Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (III.20.) 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. §

(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 7.356.495 ezer forint,**

b) **költségvetési kiadása 11.533.500 ezer forint,**"

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

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

„*g)* külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.109.090 ezer forint,

ga) működési célú 450.000 ezer forint,

gb) felhalmozási célú 574.021 ezer forint,

gc) megelőlegezés 85.069 ezer forint,

h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 750.382 ezer forint,

ha) működési célú 450.000 ezer forint,

hb) felhalmozási célú 143.574 ezer forint,

hc) megelőlegezés 156.808 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 6.394.858 ezer Ft, ezen belül:

aa) 2.095.566 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 302.163 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

ac) 2.594.474 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 70.958 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 493.848 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,

af) 661.777 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 176.072 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.138.642 ezer Ft,

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

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 562.290 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.138.098 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 88.843 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 2.270.612ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.601.239 ezer Ft."

5. §

(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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. március 20.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 20. napján.

Városi Képviselőtestület Orosháza * Békés vármegye *

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (III.20.) 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	236 680	243 476	27 260	230 699	40 037	270 736
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	5 000	3 478	8 478	0	8 478
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	0	0	526	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	274 372	30 738	239 177	65 933	305 110
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek	2 000	2 331	290	0	2 621	2 621
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 268	12	0	10 280	10 280
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	0	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	14 679	302	0	14 981	14 981

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	2 500	6 810	1 482	8 292	0	8 292
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	25 852	14 867	40 719	0	40 719
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	173	10	183	0	183
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	23 675	59 187	0	59 187
				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	78 266	40 034	118 300	0	118 300
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	1 000	1 000	119	0	1 119	1 119
				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	119	0	3 285	3 285
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
	1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	4 000	8 668	411	0	9 079	9 079
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	59 267	6 356	5 000	60 623	65 623
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	69	0	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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	76 316	6 772	5 000	78 088	83 088
					Működési költségvetés összesen:	**274 476**	**363 412**	**54 290**	**293 371**	**124 331**	**417 702**
					Működési bevételek	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
					Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	100 387	24 713	54 197	70 903	125 100
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	740	10	183	567	750
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**35 581**	**23 675**	**59 187**	**69**	**59 256**
					Felhalmozási bevételek	0	69	0	0	69	69
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	23 675	59 187	0	59 187
					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**	**446 799**	**77 965**	**362 477**	**162 287**	**524 764**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
				2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 085 035	42 812	350 000	1 777 847	2 127 847
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 185 751	49 303	252 900	982 154	1 235 054
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 009	2 490	0	3 499	3 499
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	-58 482	0	7 518	7 518
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 350 808	-53 183	1 286 575	11 050	1 297 625
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	5 131 647	-17 077	1 889 475	3 225 095	5 114 570
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	-907	13 593	0	13 593
				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	-907	13 593	0	13 593
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	6 368	0	65 648	65 648
				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	6 368	0	65 648	65 648
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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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 finanszírozásl 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	3 000	0	64 937	64 937
				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	3 000	0	64 937	64 937
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	-717	0	446 862	446 862
				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	-717	0	446 862	446 862

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	1 111 242	22 808	408 142	725 908	1 134 050
				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	1 111 242	22 808	408 142	725 908	1 134 050
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**	**5 445 916**	**124 540**	**1 024 635**	**4 545 821**	**5 570 456**
					Működési bevétel	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 099 535	41 905	363 593	1 777 847	2 141 440
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 905 666	80 762	661 042	2 325 386	2 986 428
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 009	2 490	0	3 499	3 499
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**353 800**	**1 420 146**	**-111 065**	**1 286 575**	**22 506**	**1 309 081**
					Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	-58 482	0	7 518	7 518
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 350 808	-53 183	1 286 575	11 050	1 297 625
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938
					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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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**	**6 866 062**	**13 475**	**2 311 210**	**4 568 327**	**6 879 537**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 615 574**	**5 809 328**	**178 830**	**1 318 006**	**4 670 152**	**5 988 158**
					Működési bevétel	589 455	701 991	28 945	238 991	491 945	730 936
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 099 535	41 910	363 593	1 777 852	2 141 445
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 006 053	105 475	715 239	2 396 289	3 111 528
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**353 800**	**1 455 727**	**-87 390**	**1 345 762**	**22 575**	**1 368 337**
					Felhalmozási bevételek	56 000	66 069	-58 482	0	7 587	7 587
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938
					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**	**7 312 861**	**91 440**	**2 673 687**	**4 730 614**	**7 404 301**

