

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

„a) költségvetési bevétele 9.208.893 ezer forint,

b) költségvetési kiadása 13.408.882 ezer forint,

c) egyenlege 4.199.989 ezer forint,”

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

*[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének
belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 4.025.894 ezer forint,]*

„*ec*) működési (megelőlekezés) 94.071 ezer forint,”

2. §

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

„5. §

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

- a)* a működési költségvetés tekintetében 7.900.322 ezer Ft ezen belül:
 - aa)* 2.326.653 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab)* 317.686 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac)* 3.482.399 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad)* 61.681 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae)* 673.975 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af)* 909.084 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag)* 128.844 ezer Ft Tartalékok,
 - b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.508.560 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 1.403.336 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.874.580 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

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

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 37.126 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 91.718 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

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

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetési támogatása 2.679.631 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.617.275 ezer Ft.”

5. §

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

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. március 14.


/ Dávid Zoltán /

polgármester


/ Dr. Burai Mihály /

jegyző

Kihirdetve: 2024. március 14. napján.




/ Dr. Burai Mihály /

jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek				345 770	371 249	13 068	325 252	59 065	384 317
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				10 000	15 000	979	15 699	280	15 979
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 231	0	2 501	730	3 231
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele				0	68 674	0	0	68 674	68 674
	2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1. cím bevételei összesen:						355 770	458 154	14 047	343 452	128 749	472 201
2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek				2 000	1 318	79	0	1 397	1 397
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				1 612	7 599	283	0	7 882	7 882
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	114	0	0	114	114
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele				0	3 713	0	0	3 713	3 713
	2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
2. cím bevételei összesen:						3 612	12 744	362	0	13 106	13 106

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	26 890	602	27 492	0	27 492
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 400	0	2 400	0	2 400
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	93	93	0	93
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	45 977	60 741	0	60 741	0	60 741
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

3. cím bevételei összesen:	48 477	90 031	695	90 726	0	90 726
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	4 757	18	0	4 775	4 775
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	3 829	0	0	3 829	3 829
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

4. cím bevételei összesen:	1 000	8 586	18	0	8 604	8 604
----------------------------	-------	-------	----	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	512	0	5 512	5 512
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	26 198	26 198	2 953	0	29 151	29 151
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	8	0	8	8
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	10 000	0	10 000	0	10 000
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					0	13 913	0	0	13 913	13 913
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						31 198	55 111	3 473	10 000	48 584	58 584
Működési költségvetés összesen:						394 080	463 756	18 587	373 437	108 906	482 343
Működési bevételek						356 270	409 214	14 279	352 744	70 749	423 493
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						37 810	51 197	4 215	18 099	37 313	55 412
Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 345	93	2 594	844	3 438
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	10 000	8	10 000	8	10 008
Felhalmozási bevételek						0	0	8	0	8	8
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	10 000	0	10 000	0	10 000
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Maradvány igénybevétele						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						440 057	624 626	18 595	444 178	199 043	643 221

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

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

1	Működési bevétel	394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 892 121	-25 533	350 000	2 516 588	2 866 588
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 285 837	12 027	3 199	1 294 665	1 297 864
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 797	0	25 500	297	25 797

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	262	0	0	262	262

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

6. cím bevételei összesen:	3 663 004	6 795 202	-95 402	2 406 972	4 292 828	6 699 800
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
----------------------------	--------	--------	------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	57 496	79 132	0	0	79 132	79 132
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	57 496	79 132	0	0	79 132	79 132
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 840	32 983	0	0	32 983	32 983
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	23 840	32 983	0	0	32 983	32 983
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	428 629	482 592	15 280	0	497 872	497 872
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	428 629	482 592	15 280	0	497 872	497 872
-----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	1 254 708	59 339	431 205	882 842	1 314 047
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	950 287	1 254 708	59 339	431 205	882 842	1 314 047
-----------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:						0	0		0	0	0
Működési költségvetés összesen:						5 008 496	6 647 342	69 929	874 220	5 843 051	6 717 271
Működési bevétel						394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
Közhatalmi bevételek						2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 473 530	3 213 644	86 646	434 404	2 865 886	3 300 290
Működési célú átvett pénzeszközök						0	25 797	0	25 500	297	25 797
Felhalmozási költségvetés összesen:						206 665	2 090 167	-90 896	1 978 273	20 998	1 999 271
Felhalmozási bevételek						116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	262	0	0	262	262
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 215 161	8 737 509	-20 967	2 852 493	5 864 049	8 716 542

