

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 5.609.241 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 9.363.640 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.754.399 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) **belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.862.841 ezer forint,**
 - ea) működési célú 1.402.859 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.459.982 ezer forint,
- f) **belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,**
 - fa) működési célú 0 ezer forint,
 - fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g) **külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 593.112 ezer forint,**
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 143.112 ezer forint,
- h) **külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 701.554 ezer forint,**
 - ha) működési célú 531.510 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 170.044 ezer forint.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a) a működési költségvetés tekintetében 6.265.654 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.043.476 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 283.612 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.544.814 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 72.200 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 569.594 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 496.396 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 255.562 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.097.986 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 395.547 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.679.939 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2023. évi hiteltartozások törlesztése 620.044 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 205.562 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetési támogatása 2.320.204 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.471.464 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2023. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2023. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. §

A 2022. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. §

(1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 143.112 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.

23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására 49.000 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2023. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartott képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési

szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoranként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2023. január 01 – 2023. február 15.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

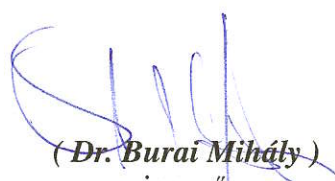
Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. február 15.


(**Dávid Zoltán**)
polgármester


(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 15. napján.




(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	234 002	268 512	297 765	48 005	345 770
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 701	8 478	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	60	526	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 677	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	30 440	25 370	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	296 880	302 886	307 765	48 005	355 770
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 211	2 618	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 720	10 280	0	1 612	1 612
4	Működési célú átvett pénzeszközök	121	41	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 858	2 039	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	9 910	14 978	0	3 612	3 612
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 812	8 292	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 700	40 718	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	57	183	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	11 906	9 919	45 977	0	45 977
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	24 475	118 299	48 477	0	48 477
----------------------------	--------	---------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 422	1 119	0	1 000	1 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 248	2 166	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	5 670	3 285	0	1 000	1 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 221	9 079	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	20 506	65 622	0	26 198	26 198
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					63	69	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					7 343	8 312	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						32 138	83 082	0	31 198	31 198
Működési költségvetés összesen:						303 538	415 468	310 265	83 815	394 080
Működési bevételek						250 668	289 620	300 265	56 005	356 270
Közhatalmi bevételek						5	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						52 627	125 098	10 000	27 810	37 810
Működési célú átvett pénzeszközök						238	750	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						8 740	59 256	0	0	0
Felhalmozási bevételek						63	69	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						8 677	59 187	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Maradvány igénybevétele						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						369 073	522 530	356 242	83 815	440 057

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	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31 ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

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

1	Működési bevétel	194 774	439 089	0	394 466	394 466
2	Közhatalmi bevételek	1 855 362	2 127 847	350 000	1 776 000	2 126 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 223 035	1 204 665	0	935 873	935 873
4	Működési célú átvett pénzeszközök	877	3 552	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	57 351	5 518	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	675 944	1 187 761	90 465	0	90 465
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	4 008 033	4 972 727	440 465	3 222 539	3 663 004
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 847	13 593	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 480	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	21 327	13 593	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	71 441	60 617	0	57 496	57 496
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	71 441	60 617	0	57 496	57 496
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

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	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:	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
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
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
-----------------------------	---	---	---	---	---

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

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	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31 ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 866	37 773	0	23 840	23 840
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	11 866	37 773	0	23 840	23 840
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 527	64 937	0	77 405	77 405
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	65 527	64 937	0	77 405	77 405
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	395 446	446 862	0	428 629	428 629
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	395 446	446 862	0	428 629	428 629
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
-----------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------

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	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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:						4 763 070	5 532 985	795 705	4 212 791	5 008 496
Működési bevétel						194 774	439 089	0	394 466	394 466
Közhatalmi bevételek						1 870 209	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 697 210	2 948 904	431 205	2 042 325	2 473 530
Működési célú átvett pénzeszközök						877	3 552	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						733 985	1 197 574	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek						57 351	5 518	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						675 944	1 187 761	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						690	4 295	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 497 055	6 730 559	886 170	4 328 991	5 215 161