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	3 560	81 509	0	85 069	85 069

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	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	81 509	4 195 655	683 926	4 879 581
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 615 574**	**5 809 328**	**178 830**	**1 318 006**	**4 670 152**	**5 988 158**
				1	Működési bevétel	589 455	701 991	28 945	238 991	491 945	730 936
				2	Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 099 535	41 910	363 593	1 777 852	2 141 445
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 006 053	105 475	715 239	2 396 289	3 111 528
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**353 800**	**1 455 727**	**-87 390**	**1 345 762**	**22 575**	**1 368 337**
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 069	-58 482	0	7 587	7 587
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**779 661**	**927 925**	**81 509**	**768 319**	**241 115**	**1 009 434**
				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	3 560	81 509	0	85 069	85 069
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 893 932**	**2 893 932**	**0**	**2 863 234**	**30 698**	**2 893 932**
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**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**	**12 110 933**	**172 949**	**6 869 342**	**5 414 540**	**12 283 882**

2. melléklet a 6/2023. (III.20.) 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
					1 Személyi juttatások	739 087	879 170	-3 764	569 426	305 980	875 406
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	116 316	3 764	77 473	42 607	120 080
					3 Dologi kiadások	225 750	311 800	53 252	333 797	31 255	365 052
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	486	1 786	0	1 786
					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	21 949	233	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	1 330 768	53 738	1 004 431	380 075	1 384 506
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
					1 Személyi juttatások	32 643	41 178	12	0	41 190	41 190
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	5 227	0	0	5 227	5 227
					3 Dologi kiadások	13 193	17 638	290	0	17 928	17 928
					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	64 443	302	0	64 745	64 745

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	24 577	37 801	4 671	42 472	0	42 472
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 495	361	4 856	0	4 856
				3	Dologi kiadások	14 692	41 040	16 314	57 354	0	57 354
				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	4 845	16 562	21 407	0	21 407
				2	Felújítások	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
				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	148 722	40 034	188 756	0	188 756
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	361 527	378 676	0	0	378 676	378 676
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 718	0	0	59 718	59 718
				3	Dologi kiadások	30 590	40 591	119	0	40 710	40 710
				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	482 985	119	0	483 104	483 104

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	444 064	494 221	3 749	4 347	493 623	497 970
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	73 257	487	606	73 138	73 744
				3	Dologi kiadások	64 593	96 693	2 536	27	99 202	99 229
				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	3 322	0	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	667 493	6 772	4 980	669 285	674 265

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 175 200**	**2 599 121**	**82 277**	**1 092 144**	**1 589 254**	**2 681 398**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 831 046	4 668	616 245	1 219 469	1 835 714
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	259 013	4 612	82 935	180 690	263 625
					Dologi kiadások	348 818	507 762	72 511	391 178	189 095	580 273
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	486	1 786	0	1 786
					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**	**95 290**	**18 688**	**106 023**	**7 955**	**113 978**
					Beruházások	8 845	34 749	16 562	43 356	7 955	51 311
					Felújítások	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
					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**	**2 694 411**	**100 965**	**1 198 167**	**1 597 209**	**2 795 376**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT						
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	148 818	144 668	-3 389	51 777	89 502	141 279
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	24 206	-1 489	9 838	12 879	22 717
				3	Dologi kiadások	839 401	1 155 905	14 994	352 005	818 894	1 170 899
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	295 093	15 933	29 331	281 695	311 026
				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

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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	2 638 771	3 887 389	-6 451	3 689 827	191 111	3 880 938
				2	Felújítások	889 132	416 181	12 369	340 832	87 718	428 550
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 800	434 200	0	434 200
				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	6 383 173	16 167	4 909 841	1 489 499	6 399 340
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	356	0	2 096	2 096
				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	356	27 097	6 587	33 684
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	24 813	0	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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	91 568	0	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	131 133	3 778	0	134 911	134 911
				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	716	0	716	716
				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	310 184	4 494	0	314 678	314 678
10	TURIZMUS										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	28 000	33 000	0	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	32 000	0	32 000	0	32 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	36 948	-4 181	0	32 767	32 767
				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	4 181	0	4 181	4 181
				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	36 948	0	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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	345 346	472	10 535	335 283	345 818
				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	22 719	0	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	383 065	472	38 254	345 283	383 537
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	5 000	20 127	3 589	0	23 716	23 716
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	0	0	2 966	2 966
				3	Dologi kiadások	26 189	29 096	5 611	0	34 707	34 707
				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	11 499	0	0	11 499	11 499
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	1 500	0	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	9 200	0	74 388	74 388

