

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

- „a) költségvetési bevétele 5.788.323 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 9.974.636 ezer forint,**
- c) egyenlege 4.186.313 ezer forint,”**

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

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

- „e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.818.297 ezer forint,**
 - ea) működési célú 924.365 ezer forint,**
 - eb) felhalmozási célú 2.893.932 ezer forint,”**

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

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

- „g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.033.329 ezer forint,**
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,**
 - gb) felhalmozási célú 583.329 ezer forint,”**

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § h) pont ha) és hb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,]

„ha) működési célú 450.000 ezer forint,

hb) felhalmozási célú 143.574 ezer forint,”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja a következő hc) alponttal egészül ki:

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,]

„hc) megelőlegezés 71.739 ezer forint.”

2. §

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

„5. §

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

a) a működési költségvetés tekintetében 5.568.681 ezer Ft, ezen belül:

aa) 1.990.275 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 282.200 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

ac) 2.051.686 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 439.585 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,

af) 460.327 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 269.508 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.405.955 ezer Ft,

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

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 936.488 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.041.967 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 115.702 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 153.806 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 2.006.623 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.535.045ezer Ft.”

5. §

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 583.329 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

7. §

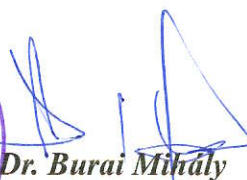
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. június 24.


Dávid Zoltán
polgármester


Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2022. június 24. napján



Dr. Burai Mihály
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Működési bevételek	236 680	0	200 523	36 157	236 680
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	0	5 000	0	5 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	25 370	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	241 680	25 370	205 523	61 527	267 050
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	1 535	0	7 485	7 485
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	2 039	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	7 950	3 574	0	11 524	11 524
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	0	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	22 302	25 852	0	25 852
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	35 512	0	35 512
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	0	9 919
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	6 050	67 733	73 783	0	73 783
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	0	2 166	2 166
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	2 166	0	3 166	3 166
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	41 890	5 000	50 686	55 686
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					0	8 312	0	8 312	8 312
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

5. cím bevételei összesen:	17 796	50 202	5 000	62 998	67 998
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	274 476	65 727	238 875	101 328	340 203
Működési bevételek	246 180	0	203 023	43 157	246 180
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	65 727	35 852	58 171	94 023
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	35 512	35 512	0	35 512
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	35 512	0	35 512
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI					
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	274 476	149 045	284 306	139 215	423 521

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

1	Működési bevétel	343 275	43 954	0	387 229	387 229
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	0	350 000	1 487 000	1 837 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	104 581	52 362	683 483	735 845
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	454 962	741 862	10 900	752 762
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válasz mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

- 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	606 835	1 144 224	2 627 950	3 772 174
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	0	0	58 928	58 928
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím bevételei összesen:	58 928	0	0	58 928	58 928
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

10 TURIZMUS

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

13. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

14. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 19 877 20 000 0 39 877 39 877
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:						19 877	20 000	0	39 877	39 877
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	0	0	61 937	61 937
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	0	0	61 937	61 937
-----------------------------	--------	---	---	--------	--------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	0	0	447 579	447 579
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	447 579	0	0	447 579	447 579
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	-----------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	4 341 098	259 410	825 004	3 775 504	4 600 508
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Működési bevétel	343 275	43 954	0	387 229	387 229
Közhatalmi bevételek	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	215 456	460 504	1 901 275	2 361 779
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés összesen:	353 800	458 300	741 862	70 238	812 100
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	454 962	741 862	10 900	752 762
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 694 898 717 710 1 566 866 3 845 742 5 412 608

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 615 574	325 137	1 063 879	3 876 832	4 940 711
Működési bevétel	589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
Közhatalmi bevételek	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	281 183	496 356	1 959 446	2 455 802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	353 800	493 812	777 374	70 238	847 612
Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 969 374 866 755 1 851 172 3 984 957 5 836 129

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

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	77 828	583 329	0	583 329
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

23. cím bevételei összesen: 4 629 094 174 726 4 204 963 598 857 4 803 820

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 615 574 325 137 1 063 879 3 876 832 4 940 711

1	Működési bevétel	589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
2	Közhatalmi bevételek	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	281 183	496 356	1 959 446	2 455 802
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 353 800 493 812 777 374 70 238 847 612

1	Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 779 661 144 704 768 319 156 046 924 365

1	Maradvány igénybevétele	779 661	144 704	768 319	156 046	924 365
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 893 932 0 2 863 234 30 698 2 893 932

1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 450 000 0 0 450 000 450 000

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 505 501 77 828 583 329 0 583 329

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	77 828	583 329	0	583 329
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 598 468 1 041 481 6 056 135 4 583 814 10 639 949