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	7 111 098	88 516	1 247 657	5 951 957	7 199 614
	Működési bevétel					750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
	Közhatalmi bevételek					2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 511 340	3 264 841	90 861	452 503	2 903 199	3 355 702
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	2 100 167	-90 888	1 988 273	21 006	2 009 279
	Felhalmozási bevételek					116 200	116 200	-95 456	0	20 744	20 744
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	10 262	0	10 000	262	10 262
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
	Maradvány igénybevétele					45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 655 218	9 362 135	-2 372	3 296 671	6 063 092	9 359 763

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

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	767	93 304	0	94 071	94 071
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

23. cím bevételei összesen:	4 409 976	4 658 136	93 304	3 526 986	1 224 454	4 751 440
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	7 111 098	88 516	1 247 657	5 951 957	7 199 614
	1		Működési bevétel			750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
	2		Közhatalmi bevételek			2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 511 340	3 264 841	90 861	452 503	2 903 199	3 355 702
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	2 100 167	-90 888	1 988 273	21 006	2 009 279
	1		Felhalmozási bevételek			116 200	116 200	-95 456	0	20 744	20 744
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	10 262	0	10 000	262	10 262
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	1 565 912	93 304	794 633	864 583	1 659 216
	1		Maradvány igénybevétele			1 402 859	1 565 145	0	794 633	770 512	1 565 145
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	767	93 304	0	94 071	94 071
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
	1		Maradvány igénybevétele			2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	14 020 271	90 932	6 823 657	7 287 546	14 111 203

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások	837 400	1 001 242	180	627 459	373 963	1 001 422				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	136 233	0	85 335	50 898	136 233				
3	Dologi kiadások	368 482	473 209	10 047	373 083	110 173	483 256				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 594	0	1 594	0	1 594				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	7	0	7				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	2 480	36 106	0	24 934	11 172	36 106				
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

1. cím kiadásai összesen:	1 321 212	1 648 391	10 227	1 112 412	546 206	1 658 618
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások	41 625	52 132	999	0	53 131	53 131				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	6 643	-716	0	5 927	5 927				
3	Dologi kiadások	15 973	35 822	97	0	35 919	35 919				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	18	-18	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	300	300	0	0	300	300				
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

2. cím kiadásai összesen:	63 116	94 915	362	0	95 277	95 277
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások	38 714	44 118	0	44 118	0	44 118				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	5 683	0	5 683	0	5 683				

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	44 516	91 113	-2 145	88 968	0	88 968
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	-160	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	24 824	20 917	0	20 917	0	20 917
				2	Felújítások	0	50 209	0	50 209	0	50 209
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
3. cím kiadásai összesen:						113 094	212 200	-2 305	209 895	0	209 895
4	NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA										
				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	416 842	0	0	416 842	416 842
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	62 802	0	0	62 802	62 802
				3	Dologi kiadások	60 477	80 575	-2 982	0	77 593	77 593
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	2 488	0	0	2 488	2 488
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
4. cím kiadásai összesen:						513 974	562 707	-2 982	0	559 725	559 725