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	200	250	300	0	550	550
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	50	0	0	50	50
				3	Dologi kiadások	40 179	56 162	-300	807	55 055	55 862
				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	5 556	451	4 007	2 000	6 007
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	0	862	500	1 362
				3	Dologi kiadások	14 200	11 800	-451	10 349	1 000	11 349
				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	237 742	0	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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	3 912	4 162	0	4 162	0	4 162
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
				3	Dologi kiadások	3 350	5 350	268	5 618	0	5 618
				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	332	332	0	332
				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	24 512	600	25 112	0	25 112
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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás-hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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	18 125	5 703	1 000	22 828	23 828
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	72 675	-3 503	0	69 172	69 172
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	180 222	0	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	271 672	2 200	1 650	272 222	273 872
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	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
		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	219 086	-43 014	0	176 072	176 072

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 007 987**	**3 718 688**	**-5 228**	**1 098 330**	**2 615 130**	**3 713 460**
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	258 901	951	81 993	177 859	259 852
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	40 027	-1 489	13 950	24 588	38 538
					Dologi kiadások	1 568 350	1 988 307	25 894	422 114	1 592 087	2 014 201
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	72 675	-3 503	0	69 172	69 172
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
					Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 741 123**	**5 028 961**	**-4 297**	**4 546 179**	**478 485**	**5 024 664**
					Beruházások	2 833 430	4 088 369	-1 582	3 749 248	337 539	4 086 787
					Felújítások	907 693	487 254	12 369	359 393	140 230	499 623
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
					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**	**8 747 649**	**-9 525**	**5 644 509**	**3 093 615**	**8 738 124**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 183 187**	**6 317 809**	**77 049**	**2 190 474**	**4 204 384**	**6 394 858**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	2 089 947	5 619	698 238	1 397 328	2 095 566
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	299 040	3 123	96 885	205 278	302 163
					Dologi kiadások	1 917 168	2 496 069	98 405	813 292	1 781 182	2 594 474
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	73 975	-3 017	1 786	69 172	70 958
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
					Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 749 968**	**5 124 251**	**14 391**	**4 652 202**	**486 440**	**5 138 642**
					Beruházások	2 842 275	4 123 118	14 980	3 792 604	345 494	4 138 098
					Felújítások	907 693	547 795	14 495	422 060	140 230	562 290
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
					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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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**	**11 442 060**	**91 440**	**6 842 676**	**4 690 824**	**11 533 500**

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	81 509	0	156 808	156 808
	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	81 509	0	750 382	750 382

„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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 183 187**	**6 317 809**	**77 049**	**2 190 474**	**4 204 384**	**6 394 858**
				1	Személyi juttatások	1 848 644	2 089 947	5 619	698 238	1 397 328	2 095 566
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	299 040	3 123	96 885	205 278	302 163
				3	Dologi kiadások	1 917 168	2 496 069	98 405	813 292	1 781 182	2 594 474
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	73 975	-3 017	1 786	69 172	70 958
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
				7	Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 749 968**	**5 124 251**	**14 391**	**4 652 202**	**486 440**	**5 138 642**
				1	Beruházások	2 842 275	4 123 118	14 980	3 792 604	345 494	4 138 098
				2	Felújítások	907 693	547 795	14 495	422 060	140 230	562 290
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
				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**	**81 509**	**0**	**606 808**	**606 808**
				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	81 509	0	156 808	156 808
					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**	**12 110 933**	**172 949**	**6 842 676**	**5 441 206**	**12 283 882**

3. melléklet a 6/2023. (III.20.) 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**60 541**	**2 126**	**62 667**	**0**	**62 667**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	0	6 300	-6 300	0	0	0
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	21 924	0	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	7 649	0	0	7 649	7 649
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	1 702	0	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	9 553	0	0	9 553	9 553
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**907 693**	**40 375**	**487 254**	**12 369**	**359 393**	**140 230**	**499 623**
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**907 693**	**40 375**	**547 795**	**14 495**	**422 060**	**140 230**	**562 290**