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	739 087	71 783	419 577	391 293	810 870
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	8 584	56 957	50 294	107 251
3	Dologi kiadások	225 750	8 728	141 210	93 268	234 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	19 642	1 905	20 277	22 182
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	108 737	620 949	555 132	1 176 081
---------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	32 643	2 257	0	34 900	34 900
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	294	0	4 573	4 573
3	Dologi kiadások	13 193	1 023	0	14 216	14 216
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	0	0	400	400
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	50 515	3 574	0	54 089	54 089
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	12 206	36 783	0	36 783
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	1 203	4 363	0	4 363
3	Dologi kiadások	14 692	20 534	35 226	0	35 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	7 509	8 414	0	8 414
2	Felújítások	0	28 003	28 003	0	28 003
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	69 455	112 789	0	112 789
---------------------------	--------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	2 905	0	364 432	364 432
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	378	0	54 266	54 266
3	Dologi kiadások	30 590	2 166	0	32 756	32 756
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	5 449	0	455 454	455 454
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	36 983	4 347	476 700	481 047
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	7 137	606	69 721	70 327
3	Dologi kiadások	64 593	14 764	27	79 330	79 357
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	58 884	4 980	626 751	631 731
---------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

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 módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 175 200	190 945	700 396	1 665 749	2 366 145
ezen belül: Személyi juttatások						1 601 898	126 134	460 707	1 267 325	1 728 032
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						223 184	17 596	61 926	178 854	240 780
Dologi kiadások						348 818	47 215	176 463	219 570	396 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						8 845	55 154	38 322	25 677	63 999
Beruházások						8 845	27 151	10 319	25 677	35 996
Felújítások						0	28 003	28 003	0	28 003
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 184 045	246 099	738 718	1 691 426	2 430 144

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

1	Személyi juttatások	148 818	-1 000	63 860	83 958	147 818
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	0	13 049	12 500	25 549
3	Dologi kiadások	839 401	78 295	206 924	710 772	917 696
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	0	2 568	281 695	284 263
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	0	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 638 771	134 479	2 611 050	162 200	2 773 250
2	Felújítások	889 132	792	839 701	50 223	889 924
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	640 066	4 164 652	1 309 048	5 473 700
---------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 906	1 220	22 047	3 079	25 126
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	0	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	3 262	0	2 300	962	3 262
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	600	1 140	0	1 740	1 740
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	30 968	2 360	27 097	6 231	33 328
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	59 012	0	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	0	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	21 028	0	0	21 028	21 028
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	87 783	0	0	87 783	87 783
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	122 736	0	0	122 736	122 736
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 147	29 089	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	81 520	13 295	0	94 815	94 815
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	258 403	42 384	0	300 787	300 787
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	28 000	5 000	33 000	0	33 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	5 000	12 000	0	12 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

10. cím kiadásai összesen:						35 000	10 000	45 000	0	45 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	21 386	0	0	21 386	21 386
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:						21 386	0	0	21 386	21 386
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	11 912	0	0	11 912	11 912
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

12. cím kiadásai összesen:						11 912	0	0	11 912	11 912
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	71 860	0	0	71 860	71 860
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	71 860	0	0	71 860	71 860
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 675	0	4 500	101 175	105 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	105 675	0	4 500	101 175	105 675
----------------------------	---------	---	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	312 032	1 501	12 437	301 096	313 533
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 723	3 419	14 142	0	14 142
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	337 755	4 920	41 579	301 096	342 675
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	15 127	0	20 127	20 127
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	1 966	0	2 966	2 966
3	Dologi kiadások	26 189	2 907	0	29 096	29 096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 999	3 000	0	12 999	12 999
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	42 188	23 000	0	65 188	65 188
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	0	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	0	0	100	100
3	Dologi kiadások	40 179	0	807	39 372	40 179
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	10 000	138 500	0	138 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 679	23 627	47 427	1 879	49 306
2	Felújítások	18 561	0	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	213 219	33 627	205 295	41 551	246 846
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 898	0	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	0	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	14 200	-2 400	10 800	1 000	11 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	2 400	172 400	1 000	173 400
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	192 460	0	187 960	4 500	192 460
----------------------------	---------	---	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	150	4 062	0	4 062
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 350	2 000	5 350	0	5 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	500	12 700	0	12 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	21 762	2 650	24 412	0	24 412
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	0	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	0	800	0	800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	0	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 800	0	7 800	0	7 800
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	17 000	0	1 000	16 000	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	0	0	73 800	73 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	38 392	0	152 722	152 722
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	205 780	38 392	1 650	242 522	244 172
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					3 007 987	194 549	750 706	2 451 830	3 202 536
ezen belül: Személyi juttatások					246 746	15 497	93 867	168 376	262 243
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					39 454	1 966	17 161	24 259	41 420
Dologi kiadások					1 568 350	87 303	279 118	1 376 535	1 655 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai					73 800	0	0	73 800	73 800
Működési célú támogatások áht-n belülre					401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
Működési célú támogatások áht-n kívülre					406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
Tartalékok					271 525	-2 017	0	269 508	269 508
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 741 123	600 833	3 959 239	382 717	4 341 956
Beruházások					2 833 430	172 541	2 673 477	332 494	3 005 971
Felújítások					907 693	792	858 262	50 223	908 485
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	427 500	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 749 110	795 382	4 709 945	2 834 547	7 544 492
-------------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	141 631	554 574	1 435 701	1 990 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	19 562	79 087	203 113	282 200
Dologi kiadások	1 917 168	134 518	455 581	1 596 105	2 051 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	0	1 300	73 800	75 100
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
Beruházások	2 842 275	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967
Felújítások	907 693	28 795	886 265	50 223	936 488
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 933 155	1 041 481	5 448 663	4 525 973	9 974 636
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739	71 739
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	0	0	143 574	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	665 313	0	0	665 313	665 313
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
	1				Személyi juttatások	1 848 644	141 631	554 574	1 435 701	1 990 275
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	19 562	79 087	203 113	282 200
	3				Dologi kiadások	1 917 168	134 518	455 581	1 596 105	2 051 686
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	0	1 300	73 800	75 100
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
	7				Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
	1				Beruházások	2 842 275	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967
	2				Felújítások	907 693	28 795	886 265	50 223	936 488
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	0	0	521 739	521 739
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739	71 739
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	0	0	143 574	143 574
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	0	0	143 574	143 574
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	1 041 481	5 448 663	5 191 286	10 639 949