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	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 066 608	5 948 453	1 105 970	4 296 606	5 402 576
					Működési bevétel	445 442	728 709	300 265	450 471	750 736
					Közhatalmi bevételek	1 870 214	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 749 837	3 074 002	441 205	2 070 135	2 511 340
					Működési célú átvett pénzeszközök	1 115	4 302	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						742 725	1 256 830	90 465	116 200	206 665
					Felhalmozási bevételek	57 414	5 587	0	116 200	116 200
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	684 621	1 246 948	90 465	0	90 465
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						56 795	47 806	45 977	0	45 977
					Maradvány igénybevétele	56 795	47 806	45 977	0	45 977
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 866 128	7 253 089	1 242 412	4 412 806	5 655 218

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt 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				474 969	876 559	733 892	622 990	1 356 882	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				71 738	85 070	0	0	0	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				496 414	0	0	450 000	450 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				174 329	101 220	143 112	0	143 112	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
23. cím bevételei összesen:						3 780 983	3 956 781	3 336 986	1 072 990	4 409 976

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31 ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1	Működési bevétel	445 442	728 709	300 265	450 471	750 736
2	Közhatalmi bevételek	1 870 214	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 749 837	3 074 002	441 205	2 070 135	2 511 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 115	4 302	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1	Felhalmozási bevételek	57 414	5 587	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	684 621	1 246 948	90 465	0	90 465
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1	Maradvány igénybevétele	531 764	924 365	779 869	622 990	1 402 859
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

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

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	496 414	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	174 329	101 220	143 112	0	143 112
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):**

9 647 111	11 209 870	4 579 398	5 485 796	10 065 194
-----------	------------	-----------	-----------	------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		699 026	876 406	479 636	357 764	837 400		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		117 661	120 080	63 872	47 678	111 550		
3	Dologi kiadások		252 162	338 557	236 982	131 500	368 482		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 022	1 400	1 300	0	1 300		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		4 063	12 045	1 015	1 465	2 480		
2	Felújítások		0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

1. cím kiadásai összesen:	1 073 934	1 348 488	782 805	538 407	1 321 212
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		38 043	39 243	0	41 625	41 625		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 075	4 928	0	5 200	5 200		
3	Dologi kiadások		11 796	16 777	0	15 973	15 973		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		231	0	0	18	18		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		672	0	0	300	300		
2	Felújítások		0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

2. cím kiadásai összesen:	56 817	60 948	0	63 116	63 116
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 359	37 801	38 714	0	38 714
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 001	4 495	4 880	0	4 880
3	Dologi kiadások	11 389	41 040	44 516	0	44 516
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	160	0	160
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 393	4 845	24 824	0	24 824
2	Felújítások	0	60 541	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

3. cím kiadásai összesen:

36 449	148 722	113 094	0	113 094
--------	---------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 175	372 221	0	393 842	393 842
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 741	57 970	0	57 655	57 655
3	Dologi kiadások	20 056	28 809	0	60 477	60 477
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	15 614	3 696	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

399 586	462 696	0	513 974	513 974
---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 862	492 471	0	515 158	515 158
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	68 416	71 026	0	73 875	73 875
3	Dologi kiadások	72 162	94 798	0	108 928	108 928
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 768	3 238	0	2 500	2 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:

538 208 661 533 0 702 888 702 888

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	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:						2 480 959	2 598 022	870 060	1 812 120	2 682 180
ezen belül: Személyi juttatások						1 586 562	1 818 142	518 350	1 308 389	1 826 739
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						278 241	258 499	68 752	184 408	253 160
Dologi kiadások						614 596	519 981	281 498	316 878	598 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 022	1 400	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						538	0	160	2 445	2 605
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						34 252	84 365	25 839	6 265	32 104
Beruházások						34 252	23 824	25 839	6 265	32 104
Felújítások						0	60 541	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 515 211	2 682 387	895 899	1 818 385	2 714 284
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	131 810	117 075	35 797	85 957	121 754
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 558	9 982	6 182	11 354	17 536
3	Dologi kiadások	506 522	733 056	384 082	795 337	1 179 419
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	55 173	295 093	7 531	435 501	443 032
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 167	9 731	0	4 450	4 450
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	567 829	600 211	2 523 937	70 898	2 594 835
2	Felújítások	3 418	87 378	393 851	1 696	395 547
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	195 520	411 700	22 500	0	22 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	1 495 997	2 264 226	3 373 880	1 405 193	4 779 073
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 389	25 126	24 264	4 264	28 528
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 889	3 200	3 155	554	3 709
3	Dologi kiadások	2 404	3 262	3 000	1 075	4 075
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	3 319	1 740	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