* A hitelfelvétel összegének (48.107 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	18 561
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	21 814

4. melléklet a 6/2023. (III.20.) önkormányzati rendelethez

,,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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	22 182	0	21 949	233	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	400	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	905	0	4 845	16 562	21 407	0	21 407
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	3 322	0	0	3 322	3 322
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**8 845**	**0**	**34 749**	**16 562**	**43 356**	**7 955**	**51 311**
	II. ÖNKORMÁNYZAT							
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	210 588	-4 588	206 000	0	206 000
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	432 302	0	432 302	0	432 302
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	374 563	-222	374 341	0	374 341
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	753 349	0	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	171 906	42	171 948	0	171 948
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	76 460	0	76 460	0	76 460
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	0	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	-133	78 571	0	78 571
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***	***2 990 136***	***-4 901***	***2 978 520***	***6 715***	***2 985 235***
	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	4 181	0	8 181	8 181
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	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	17 634	572	0	18 206	18 206
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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	7 540	15 080	0	15 080
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	-1 448	5 992	0	5 992
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	0	0	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	200	-200	0	0	0
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	200	-200	0	0	0
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	200	-200	0	0	0
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	-18 669	0	0	0
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	52 812	0	0	52 812	52 812
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	342 654	0	342 654	0	342 654
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	0	332 710	0	332 710	0	332 710
35.	Új idősek otthona koncepció terv	0	0	826	0	826	0	826
36.	Gyiök - "Amit csak akarsz" pályázat eszközbeszerzése	0	0	0	332	332		332
37.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	0	0	10 795	10 795	0	10 795
38.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	0	0	616	0	616	616
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN		***276 643***	***57 011***	***1 098 233***	***3 319***	***770 728***	***330 824***	***1 101 552***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**2 833 430**	**484 027**	**4 088 369**	**-1 582**	**3 749 248**	**337 539**	**4 086 787**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 842 275**	**484 027**	**4 123 118**	**14 980**	**3 792 604**	**345 494**	**4 138 098**

* 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 a 6/2023. (III.20.) önkormányzati rendelethez

,,5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. 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 a 6/2023. (III.20.) 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	2 075	0	0	2 075	2 075
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	3 832	0	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**	**87 229**	**0**	**0**	**87 229**	**87 229**
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	116 857	-35 474	0	81 383	81 383
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	15 000	-7 540	0	7 460	7 460
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	**100 000**	**131 857**	**-43 014**	**0**	**88 843**	**88 843**
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	**271 525**	**219 086**	**-43 014**	**0**	**176 072**	**176 072**

7. melléklet a 6/2023. (III.20.) 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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	2 073 000	40 147	350 000	1 763 147	2 113 147
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	26 535	1 763	13 593	14 705	28 298
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 998	-717	0	1 048 281	1 048 281
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 173 179	25 808	408 142	790 845	1 198 987
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	337 290	2 338	0	339 628	339 628
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	446 586	78 046	307 097	217 535	524 632
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 615 574**	**5 809 328**	**178 830**	**1 318 006**	**4 670 152**	**5 988 158**
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	81 509	0	85 069	85 069
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**	**81 509**	**768 319**	**691 115**	**1 459 434**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 845 235**	**7 187 253**	**260 339**	**2 086 325**	**5 361 267**	**7 447 592**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 069	-60 000	0	6 069	6 069
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	1 518	0	1 518	1 518
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	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 338	600	0	3 938	3 938
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**353 800**	**1 455 727**	**-87 390**	**1 345 762**	**22 575**	**1 368 337**
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**	**4 923 680**	**-87 390**	**4 783 017**	**53 273**	**4 836 290**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 969 374**	**7 265 055**	**91 440**	**2 663 768**	**4 692 727**	**7 356 495**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 629 094**	**4 845 878**	**81 509**	**4 205 574**	**721 813**	**4 927 387**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):**	**567 613**	**508 481**	**-101 781**	**872 468**	**-465 768**	**406 700**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):**	**3 396 168**	**3 668 524**	**101 781**	**3 306 440**	**463 865**	**3 770 305**
38	**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):**	**3 963 781**	**4 177 005**	**0**	**4 178 908**	**-1 903**	**4 177 005**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 598 468**	**12 110 933**	**172 949**	**6 869 342**	**5 414 540**	**12 283 882**