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZE N
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	28 003	0	28 003
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	28 003	28 003	0	28 003
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	0	88 163	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	260	0	260	260
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	532	0	532
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	26 293	792	858 262	50 223	908 485
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		907 693	26 293	28 795	886 265	50 223	936 488

* A hitelfelvétel összegének (26.293 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

26 293

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
---------	------------	--	--------------------	--	---	---	---

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	19 642	1 905	20 277	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	7 509	8 414	0	8 414
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	1 000	1 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	27 151	10 319	25 677	35 996

II. ÖNKORMÁNYZAT**2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:**

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	64 533	211 758	0	211 758
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	0	266 339	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	443	351 406	0	351 406
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	0	580 665	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	0	105 667	0	105 667
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	0	78 420	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	2 392	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	0	0	2 634	0	2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	9 308	0	318 591	0	318 591
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	0	78 704	0	78 704
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarúgó pálya világításának kialakítása	1 300	0	0	1 300	0	1 300
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	21 814	5 284	0	52 512	52 512
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	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	0	50 088	0	50 088
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	458 138	70 260	2 567 820	59 227	2 627 047

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	17 000	34 000	0	34 000
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sósórozó szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	0	0	63 437	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-	1 500	0	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	4 000	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	9 290	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	24 011	9 087	0	25 087	25 087
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	16 000	-1 076	0	14 924	14 924
12.	Gyermek- és Diákélelmzési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	0	0	25 500	25 500
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	0	0	36 000	36 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan)	600	0	10 593	0	11 193	11 193
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	0	3 175	0	3 175	3 175
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	7 540	0	7 540
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	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	7 440	0	7 440
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	25 000	25 000	0	25 000
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	3 338	3 338	0	3 338
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	3 289	0	3 289
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	57 011	102 281	105 657	273 267	378 924
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	515 149	172 541	2 673 477	332 494	3 005 971
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	515 149	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967

* A hitelfelvétel összegének (515.149 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	427 016
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	88 133

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	-17 719	0	40 288	40 288
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	0	0	108 518	108 518
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		171 525	-17 719	0	153 806	153 806
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	40 702	0	90 702	90 702
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	-25 000	0	25 000	25 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	15 702	0	115 702	115 702
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		271 525	-2 017	0	269 508	269 508

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	0	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	43 954	0	387 229	387 229
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	0	350 000	1 484 000	1 834 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	0	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	0	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	90 875	408 142	671 408	1 079 550
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	34 589	0	34 589	34 589
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	155 719	88 214	204 451	292 665
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	325 137	1 063 879	3 876 832	4 940 711
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	144 704	768 319	606 046	1 374 365
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	469 841	1 832 198	4 482 878	6 315 076

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	0	0	56 000	56 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 338	0	3 338	3 338
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	493 812	777 374	70 238	847 612
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	77 828	583 329	0	583 329
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	77 828	3 446 563	30 698	3 477 261
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	571 640	4 223 937	100 936	4 324 873

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	818 949	1 841 253	3 947 070	5 788 323
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	222 532	4 214 882	636 744	4 851 626
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	567 613	60 357	387 223	240 747	627 970
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 396 168	162 175	3 220 187	338 156	3 558 343
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 963 781	222 532	3 607 410	578 903	4 186 313