7. cím kiadásai összesen:	32 001	33 328	30 419	5 893	36 312
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	66 391	59 012	0	51 647	51 647
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 023	7 743	0	6 717	6 717
3	Dologi kiadások	26 415	24 813	0	9 635	9 635
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

ezer forintban

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	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31 ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	227	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

8. cím kiadásai összesen:	99 056	91 568	0	67 999	67 999
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	85 019	131 133	3 700	86 257	89 957
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	47 329	83 236	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 432	43 303	0	0	0
2	Felújítások	63 369	52 512	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	208 149	310 184	3 700	169 493	173 193
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 150	33 000	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	32 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

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	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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

10. cím kiadásai összesen:	2 150	65 000	35 000	0	35 000
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	23 335	36 948	0	9 520	9 520
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 437	0	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:	24 772	36 948	0	9 520	9 520
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	5 313	11 912	0	9 760	9 760
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

12. cím kiadásai összesen:	7 067	11 912	0	9 760	9 760
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	666	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	62 660	93 469	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	63 326	93 469	0	4 000	4 000
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 254	123 455	4 500	118 702	123 202
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:	84 254	123 455	4 500	118 702	123 202
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	246 400	345 346	1 814	398 297	400 111
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	922	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	22 719	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 961	0	15 000	0	15 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:

264 583

368 065

26 664

398 297

424 961

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	20 127	0	5 000	5 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	2 966	0	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	24 026	29 096	0	26 989	26 989
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 522	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 453	11 499	0	11 840	11 840
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:

29 001

65 188

0

44 829

44 829

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	2021. december 31 ei teljesítés	2022. december 31 ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	250	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	100	100
3	Dologi kiadások	21 864	56 162	0	24 873	24 873
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	119 933	246 500	199 370	0	199 370
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	29 007	45 968	34 000	0	34 000
2	Felújítások	0	18 561	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	3 499	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 458	3 338	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

202 761

370 829

233 370

25 173

258 543

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 637	5 556	3 368	2 000	5 368
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311	1 362	390	500	890
3	Dologi kiadások	26	11 800	4 933	1 000	5 933
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	265 800	237 742	175 000	1 000	176 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:

272 774

256 460

183 691

4 500

188 191

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	4 162	4 240	0	4 240
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	429	500	500	0	500
3	Dologi kiadások	1 932	5 350	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 550	12 700	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	477	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	16 958	24 512	10 040	0	10 040
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 950	800	720	0	720
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	5 000	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 353	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	6 803	7 800	4 720	0	4 720
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 954	18 125	3 540	27 324	30 864
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	48 938	0	70 900	70 900
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	147 765	180 222	0	122 037	122 037
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 677	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 000	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 200	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	245 830	247 935	4 190	220 261	224 451
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	255 562	255 562
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	2 058 639	3 011 199	920 886	2 662 588	3 583 474
ezen belül: Személyi juttatások	226 997	231 308	67 669	149 068	216 737
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 210	25 803	10 227	20 225	30 452
Dologi kiadások	1 063 280	1 565 458	437 669	1 508 769	1 946 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	48 938	0	70 900	70 900
Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	477 915	9 451	557 538	566 989
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
Tartalékok	0	0	0	255 562	255 562
Felhalmozási költségvetés összesen:	996 843	1 359 680	2 989 288	76 594	3 065 882
Beruházások	698 026	786 191	2 572 937	74 898	2 647 835
Felújítások	66 787	158 451	393 851	1 696	395 547
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	411 700	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	3 338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 055 482	4 370 879	3 910 174	2 739 182	6 649 356
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 539 598	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
ezen belül: Személyi juttatások	1 813 559	2 049 450	586 019	1 457 457	2 043 476
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	284 302	78 979	204 633	283 612
Dologi kiadások	1 677 876	2 085 439	719 167	1 825 647	2 544 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	50 338	1 300	70 900	72 200
Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	477 915	9 611	559 983	569 594
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
Tartalékok	0	0	0	255 562	255 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 031 095	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
Beruházások	732 278	810 015	2 598 776	81 163	2 679 939
Felújítások	66 787	218 992	393 851	1 696	395 547
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	411 700	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	3 338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

