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halmozott egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.247.642 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

10. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

,,10. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 440 955**	**2 565 909**	**235 617**	**578 629**	**2 222 897**	**2 801 526**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**589 455**	**653 409**	**48 582**	**214 129**	**487 862**	**701 991**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	*568*	*668*	*0*	668
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	*2 500*	*5 650*	*4 850*	10 500
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	*2 892*	*4 292*	*0*	4 292
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	0	0	*1 291*	*1 291*	*0*	1 291
1.1.5.Ellátási díjak	225 860	225 860	*0*	*196 410*	*29 450*	225 860
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	8 400	*640*	*1 603*	*7 437*	9 040
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	*118*	*1 000*	*1 218*	2 218
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	*1 928*	*1 788*	*140*	1 928
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*694*	*694*	*0*	694
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	320	*5 474*	*733*	*5 061*	5 794
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	15 634	*0*	0	*15 634*	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	13 485	*1 950*	0	*15 435*	15 435
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	198 996	206 870	*0*	0	*206 870*	206 870
1.2.5.Ellátási díjak	31 500	41 500	*0*	0	*41 500*	41 500
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	72 199	*527*	0	*72 726*	72 726
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	*0*	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	*30 000*	0	*30 100*	30 100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*0*	0	*0*	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	*0*	0	*43 954*	43 954
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 851 500**	**1 912 500**	**187 035**	**364 500**	**1 735 035**	**2 099 535**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	1 895 000	*178 000*	350 000	1 723 000	2 073 000
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*230 000*	*0*		*230 000*	*230 000*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 600 000*	*1 650 000*	*178 000*	*350 000*	*1 478 000*	*1 828 000*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*
3.2.4. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	17 500	9 035	14 500	12 035	26 535
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 000*	*3 195*	*0*	*4 195*	*4 195*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*14 500*	*0*	*14 500*	*0*	*14 500*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 000*	*2 000*	*1 223*	*0*	*3 223*	*3 223*
3.3.5. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*4 617*	*0*	*4 617*	*4 617*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**2 037 673**	**2 478 539**	**80 928**	**408 142**	**2 151 325**	**2 559 467**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**2 037 673**	**2 478 539**	**80 928**	**408 142**	**2 151 325**	**2 559 467**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*601 419*	*601 419*	*0*	*0*	*601 419*	*601 419*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*447 579*	*447 579*	*0*	*0*	*447 579*	*447 579*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	*926 738*	*1 033 346*	*77 896*	*408 142*	*703 100*	*1 111 242*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*61 937*	*61 937*	*0*	*0*	*61 937*	*61 937*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*313 949*	*3 032*	*0*	*316 981*	*316 981*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*20 309*	*0*	*0*	*20 309*	*20 309*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**56 000**	**66 000**	**69**	**0**	**66 069**	**66 069**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**434 746**	**1 083 362**	**749 544**	**1 610 839**	**222 067**	**1 832 906**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	**136 946**	**295 088**	**151 498**	**235 419**	**211 167**	**446 586**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*19 877*	*39 877*	*0*	*0*	*39 877*	*39 877*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. TOP pályázatok	*0*	*0*	*147 205*	147 205	*0*	*147 205*
1.4. Foglalkoztatási támogatások	*58 928*	*76 270*	*4 300*	*0*	80 570	*80 570*
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*0*	*0*	*6 480*	*6 480*
1.6. Egyéb működési célok	*51 661*	*172 461*	*-7*	88 214	*84 240*	*172 454*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	**297 800**	**788 274**	**598 046**	**1 375 420**	**10 900**	**1 386 320**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. TOP pályázatok	*297 800*	*725 300*	*598 046*	1 323 346	*0*	*1 323 346*
2.4.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*62 974*	*0*	*52 074*	*10 900*	*62 974*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**3 358**	**1 729**	**699**	**4 388**	**5 087**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**20**	**1 729**	**699**	**1 050**	**1 749**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*20*	1 729	699	1 050	*1 749*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**3 338**	**0**	**0**	**3 338**	**3 338**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*3 338*	*0*	*0*	*3 338*	*3 338*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**3 560**	**0**	**0**	**3 560**	**3 560**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	3 560	0	0	3 560	3 560
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**955 501**	**1 024 021**	**0**	**574 021**	**450 000**	**1 024 021**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**3 673 593**	**3 818 297**	**0**	**3 631 553**	**186 744**	**3 818 297**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**3 673 593**	**3 770 491**	**0**	**3 621 634**	**148 857**	**3 770 491**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*779 661*	*876 559*	*0*	758 400	118 159	*876 559*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 893 932*	*2 893 932*	*0*	2 863 234	30 698	*2 893 932*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**47 806**	**0**	**9 919**	**37 887**	**47 806**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*47 806*	*0*	*9 919*	*37 887*	*47 806*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

11. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

,,11. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 358	—	—	—	—	12 200	12 200	12 200	12 200	94 558
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**1 229 724**	**656 242**	**143 574**	**170 044**	**143 460**	**141 244**	**141 244**	**633 516**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 000	2,500	—	15 919	81	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 218	6,230	—	35 398	3 120	3 000	500	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	27 756	6,230	—	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 969	6,230	—	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	19 380	6,230	—	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 111	6,230	—	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 607	6,230	—	248	6 059	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	95 616	6,230	—	—	216	9 000	8 500	8 000	7 500	62 400
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	**92 081**	**36 216**	**46 650**	**36 300**	**28 800**	**24 800**	**117 410**

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

12. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	172 684		822 684	54 284	595 716	172 684	822 684
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784			278 784	278 784			278 784
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100		17 000	328 100	-	311 100	17 000	328 100
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	444 821			444 821	444 767	54		444 821
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307		3 693	390 000	252 440	133 867	3 693	390 000
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491		341 649	140 437	201 212		341 649
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	527 234			527 234	527 234			527 234
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851			388 851	33 144	355 707		388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433			292 433	18 998	273 435		292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fernyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	-	78 420		78 420	-	78 420		78 420

ezer forintban

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

ezer forintban

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

„13. melléklet

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

fő

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

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

fő

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL)

fő

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. NOVEMBER 03-TÓL)

fő

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

14. melléklet az 21/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

,,14. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2034. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 892 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	**25 892 000 000**
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	374 547 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	**2 654 547 000**
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	**258 500 000**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**2 351 047 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**	**13 260 000 000**	**28 871 047 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 175 523 500**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**	**6 630 000 000**	**14 435 523 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**179 574 000**	**195 494 000**	**159 060 000**	**149 844 000**	**146 344 000**	**122 842 000**	**105 136 000**	**365 990 000**	**1 424 284 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000	146 344 000	122 842 000	105 136 000	365 990 000	**1 424 284 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**18**	**216 000**	**21 200 000**	**19 836 000**	**18 936 000**	**18 636 000**	**18 336 000**	**17 936 000**	**75 078 000**	**190 174 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	216 000	21 200 000	19 836 000	18 936 000	18 636 000	18 336 000	17 936 000	75 078 000	**190 174 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**179 790 000**	**216 694 000**	**178 896 000**	**168 780 000**	**164 980 000**	**141 178 000**	**123 072 000**	**441 068 000**	**1 614 458 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**995 733 500**	**888 306 000**	**926 104 000**	**936 220 000**	**940 020 000**	**963 822 000**	**981 928 000**	**6 188 932 000**	**12 821 065 500**