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	515 158	543 128	2 953	0	546 081	546 081
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 775	0	0	75 775	75 775
3	Dologi kiadások	108 928	131 034	10 520	0	141 554	141 554
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	2 427	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	702 888	785 864	13 473	30 000	769 337	799 337
---------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 682 180	3 160 557	18 775	1 226 247	1 953 085	3 179 332
ezen belül: Személyi juttatások						1 826 739	2 057 462	4 132	671 577	1 390 017	2 061 594
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						253 160	287 136	-716	91 018	195 402	286 420
Dologi kiadások						598 376	811 753	15 537	462 051	365 239	827 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	1 594	0	1 594	0	1 594
Működési célú támogatások áht-n belülre						2 605	2 612	-178	7	2 427	2 434
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						32 104	143 520	0	126 060	17 460	143 520
Beruházások						32 104	93 311	0	75 851	17 460	93 311
Felújítások						0	50 209	0	50 209	0	50 209
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 714 284	3 304 077	18 775	1 352 307	1 970 545	3 322 852
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	121 754	145 879	3 054	43 850	105 083	148 933
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	18 514	-208	6 197	12 109	18 306
3	Dologi kiadások	1 179 419	1 548 437	-21 719	576 907	949 811	1 526 718
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	473 972	0	35 193	438 779	473 972
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	14 466	0	6 182	8 284	14 466
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 594 835	3 921 594	-217 865	3 632 723	71 006	3 703 729
2	Felújítások	395 547	983 448	129 679	975 393	137 734	1 113 127
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 779 073	7 205 270	14 625	5 497 089	1 722 806	7 219 895
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	36 312	46 312	0	35 312	11 000	46 312
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	67 999	79 999	0	0	79 999	79 999
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 400	0	2 400	0	2 400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	0	350	0	350
3	Dologi kiadások	89 957	101 516	-27 838	3 150	70 528	73 678
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	83 236	118 115	0	118 115	0	118 115
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	173 193	232 381	-27 838	134 015	70 528	204 543
---------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. 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	86 000	0	86 000	0	86 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 520	29 474	-2 104	0	27 370	27 370
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:						9 520	30 805	-2 104	0	28 701	28 701
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	4 000	8 100	99	0	8 199
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
13. cím kiadásai összesen:					4 000	8 100	99	0	8 199	8 199
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1 Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	123 202	131 195	3 385	6 524	128 056
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
	3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:					123 202	131 195	3 385	6 524	128 056	134 580

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	400 111	642 058	45 767	3 762	684 063	687 825
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	509	509	0	509
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 850	9 850	0	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	424 961	666 908	46 276	29 121	684 063	713 184
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	23 053	0	0	23 053	23 053
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	834	0	0	834	834
3	Dologi kiadások	26 989	35 053	0	0	35 053	35 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 840	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	44 829	58 973	0	0	58 973	58 973
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	24 873	50 455	951	0	51 406	51 406
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	449 370	0	449 370	0	449 370
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	258 543	774 485	951	723 370	52 066	775 436
----------------------------	---------	---------	-----	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 368	5 218	90	3 608	1 700	5 308
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	740	-50	490	200	690
3	Dologi kiadások	5 933	17 508	-40	14 868	2 600	17 468
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	176 000	250 488	0	250 488	0	250 488
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	188 191	275 354	0	270 854	4 500	275 354
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	400	400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	50	50
3	Dologi kiadások	30 864	28 414	5 082	3 893	29 603	33 496
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	65 169	-5 082	0	60 087	60 087
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	195 140	0	0	195 140	195 140
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	224 451	297 323	0	12 043	285 280	297 323
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
----------------------------	---------	--------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	3 583 474	4 682 430	38 560	1 676 073	3 044 917	4 720 990
					ezen belül: Személyi juttatások	216 737	261 915	3 144	82 626	182 433	265 059
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 452	31 524	-258	11 246	20 020	31 266
					Dologi kiadások	1 946 438	2 651 625	3 484	644 224	2 010 885	2 655 109
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	65 169	-5 082	0	60 087	60 087
					Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	671 032	509	37 622	633 919	671 541
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
					Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 065 882	5 331 443	33 597	5 136 737	228 303	5 365 040
					Beruházások	2 647 835	3 999 035	-217 766	3 690 700	90 569	3 781 269
					Felújítások	395 547	1 223 448	129 679	1 215 393	137 734	1 353 127
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 649 356	10 013 873	72 157	6 812 810	3 273 220	10 086 030
--	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 265 654	7 842 987	57 335	2 902 320	4 998 002	7 900 322
ezen belül: Személyi juttatások	2 043 476	2 319 377	7 276	754 203	1 572 450	2 326 653
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	318 660	-974	102 264	215 422	317 686
Dologi kiadások	2 544 814	3 463 378	19 021	1 106 275	2 376 124	3 482 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	66 763	-5 082	1 594	60 087	61 681
Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	673 644	331	37 629	636 346	673 975
Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 097 986	5 474 963	33 597	5 262 797	245 763	5 508 560
Beruházások	2 679 939	4 092 346	-217 766	3 766 551	108 029	3 874 580
Felújítások	395 547	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						9 363 640	13 317 950	90 932	8 165 117	5 243 765	13 408 882