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	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 570 693	7 053 266	4 806 073	4 557 567	9 363 640
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	75 299	0	81 510	81 510
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	143 574	0	170 044	170 044
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	220 778	218 873	0	701 554	701 554
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 539 598	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
	1		Személyi juttatások			1 813 559	2 049 450	586 019	1 457 457	2 043 476
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			311 451	284 302	78 979	204 633	283 612
	3		Dologi kiadások			1 677 876	2 085 439	719 167	1 825 647	2 544 814
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			57 006	50 338	1 300	70 900	72 200
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			211 424	477 915	9 611	559 983	569 594
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
	7		Tartalékok			0	0	0	255 562	255 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 031 095	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
	1		Beruházások			732 278	810 015	2 598 776	81 163	2 679 939
	2		Felújítások			66 787	218 992	393 851	1 696	395 547
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			200 019	411 700	22 500	0	22 500
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			32 011	3 338	0	0	0
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						103 511	75 299	0	531 510	531 510
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			55 433	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			48 078	75 299	0	81 510	81 510
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	143 574	0	170 044	170 044
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			117 267	143 574	0	170 044	170 044
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 791 471	7 272 139	4 806 073	5 259 121	10 065 194

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZAT I FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGAT ÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁ NY	MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	75 550	0	0	0	75 550
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	5 154	0	0	0	5 154
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	313 147	0	0	0	313 147
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	0	0	0	1 696
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 696	393 851	0	0	0	395 547
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 696	393 851	0	0	0	395 547

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁ S	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁN Y	MIND- ÖSSZESEN
---------	------------	-----------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------	-------------------

I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	0	0	0	2 480
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	0	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	0	0	0	24 824
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	0	0	0	2 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	0	0	0	32 104

II. ÖNKORMÁNYZAT							
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	0	90 465	0	0	0	90 465
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	516 926	0	0	0	516 926
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	289 455	0	0	0	289 455
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	620 878	0	0	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	90 203	0	0	0	90 203
6.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	1 547	0	0	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	18 002	0	0	0	18 002
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat		240 318	0	0	0	240 318
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	323 433	0	0	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	332 710	0	0	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	0	0	0	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	0	0	0	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	0	0	0	52 812
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	0	0	0	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		68 398	2 523 937	0	0	0	2 592 335

2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	0	17 000	0	17 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	0	0	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	0	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	0	0	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		21 500	17 000	0	17 000	0	55 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		89 898	2 540 937	0	17 000	0	2 647 835
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		122 002	2 540 937	0	17 000	0	2 679 939

* 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2022. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
2.	Folyószámlahitel	350 000	450 000	450 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	450 000	450 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	11 930	0	0%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	27 552	27 552	100%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	26 200	0%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	12 200	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		144 467	143 574	170 044	118%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		494 467	593 574	620 044	104%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	0	0	0	0	55 052
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	0	0	0	0	145 510
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	0	0	0	0	205 562
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	0	0	0	0	50 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	0	0	0	0	255 562

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021-2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	250 669	289 620	300 265	56 005	356 270
02	Önkormányzat működési bevételei	194 774	439 089	0	394 466	394 466
03	Helyi adókból származó bevételek	1 841 353	2 110 148	350 000	1 768 000	2 118 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	28 861	31 297	14 500	8 000	22 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	988 194	1 048 281	0	1 334 657	1 334 657
07	Működési célú központosított állami támogatások	987 553	1 198 987	431 205	596 487	1 027 692
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	465 913	339 628	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	308 177	485 092	10 000	138 991	148 991
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 115	4 303	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 066 609	5 946 445	1 105 970	4 296 606	5 402 576
12	Intézmények működési célú maradványa	56 795	47 086	29 553	0	29 553
13	Önkormányzat működési célú maradványa	474 969	876 559	733 892	622 990	1 356 882
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	496 414	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 104 821	1 008 715	763 445	1 072 990	1 836 435
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 172 819	6 955 160	1 869 415	5 369 596	7 239 011

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	63	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	66 725	5 587	0	116 200	116 200
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	30 698	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	653 923	1 223 272	90 465	0	90 465
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	690	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	752 099	1 228 859	90 465	116 200	206 665
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	16 424	0	16 424
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	174 329	101 221	143 112	0	143 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 737 862	2 995 153	2 619 518	0	2 619 518
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 489 961	4 224 012	2 709 983	116 200	2 826 183

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 818 708	7 175 304	1 196 435	4 412 806	5 609 241
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 842 683	4 003 868	3 382 963	1 072 990	4 455 953
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	-756 455	-337 224	684 976	178 102	863 078
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-114 291	215 186	2 924 662	-33 341	2 891 321