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	9 598 468	1 041 481	6 056 135	4 583 814	10 639 949
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	190 945	700 396	1 665 749	2 366 145
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	104 766	390 146	1 642 970	2 033 116
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739	71 739
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	0	0	521 739	521 739
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	385 494	1 451 102	4 639 318	6 090 420

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	55 154	38 322	25 677	63 999
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	173 333	3 531 739	382 717	3 914 456
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	0	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	655 987	3 997 561	551 968	4 549 529

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 933 155	1 041 481	5 448 663	4 525 973	9 974 636
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	0	0	665 313	665 313
----	---	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 598 468	1 041 481	5 448 663	5 191 286	10 639 949
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladathoz 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

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	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	241 680	25 370	909 031	1 176 081	810 870	107 251	234 478	1 300	0	22 182	1 176 081
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 485	2 039	42 565	54 089	34 900	4 573	14 216	0	0	400	54 089
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	63 864	9 919	39 006	112 789	36 783	4 363	35 226	0	0	36 417	112 789
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	452 288	455 454	364 432	54 266	32 756	0	0	4 000	455 454
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	59 686	8 312	563 733	631 731	481 047	70 327	79 357	0	0	1 000	631 731
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	375 715	47 806	2 006 623	2 430 144	1 728 032	240 780	396 033	1 300	0	63 999	2 430 144

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

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
ezer forintban													
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	180 441	177 103	177 103	177 103	177 103	177 098	1 990 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	25 146	25 146	25 146	25 154	282 200
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	182 350	182 350	182 350	182 354	2 051 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 262	75 100
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	39 832	39 832	39 832	39 827	439 585
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	114 061	114 061	114 061	114 062	887 827
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	175 307	175 307	175 307	175 302	2 006 623
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	350 030	350 030	350 030	350 034	3 975 166
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	68 353	68 353	68 353	68 504	665 313
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 365	27 365	27 365	27 365	27 365	27 360	272 797
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 957	12 646 572
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	61 113	61 113	61 113	61 116	689 409
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 288	1 851 500
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	334 645	334 645	334 645	334 645	334 645	334 641	3 244 076
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	0	0	0	0	3 338
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	175 307	175 307	175 307	175 302	2 006 623
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	332 713	332 713	332 713	332 712	3 818 297
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	107 735	107 735	107 735	107 898	1 033 329
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 957	12 646 572
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.006.623 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válkozás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 440 955	43 954	567 523	1 917 386	2 484 909
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	0	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	3 150	4 850	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	0	1 400	0	1 400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	0	196 410	29 450	225 860
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	0	963	7 437	8 400
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	0	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	43 954	0	387 229	387 229
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	0	0	15 634	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	0	0	198 996	198 996
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	0	0	31 500	31 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	0	0	70 073	70 073
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	0	43 954	43 954
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	0	350 000	1 484 000	1 834 000
3.2.1. Építményadó	225 000	0		225 000	225 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 600 000	0	350 000	1 250 000	1 600 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	0	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	0	0	2 000	2 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	0	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	0	0	447 579	447 579
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	0	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	14 280	0	14 280	14 280
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	0	20 309	20 309

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	0	0	56 000	56 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	0	0	56 000	56 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	646 193	865 588	215 351	1 080 939
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	136 946	155 719	88 214	204 451	292 665
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	19 877	20 000	0	39 877	39 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	58 928	16 607	0	75 535	75 535
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	51 661	119 112	88 214	82 559	170 773
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	297 800	427 500	725 300	0	725 300
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	62 974	52 074	10 900	62 974
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	3 338	0	3 338	3 338
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 338	0	3 338	3 338
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 338	0	3 338	3 338
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	77 828	583 329	450 000	1 033 329
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	77 828	583 329	0	583 329
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	144 704	3 631 553	186 744	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	96 898	3 621 634	148 857	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	9 919	37 887	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	9 919	37 887	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0

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

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	152 666	—	—	—	15 267	15 267	15 267	106 865
TÖKÉTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :										
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	15 919	100	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	6 180	2 047	1 750	1 600	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	—	—	—	1 500	1 300	1 000	7 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				92 081	24 000	26 650	23 900	22 100	18 300	62 010

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

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 adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 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 infrastruktúrális 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

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-Csapadékszatorna-hálózat fejlesztése		480 999		480 999		200 000	280 999	480 999
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése		356 000		356 000		156 000	200 000	356 000

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

fő

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

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

fő

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	312,250	68,875	381,125	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	18,000	0,000	18,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,000	0,000	4,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,250	68,875	399,125	47,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,250	68,875	380,125	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	18,000	0,000	18,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,000	0,000	4,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	329,250	68,875	398,125	47,000