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 265 654	7 842 987	57 335	2 902 320	4 998 002	7 900 322
	1				Személyi juttatások	2 043 476	2 319 377	7 276	754 203	1 572 450	2 326 653
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	318 660	-974	102 264	215 422	317 686
	3				Dologi kiadások	2 544 814	3 463 378	19 021	1 106 275	2 376 124	3 482 399
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	66 763	-5 082	1 594	60 087	61 681
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	673 644	331	37 629	636 346	673 975
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	0	900 355	8 729	909 084
	7				Tartalékok	255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 097 986	5 474 963	33 597	5 262 797	245 763	5 508 560
	1				Beruházások	2 679 939	4 092 346	-217 766	3 766 551	108 029	3 874 580
	2				Felújítások	395 547	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						531 510	532 277	0	0	532 277	532 277
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	10 065 194	14 020 271	90 932	8 165 117	5 946 086	14 111 203
---	-------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	0	50 209	0	50 209	0	50 209
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	50 209	0	50 209	0	50 209
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	75 550	0	3 252	0	3 252	0	3 252
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	5 154	0	5 154	-5 154	0	0	0
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 147	0	343 809	84 679	428 488	0	428 488
4.	Gyermekékeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	12 696	0	0	12 696	12 696
5.	Önkormányzati ingatlan vagyon karbantartása	0	0	365	7 082	0	7 447	7 447
6.	Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása	0	0	25 912	0	0	25 912	25 912
7.	ESZK Irodaépület és Vadvirág Esély Klub kazán felújítása	0	0	13 000	0	0	13 000	13 000
8.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	0	0	18 669	18 669
9.	Napköziotthonos Óvoda Uzsoki utcai telephely régi betonkerítés felújítása	0	0	3 659	0	0	3 659	3 659
10.	Hajléktalan szállón betegszoba kialakítása	0	0	2 503	0	0	2 503	2 503
11.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	1 785	1 191	2 976	0	2 976
12.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	0	510 928	0	510 928	0	510 928
13.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	0	190 000	240 000	0	240 000	0	240 000
14.	Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	0	0	34 515	0	0	34 515	34 515
15.	Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása	0	0	7 201	0	7 201	0	7 201
16.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	0	19 333	0	19 333	19 333
17.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	22 548	22 548	0	22 548
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		395 547	190 000	1 223 448	129 679	1 215 393	137 734	1 353 127
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		395 547	190 000	1 273 657	129 679	1 265 602	137 734	1 403 336

* A hitelfelvétel összegének (190.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