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 III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 599 121	82 277	1 092 144	1 589 254	2 681 398
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 359 910	21 853	518 057	1 863 706	2 381 763
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**5 183 187**	**6 317 809**	**77 049**	**2 190 474**	**4 204 384**	**6 394 858**
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	156 809	-1	0	156 808	156 808
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**521 739**	**606 809**	**-1**	**0**	**606 808**	**606 808**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 704 926**	**6 924 618**	**77 048**	**2 190 474**	**4 811 192**	**7 001 666**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	95 290	18 688	106 023	7 955	113 978
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	4 575 623	10 787	4 108 641	477 769	4 586 410
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
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**	**5 124 251**	**14 391**	**4 652 202**	**486 440**	**5 138 642**
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**	**5 267 825**	**14 391**	**4 652 202**	**630 014**	**5 282 216**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 933 155**	**11 442 060**	**91 440**	**6 842 676**	**4 690 824**	**11 533 500**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 313**	**750 383**	**-1**	**0**	**750 382**	**750 382**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 598 468**	**12 192 443**	**91 439**	**6 842 676**	**5 441 206**	**12 283 882**

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 a 6/2023. (III.20.) 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	279 740	25 370	1 079 396	**1 384 506**	875 406	120 080	365 052	1 786	0	22 182	**1 384 506**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 942	2 039	49 764	**64 745**	41 190	5 227	17 928	0	0	400	**64 745**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	108 381	9 919	70 456	**188 756**	42 472	4 856	57 354	0	0	84 074	**188 756**
04	Napköziotthonos Óvoda	1 119	2 166	479 819	**483 104**	378 676	59 718	40 710	0	0	4 000	**483 104**
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	74 776	8 312	591 177	**674 265**	497 970	73 744	99 229	0	0	3 322	**674 265**
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):**	**476 958**	**47 806**	**2 270 612**	**2 795 376**	**1 835 714**	**263 625**	**580 273**	**1 786**	**0**	**113 978**	**2 795 376**

9. melléklet a 6/2023. (III.20.) 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	265 985	**2 095 566**
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	40 560	**302 163**
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	551 655	**2 594 474**
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	2 120	**70 958**
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	197 680	**928 764**
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	319 723	**2 270 612**
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	1 025 567	**4 700 388**
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	69 243	69 243	69 243	150 903	**750 382**
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	4 365	4 365	4 365	4 365	4 365	45 635	**176 072**
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 146 143	1 142 805	1 315 589	1 315 589	1 315 589	2 670 527	**14 554 494**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	88 902	88 902	88 902	26 863	**738 523**
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	398 483	**2 141 445**
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	311 645	311 645	391 101	391 101	391 101	1 435 537	**4 468 340**
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	4 829	**8 187**
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	319 723	**2 270 612**
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	333 620	333 640	333 640	329 951	**3 818 297**
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 069	**85 069**
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	1 146 143	1 142 805	1 315 589	1 315 589	1 315 589	2 670 527	**14 554 494**
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 (2.270.612 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

