

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. 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 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 24-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 4.969.374 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 8.933.155 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.963.781 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.673.593 ezer forint,
 - ea) működési célú 779.661 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.893.932 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) 955.501 ezer forint,
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 505.501 ezer forint,
- h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,
 - ha) működési célú 521.739 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 143.574 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 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a) a működési költségvetés tekintetében 5.183.187 ezer Ft, ezen belül:
 - aa) 1.848.644 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 262.638 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 1.917.168 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 401.193 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 406.919 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 271.525 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.749.968 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 907.693 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.842.275 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2022. évi hiteltartozások törlesztése 593.574 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 100.000 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 171.525 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 1.909.569 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.473.536 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2021. 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 505.501 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 0 ezer Ft, a „Hagyományok Ízek versenye” rendezvény támogatására előirányzott 7.200 ezer Ft, a Fúvószenekar 2.000 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület 3.000 ezer Ft összegű támogatása, a sporttámogatásra tervezett 50.000 ezer Ft, valamint a sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 2.500 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2022. 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 fenntartót 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 mérlegsoronként 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 (2022. január 01 – 2022. február 16.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

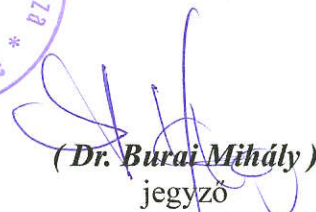
Orosháza, 2022. február 15.


(**Dávid Zoltán**)
polgármester


(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve: 2022. február 16. napján.




(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2020-2022. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022-2032. években (a rendelet 14. melléklete)	48. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2022. évben (a rendelet 15. melléklete)	49. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	50. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. ei teljesítés			

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	256 784	234 101	200 523	36 157	236 680
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 872	23 455	5 000	0	5 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	10 576	30 440	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:	278 232	296 733	205 523	36 157	241 680
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 107	2 178	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 949	3 720	0	5 950	5 950
4	Működési célú átvett pénzeszközök	111	121	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	2 089	3 858	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:	10 256	9 877	0	7 950	7 950
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 815	9 214	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	243	4 700	3 550	0	3 550
4	Működési célú átvett pénzeszközök	40	57	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	5 028	11 906	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

3. cím bevételei összesen:	11 126	25 877	6 050	0	6 050
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	631	2 418	0	1 000	1 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	700	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	1 505	3 248	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:	2 836	5 666	0	1 000	1 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	188 758	200 591	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 099	1 389	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	9 374	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					3 435	4 905	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:						194 292	216 259	0	0	0

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek					6 922	4 219	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek					0	5	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					19 083	20 022	0	13 796	13 796
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					120	63	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					7 741	7 343	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:						33 866	31 652	0	17 796	17 796

Működési költségvetés összesen:	500 114	504 861	211 573	62 903	274 476
Működési bevételek	461 017	452 721	203 023	43 157	246 180
Közhatalmi bevételek	0	5	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	38 946	51 897	8 550	19 746	28 296
Működési célú átvett pénzeszközök	151	238	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	120	8 740	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120	63	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. ei teljesítés			
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					30 374	61 700	0	0	0
Maradvány igénybevétele					30 374	61 700	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
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					530 608	575 301	211 573	62 903	274 476

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	190 741	232 302	0	343 275	343 275
2 Közhatalmi bevételek	1 886 557	1 855 343	350 000	1 487 000	1 837 000
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	289 959	1 058 661	0	631 264	631 264
4 Működési célú átvett pénzeszközök	3 375	877	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	0	56 000	56 000
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 157	645 246	297 800	0	297 800
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	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

7. cím bevételei összesen:	2 769 034	3 849 780	647 800	2 517 539	3 165 339
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	22	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	13 947	14 866	14 500	0	14 500
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	4 860	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31-ei teljesítés			
						2021. december 31-ei várható teljesítés			
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:					20 989	19 726	14 500	0	14 500

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés								
1	Működési bevétel				11 459	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				109 427	71 441	0	58 928	58 928
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				227	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 bevételei összesen:					121 113	71 441	0	58 928	58 928

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	30 698	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								
10. cím kiadásai összesen:					0	30 698	0	0	0

11 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								
11. 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		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31-ei teljesítés			

12 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

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

13 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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés | | | | | |
| 1 Működési bevétel | 988 | 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 | | | | | |

14. cím bevételei összesen:	988	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés | | | | | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 Felhalmozási bevételek | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 135 | 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 | | | | | |

15. cím bevételei összesen:	1 127	0	0	0	0
-----------------------------	-------	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. ei teljesítés			

16 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

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

17 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 5 189 11 867 0 19 877 19 877
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	5 189	11 867	0	19 877	19 877
-----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