190 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	36 106	0	24 934	11 172	36 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	300	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	28 731	-7 814	20 917	0	20 917
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	2 000	488	0	2 488	2 488
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	33 500	0	30 000	3 500	33 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	100 637	-7 326	75 851	17 460	93 311
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	9 837	0	9 837	0	9 837
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	618 307	-6 395	611 912	0	611 912
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	295 162	0	295 162	0	295 162
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	620 878	-27 543	593 335	0	593 335
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	90 203	-90 203	0	0	0
6.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	1 547	0	1 547	0	1 547	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 002	0	97 169	-80 111	17 058	0	17 058
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	210 190	-1 191	208 999	0	208 999
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	323 433	0	323 433	0	323 433	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	332 710	0	332 710	0	332 710	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	10 100	575	0	10 675	10 675
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	4 660	0	0	4 660	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	55 929	-18 274	0	37 655	37 655
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	826	0	0	826	826
2022. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	2 484 696	-223 142	2 393 993	53 816	2 447 809
2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	34 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	99	0	4 099	4 099
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Gyökér eszközbeszerzés	0	0	77	0	77	0	77
7.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai	0	0	134	0	0	134	134
8.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai)	0	0	11 102	4 378	0	15 480	15 480
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés			10 000	899	10 899	0	10 899
11.	RE-Glass - üvegaszfalt mintaút hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Platán Idősek Otthona gázvezeték kiváltás	0	0	6 076	0		6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	0	33	33
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	420 154	0	420 154	0	420 154
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	281 642	0	281 642	0	281 642
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	0	506 429	0	506 429	0	506 429
17.	4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	0	4 100	0	0	4 100	4 100
18.	Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése	0	0	1 331	0	0	1 331	1 331
19.	Köztemető parcella beruházás	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
20.	Menza program bevezetése	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000
21.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
23.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv	0	0	810	0	810	0	810
24.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés	0	0	18 796	0	18 796	0	18 796
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	1 328 084	5 376	1 283 207	50 253	1 333 460
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	3 791 774	-217 766	3 677 200	104 069	3 781 269
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	3 892 411	-225 092	3 753 051	121 529	3 874 580

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

		ezer forintban			ezer forintban		
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	287	0	0	287	287
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	91 431	0	0	91 431	91 431
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	91 718	0	0	91 718	91 718
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	363	36 763	0	37 126	37 126
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	363	36 763	0	37 126	37 126
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	92 081	36 763	0	128 844	128 844

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	398 192	25 301	352 744	70 749	423 493
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	471 316	38 964	50 000	460 280	510 280
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 834 800	16 246	350 000	2 501 046	2 851 046
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	7 358	14 316	15 542	29 858
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	15 793	0	1 421 093	1 421 093
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 300 979	91 460	431 205	961 234	1 392 439
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	217 198	109 095	0	326 293	326 293
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	194 711	21 166	21 298	194 579	215 877
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	28 001	1 234	28 094	1 141	29 235
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 872 997	326 617	1 247 657	5 951 957	7 199 614
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	93 303	0	94 071	94 071
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	93 303	778 209	1 304 875	2 083 084
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 862 778	419 920	2 025 866	7 256 832	9 282 698

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	8	0	8	8
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 964 026	14 247	1 978 273	0	1 978 273
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	10 000	262	10 000	262	10 262
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	2 090 226	-80 947	1 988 273	21 006	2 009 279
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	16 424	9 707	26 131
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 819 225	0	2 809 518	9 707	2 819 225
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 909 451	-80 947	4 797 791	30 713	4 828 504

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	245 670	3 235 930	5 972 963	9 208 893
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	93 303	3 587 727	1 314 582	4 902 309
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	873 384	-172 676	1 654 663	-953 955	700 708
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	265 980	3 274 524	224 757	3 499 281
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	93 304	4 929 187	-729 198	4 199 989
39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	338 973	6 823 657	7 287 545	14 111 203

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 103 777	75 555	1 226 247	1 953 085	3 179 332
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 962 487	49 034	738 096	2 273 425	3 011 521
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	656 988	14 553	37 622	633 919	671 541
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	903 092	5 992	900 355	8 729	909 084
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	120 037	8 807	0	128 844	128 844
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	7 746 381	153 941	2 902 320	4 998 002	7 900 322
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	0	532 277	532 277
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	8 278 658	153 941	2 902 320	5 530 279	8 432 599