10. melléklet a 6/2023. (III.20.) önkormányzati rendelethez

,,10. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 440 955**	**2 801 526**	**70 855**	**602 584**	**2 269 797**	**2 872 381**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**589 455**	**701 991**	**28 945**	**238 991**	**491 945**	**730 936**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	668	*678*	*1 346*	*0*	1 346
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	10 500	*-285*	*6 618*	*3 597*	10 215
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	4 292	*1 757*	*5 243*	*806*	6 049
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	0	1 291	*0*	*1 291*	*0*	1 291
1.1.5.Ellátási díjak	225 860	225 860	*23 304*	*216 934*	*32 230*	249 164
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	9 040	*1 643*	*2 191*	*8 492*	10 683
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 218	*-349*	*1 000*	*869*	1 869
1.1.8. Kamatbevételek	0	1 928	*1 488*	*2 863*	*553*	3 416
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*0*	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	694	*103*	*768*	*29*	797
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	5 794	*1 223*	*737*	*6 280*	7 017
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	*6 203*	0	*6 203*	6 203
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	15 634	*30 375*	0	*46 009*	46 009
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	15 435	*-3 389*	0	*12 046*	12 046
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	198 996	206 870	*-26 926*	0	*179 944*	179 944
1.2.5.Ellátási díjak	31 500	41 500	*-41 500*	0	*0*	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	72 726	*-46 762*	0	*25 964*	25 964
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	*53 601*	0	67 088	67 088
1.2.8. Kamatbevételek	100	30 100	*16 614*	0	*46 714*	46 714
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	*2 679*	0	*2 679*	2 679
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	*1 077*	0	*1 077*	1 077
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	*7 411*	0	*51 365*	51 365
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	5	0	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*5*	*0*	*5*	*5*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 851 500**	**2 099 535**	**41 905**	**363 593**	**1 777 847**	**2 141 440**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	358	0	358	358
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*54*	*0*	*54*	*54*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*304*	*0*	*304*	*304*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	2 073 000	*40 147*	350 000	1 763 147	2 113 147
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*230 000*	*-722*		*229 278*	*229 278*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 600 000*	*1 828 000*	*31 313*	*350 000*	*1 509 313*	*1 859 313*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*12 000*	*9 556*	*0*	*21 556*	*21 556*
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	26 535	1 400	13 593	14 342	27 935
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*4 195*	*2 307*	*0*	*6 502*	*6 502*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*14 500*	*-907*	*13 593*	*0*	*13 593*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 000*	*3 223*	*0*	*0*	*3 223*	*3 223*
3.3.5. Talajterhelési díj	*0*	*4 617*	*0*	*0*	*4 617*	*4 617*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**2 037 673**	**2 559 467**	**27 429**	**408 142**	**2 178 754**	**2 586 896**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**2 037 673**	**2 559 467**	**27 429**	**408 142**	**2 178 754**	**2 586 896**
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*	*-717*	*0*	*446 862*	*446 862*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	*926 738*	*1 111 242*	*22 808*	*408 142*	*725 908*	*1 134 050*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*61 937*	*61 937*	*3 000*	*0*	*64 937*	*64 937*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*316 981*	*2 338*	*0*	*319 319*	*319 319*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*20 309*	*0*	*0*	*20 309*	*20 309*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**56 000**	**66 069**	**-58 482**	**0**	**7 587**	**7 587**
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	66 069	-60 000	0	6 069	6 069
4. Részesedések bevételei	0	0	1 518	0	1 518	1 518
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**434 746**	**1 832 906**	**48 538**	**1 652 859**	**228 585**	**1 881 444**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	**136 946**	**446 586**	**78 046**	**307 097**	**217 535**	**524 632**
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*	*147 205*	*53 333*	200 538	*0*	*200 538*
1.4. Foglalkoztatási támogatások	*58 928*	*80 570*	*6 368*	*0*	86 938	*86 938*
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*0*	*0*	*6 480*	*6 480*
1.6. Egyéb működési célok	*51 661*	*172 454*	*18 345*	106 559	*84 240*	*190 799*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	**297 800**	**1 386 320**	**-29 508**	**1 345 762**	**11 050**	**1 356 812**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*150*	*0*	*150*	*150*
2.3. TOP pályázatok	*297 800*	*1 323 346*	*-53 333*	1 270 013	*0*	*1 270 013*
2.4.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*62 974*	*23 675*	*75 749*	*10 900*	*86 649*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**5 087**	**3 100**	**183**	**8 004**	**8 187**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**1 749**	**2 500**	**183**	**4 066**	**4 249**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*1 749*	2 500	183	4 066	*4 249*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**3 338**	**600**	**0**	**3 938**	**3 938**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*3 338*	*600*	*0*	*3 938*	*3 938*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**3 560**	**81 509**	**0**	**85 069**	**85 069**
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	81 509	0	85 069	85 069
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 a 6/2023. (III.20.) 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.)	44 429	6,230	—	35 398	5 331	3 000	500	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	30 544	6,230	—	11 956	7 388	4 400	3 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 932	6,230	—	13 669	16 763	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 819	6,230	—	6 180	5 479	3 750	3 000	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	64 617	6,230	—	8 711	20 806	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	51 441	6,230	—	248	13 893	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 362	6,230	—	—	1 762	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	95 407	6,230	—	—	7	9 000	8 500	8 000	7 500	62 400
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**92 081**	**71 510**	**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 a 6/2023. (III.20.) 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