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	-870 746	-122 038	3 609 638	144 761	3 754 399
----	--	-----------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	9 661 391	11 179 172	4 579 398	5 485 796	10 065 194
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021-2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 089 244	2 598 022	870 060	1 812 120	2 682 180
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 241 806	1 871 507	515 565	1 748 962	2 264 527
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	564 881	477 915	9 451	557 538	566 989
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	414 223	661 777	395 870	100 526	496 396
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	255 562	255 562
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 310 154	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	496 414	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 878	75 299	0	81 510	81 510
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	567 292	75 299	0	531 510	531 510
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 877 446	5 684 520	1 790 946	5 006 218	6 797 164

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 709	84 365	25 839	6 265	32 104
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	512 286	944 642	2 966 788	76 594	3 043 382
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	72 542	411 700	22 500	0	22 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	30 271	3 338	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	637 808	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	143 574	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	143 574	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	782 275	1 587 619	3 015 127	252 903	3 268 030

ezer forintban

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	4 947 962	7 053 266	4 806 073	4 557 567	9 363 640
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	711 759	218 873	0	701 554	701 554
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 659 721	7 272 139	4 806 073	5 259 121	10 065 194

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	28 732	0	28 732	28 732
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 221	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	900	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	32 947	33 853	0	34 040	34 040

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Örzsásh	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	355 770	0	965 442	1 321 212	837 400	111 550	368 482	1 300	0	2 480	1 321 212
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	0	59 504	63 116	41 625	5 200	15 973	0	18	300	63 116
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	2 500	0	110 594	113 094	38 714	4 880	44 516	0	160	24 824	113 094
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	0	512 974	513 974	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	513 974
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	0	671 690	702 888	515 158	73 875	108 928	0	2 427	2 500	702 888
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	394 080	0	2 320 204	2 714 284	1 826 739	253 160	598 376	1 300	2 605	32 104	2 714 284

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	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 286	2 043 476
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 638	283 612
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 066	2 544 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 013	72 200
Támogatások áht-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 468	569 594
Támogatások áht-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 245	518 896
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 354	2 320 204
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 285	3 075 486
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 390	701 554
Tartalékok	0	0	0	0	0	255 562	0	0	0	0	0	0	255 562
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 383 307	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 127 745	12 385 398
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 241	866 936
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	529 566	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	273 998	2 140 500
Támogatások áht-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 818	2 601 805
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 354	2 320 204
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 908	3 862 841
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	593 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 383 307	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 127 745	12 385 398
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.320.204 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2021-2023. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 503 086	2 870 154	664 765	2 226 471	2 891 236
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	632 872	728 709	300 265	450 471	750 736
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	438 098	289 620	300 265	56 005	356 270
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	725	1 281	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	126 361	9 614	7 295	7 187	14 482
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 331	5 564	4 550	5 150	9 700
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 291	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	239 219	251 513	277 550	32 100	309 650
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 474	8 643	9 770	10 148	19 918
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 648	1 869	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	10	2 186	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	96	767	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	15 234	6 892	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	194 774	439 089	0	394 466	394 466
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	438	6 204	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 253	46 009	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 301	12 046	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	119 778	179 944	0	175 724	175 724
1.2.5. Ellátási díjak	2 116	25 964	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 539	67 088	0	66 823	66 823
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	25 000	25 000
1.2.8. Kamatbevételek	683	46 714	0	40 000	40 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 678	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	387	1 077	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 279	51 365	0	34 064	34 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 870 209	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	53	54	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53	54	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 841 348	2 110 148	350 000	1 768 000	2 118 000
3.2.1. Építményadó	226 298	229 278		235 000	235 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 598 934	1 859 313	350 000	1 510 000	1 860 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	13 121	21 557	0	20 000	20 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	2 995	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	28 808	31 238	14 500	8 000	22 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	1 936	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	11 810	12 486	0	2 000	2 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 847	13 593	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 151	3 223	0	5 000	5 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 473 747	2 617 594	431 205	1 931 144	2 362 349
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 443 049	2 586 896	431 205	1 931 144	2 362 349
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 748	601 419	0	906 028	906 028
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	395 446	446 862	0	428 629	428 629
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 527	64 937	0	77 405	77 405
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	438 000	319 319	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	27 913	20 309	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	30 698	30 698	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	66 788	5 587	0	116 200	116 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 788	5 587	0	116 200	116 200
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	962 100	1 708 364	100 465	138 991	239 456
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	308 177	485 092	10 000	138 991	148 991
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	11 866	37 772	0	23 840	23 840
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	67 653	185 256	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	87 356	60 617	0	57 496	57 496
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	134 822	194 967	10 000	51 175	61 175
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	653 923	1 223 272	90 465	0	90 465
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	148	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	633 095	1 160 298	90 465	0	90 465
2.4. Foglalkoztatási támogatások	103	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	20 577	62 974	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	1 805	4 303	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 115	4 303	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 115	4 303	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	690	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	690	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	71 738	85 070	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	670 743	101 221	143 112	450 000	593 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	496 414	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	174 329	101 221	143 112	0	143 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 100 202	3 817 577	3 239 851	622 990	3 862 841
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 038 502	3 770 491	3 193 874	622 990	3 816 864
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	474 969	876 559	733 892	622 990	1 356 882
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	61 700	47 086	45 977	0	45 977
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	61 700	47 086	29 553	0	29 553
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	16 424	0	16 424