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	143 032	488	126 060	17 460	143 520
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	5 071 535	62 861	4 906 093	228 303	5 134 396
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	98 960	121 684	220 644	0	220 644
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	5 323 527	185 033	5 262 797	245 763	5 508 560
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	5 493 571	185 033	5 262 797	415 807	5 678 604

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	9 363 640	13 069 908	338 974	8 165 117	5 243 765	13 408 882
----	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 065 194	13 772 229	338 974	8 165 117	5 946 086	14 111 203
----	---	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Szenélyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	403 527	68 674	1 186 417	1 658 618	1 001 422	136 233	483 256	1 594	7	36 106	1 658 618
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 393	3 713	82 171	95 277	53 131	5 927	35 919	0	0	300	95 277
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	29 985	60 741	119 169	209 895	44 118	5 683	88 968	0	0	71 126	209 895
04	Napköziotthonos Óvoda	4 775	3 829	551 121	559 725	416 842	62 802	77 593	0	0	2 488	559 725
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	44 671	13 913	740 753	799 337	546 081	75 775	141 554	0	2 427	33 500	799 337
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	492 351	150 870	2 679 631	3 322 852	2 061 594	286 420	827 290	1 594	2 434	143 520	3 322 852

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	197 459	197 459	206 949	219 452	219 452	264 142	2 326 653
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	27 335	28 999	28 999	37 441	317 686
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	295 776	433 047	433 047	514 227	3 482 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 905	4 811	4 811	-1 982	61 681
Támogatások ánt-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	57 802	68 604	68 604	92 983	683 975
Támogatások ánt-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	65 443	194 698	194 698	322 147	1 129 728
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	305 447	2 679 631
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	647 560	822 107	822 107	885 450	5 277 916
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	176 157	702 321
Tartalékok	0	0	0	0	0	168 421	0	0	-33 971	-14 413	0	8 807	128 844
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 604 819	16 790 834
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	78 651	78 651	78 651	104 421	104 421	76 252	954 517
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	442 425	130 639	130 639	306 027	334 572	334 572	533 562	2 880 904
Támogatások ánt-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	274 608	274 608	666 716	845 519	859 932	1 111 690	5 333 975
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 667	12 667	14 163	39 497
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	305 447	2 679 631
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	347 367	347 367	347 367	347 367	347 367	356 874	4 025 127
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 071	94 071
Hitelfelvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	112 759	112 759	112 760	783 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 256	2 604 819	16 790 834
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 (2 679.631 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 891 236	3 817 115	-2 438	767 060	3 047 617	3 814 677
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	750 736	910 494	23 279	402 744	531 029	933 773
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	356 270	409 214	14 279	352 744	70 749	423 493
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	231	439	670	0	670
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 482	39 898	1 629	36 054	5 473	41 527
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 700	12 475	2 373	6 042	8 806	14 848
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	901	901	0	901
1.1.5. Ellátási díjak	309 650	309 650	9 592	276 082	43 160	319 242
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 918	20 980	-5 349	5 849	9 782	15 631
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	16 589	0	16 323	266	16 589
1.1.8. Kamatbevételek	0	3 852	2 694	5 847	699	6 546
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3	3	0	3
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 783	57	1 818	22	1 840
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	3 756	1 940	3 155	2 541	5 696
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	394 466	501 280	9 000	50 000	460 280	510 280
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	128	255	0	383	383
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	44 870	11 751	0	56 621	56 621
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	17 482	-4 356	0	13 126	13 126
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	175 724	185 291	-12 015	0	173 276	173 276
1.2.5. Ellátási díjak	0	29 000	1 000	0	30 000	30 000
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 823	61 841	1 707	0	63 548	63 548
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	75 000	0	50 000	25 000	75 000
1.2.8. Kamatbevételek	40 000	66 400	10 658	0	77 058	77 058
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 204	0	0	1 204	1 204
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 064	20 064	0	0	20 064	20 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 140 500	2 906 621	-25 717	364 316	2 516 588	2 880 904
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	3 410	0	3 410	3 410
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 118 000	2 884 121	-33 075	350 000	2 501 046	2 851 046
3.2.1. Építményadó	235 000	236 800	1 525		238 325	238 325
3.2.2. Iparűzési adó	1 860 000	2 624 321	-35 557	350 000	2 238 764	2 588 764
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	547	0	20 547	20 547
3.2.4. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	410	0	3 410	3 410
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	22 500	22 500	7 358	14 316	15 542	29 858
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	1 000	6 120	0	7 120	7 120
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 000	2 000	-93	0	1 907	1 907
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	-184	14 316	0	14 316
3.3.4. Közterület használati díj	5 000	5 000	1 515	0	6 515	6 515
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	2 362 349	3 055 807	84 018	431 205	2 708 620	3 139 825
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	906 028	923 221	0	0	923 221	923 221
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 629	482 592	15 280	0	497 872	497 872
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	950 287	1 254 708	59 339	431 205	882 842	1 314 047
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 405	78 392	0	0	78 392	78 392
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	192 594	9 399	0	201 993	201 993
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	124 300	0	0	124 300	124 300
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	116 200	116 200	-95 456	0	20 744	20 744
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	116 200	-95 464	0	20 736	20 736
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 200	0	8	0	8	8
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi V. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi V. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	239 456	2 182 739	11 411	1 999 571	194 579	2 194 150
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	148 991	209 034	6 843	21 298	194 579	215 877
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	23 840	32 983	0	0	32 983	32 983
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	2 235	2 448	4 683	0	4 683
1.4. Foglalkoztatási támogatások	57 496	97 125	3 236	2 100	98 261	100 361
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	61 175	70 211	1 159	14 515	56 855	71 370
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	90 465	1 973 705	4 568	1 978 273	0	1 978 273
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátrételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	39 404	93	38 094	1 403	39 497
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	29 142	93	28 094	1 141	29 235
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	10 262	0	10 000	262	10 262
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	10 262	0	10 000	262	10 262
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	767	93 304	0	94 071	94 071
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	767	93 304	0	94 071	94 071
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	593 112	783 112	0	333 112	450 000	783 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	143 112	333 112	0	333 112	0	333 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 862 841	4 025 127	0	3 254 615	770 512	4 025 127
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 816 864	3 874 257	0	3 193 874	680 383	3 874 257
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 356 882	1 414 275	0	733 892	680 383	1 414 275
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 459 982	2 459 982	0	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	45 977	150 870	0	60 741	90 129	150 870
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 553	124 739	0	44 317	80 422	124 739
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 424	26 131	0	16 424	9 707	26 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 065 194	14 020 271	90 932	6 823 657	7 287 546	14 111 203

11. melléklet az 7/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

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

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

12. melléklet az 7/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	216 163	611 559	0	827 722
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100	17 000	0	328 100	123 555	204 545	0	328 100
3.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	264 623	121 684	0	386 307
4.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	337 710	3 972	0	341 682	308 897	32 785	0	341 682
5.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	0	29 848	584 661	154 970	429 691	0	584 661
6.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	0	5 707	321 255	88 030	233 225	0	321 255
7.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	76 460	0	0	76 460	0	76 460	0	76 460
8.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	204 007	0	0	204 007	204 007	0	0	204 007

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
9.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	99 999	0	446 431	11 691	434 740	0	446 431
10.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	37 872	4 964	0	42 836
11.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	0	42 527	35 714	6 813	0	42 527
12.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	0	38 159	29 802	8 357	0	38 159
13.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	128 760
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékszatorna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	23 408	433 541	0	456 949
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	2 426	353 574	0	356 000
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	0	443 625	0	443 625	0	50 000	393 625	443 625
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	0	327 199	0	327 199	0	50 000	277 199	327 199

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	0	550 000	0	550 000	0	50 000	500 000	550 000
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	0	526 203	0	526 203	0	26 203	500 000	526 203