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

HITELSZERŐDÉS				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	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
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				837 300	799 816	170 044	132 947	115 044	115 044	99 694	204 527
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.)	47 929	17,790	—	40 729	5 200	2 000	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	17,790	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	17,790	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	17,790	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	17,790	—	1 764	5 600	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
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000

ezer forintban

ezer forintban

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

12. melléklet az 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezzer 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
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	216 163	611 559	0	827 722
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100	0	0	311 100	123 555	187 545	0	311 100
3.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	264 623	121 684	0	386 307
4.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	337 710	0	0	337 710	308 897	28 813	0	337 710
5.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	0	0	554 813	154 970	399 843	0	554 813
6.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	0	0	315 548	88 030	227 518	0	315 548
7.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	76 460	0	0	76 460	0	76 460	0	76 460
8.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)	0	90 645		90 645	0	90 645	0	90 645

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-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
10.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	0	0	346 432	11 691	334 741	0	346 432
11.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	37 872	4 964	0	42 836
12.	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
13.	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
14.	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
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	23 408	433 541	0	456 949
16.	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		356 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán	0	443 625	0	443 625	0	50 000	393 625	443 625

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-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	0	350 801	0	350 801	0	50 000	300 801	350 801
19.	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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2023. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	8,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,750	68,875	391,625	12,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	68,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	3,000	0,000	3,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,750	68,875	408,625	80,000

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

MEGNEVEZÉS		sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030-2035. években	Összesen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel		01	2 115 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	26 115 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		02	219 087 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 499 087 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok		04	19 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	259 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		05	116 200 000	0	0	0	0	0	0	0	116 200 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)		07	2 469 787 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 989 787 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a		08	1 234 893 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 494 893 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)		09	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		10	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)		27	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)		28	950 449 500	870 553 000	912 956 000	932 956 000	968 806 000	1 005 348 000	1 031 059 000	6 544 066 000	13 216 193 500

forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	23 105	3 004	26 109
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 840	499	4 339
Nagy Gyula Területi Múzeum	267	35	302
Napköziotthonos Óvoda	15 605	2 029	17 634
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 901	767	6 668
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	48 718	6 334	55 052

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2023. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	502 070
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	késedelmi pótlék 50 000
	bírság 0
	talajterhelési díj 300 000
dókedvezmények (becsült)	ebből: iparüzési adó 2 000 000
	építményadó 59 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	10 688 117
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 999 275
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	12 125 858
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete, Rákócziutcai Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	1 574 232
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználat (Mátrai Sándor Stadion)	5 425 440
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 410 614
Szentotynai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Együnk Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	78 940 152
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 933 444
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat (2023.05.01-től)	2 500 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. , Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználat	976 579
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	0
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	13 617 854
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	79 075 788
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 800 000
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	300 000
Orosházi Kinizsi Horgászegyesület, Orosházi Polgárőr Egyesület, Orosházi Rock Klub, Nostalgia Nyugdíjas Klub Egyesület Orosháza, Pacsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználat	600 000
Orosházi Gyermekek-és Ifjúsági Önkormányzat, Orosháza, Ond u. 18. Diáktanya, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ	1 000 000
Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület, 5900 Orosháza, Alsótanyák Lóversenypálya	300 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	922 325
ÖSSZESEN :	237 393 356

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban je-

lentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztáratétnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.