18 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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 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	56 098	65 526	0	61 937	61 937
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	56 098	65 526	0	61 937	61 937
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

20 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

20. cím bevételei összesen:	1 200	1 200	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

21 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	369 367	507 868	0	447 579	447 579
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	369 367	507 868	0	447 579	447 579
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

22 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						859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
4	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

22. cím bevételei összesen:	859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

23 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

23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 802 892	4 747 026	772 642	3 568 456	4 341 098
Működési bevétel	202 222	232 302	0	343 275	343 275
Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 209	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 696 791	2 643 638	408 142	1 738 181	2 146 323
Működési célú átvett pénzeszközök	3 375	877	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	398 764	733 295	297 800	56 000	353 800
Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 519	675 944	297 800	0	297 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	0	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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					4 201 656	5 480 321	1 070 442	3 624 456	4 694 898
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
Működési bevétel					663 239	685 023	203 023	386 432	589 455
Közhatalmi bevételek					1 900 504	1 870 214	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 735 737	2 695 535	416 692	1 757 927	2 174 619
Működési célú átvett pénzeszközök					3 526	1 115	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					398 884	742 035	297 800	56 000	353 800
Felhalmozási bevételek					3 175	57 414	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					395 519	684 621	297 800	0	297 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					190	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					30 374	61 700	0	0	0
Maradvány igénybevétele					30 374	61 700	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 732 264	6 055 622	1 282 015	3 687 359	4 969 374
--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	758 400	21 261	779 661			
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
3	Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	0	0	0			

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31-ei teljesítés			
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	1	Maradvány igénybevétele			2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			55 433	496 414	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			202 403	174 329	505 501	0	505 501
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:					4 159 410	3 780 983	4 127 135	501 959	4 629 094
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
	1	Működési bevétel			663 239	685 023	203 023	386 432	589 455
	2	Közhatalmi bevételek			1 900 504	1 870 214	364 500	1 487 000	1 851 500
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			1 735 737	2 695 535	416 692	1 757 927	2 174 619
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			3 526	1 115	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					398 884	742 035	297 800	56 000	353 800
	1	Felhalmozási bevételek			3 175	57 414	0	56 000	56 000
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			395 519	684 621	297 800	0	297 800
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			190	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 223 554	608 407	758 400	21 261	779 661
	1	Maradvány igénybevétele			1 152 676	536 669	758 400	21 261	779 661
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			70 878	71 738	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
	1	Maradvány igénybevétele			2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					55 433	496 414	0	450 000	450 000
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			55 433	496 414	0	450 000	450 000
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					202 403	174 329	505 501	0	505 501
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			202 403	174 329	505 501	0	505 501
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 891 674	9 836 605	5 409 150	4 189 318	9 598 468

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	699 026	735 292	419 577	319 510	739 087
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 420	56 957	41 710	98 667
3	Dologi kiadások	252 162	251 930	141 210	84 540	225 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 300	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	10 741	1 905	635	2 540
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	1 116 683	620 949	446 395	1 067 344
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	38 043	35 372	0	32 643	32 643
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 075	5 233	0	4 279	4 279
3	Dologi kiadások	11 796	13 598	0	13 193	13 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	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	672	416	0	400	400
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	56 817	54 619	0	50 515	50 515
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 359	16 663	24 577	0	24 577
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 001	2 992	3 160	0	3 160
3	Dologi kiadások	11 389	19 311	14 692	0	14 692
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	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	1 393	916	905	0	905
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

3. cím kiadásai összesen:	36 449	39 882	43 334	0	43 334
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 175	321 202	0	361 527	361 527
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 741	57 328	0	53 888	53 888
3	Dologi kiadások	20 056	21 325	0	30 590	30 590
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	5 000	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	399 586	404 855	0	450 005	450 005
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	133 097	134 786	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 347	21 048	0	0	0
3	Dologi kiadások	247 031	217 494	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	34	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	4 742	20	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

5. cím kiadásai összesen:	410 217	373 382	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 862	373 031	0	444 064	444 064
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	68 416	58 858	0	63 190	63 190
3	Dologi kiadások	72 162	62 985	0	64 593	64 593
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	7 768	2 746	0	1 000	1 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	538 208	497 620	0	572 847	572 847
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
					ezen belül: Személyi juttatások		1 586 562	1 484 048	444 154	1 157 744	1 601 898
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		278 241	305 127	60 117	163 067	223 184
					Dologi kiadások		614 596	640 230	155 902	192 916	348 818
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 022	1 522	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre		538	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:		34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
					Beruházások		34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
					Felújítások		0	0	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	2 468 373	664 283	1 519 762	2 184 045
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	131 810	118 290	64 860	83 958	148 818
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 558	16 429	13 049	12 500	25 549
3	Dologi kiadások	506 522	368 779	201 599	637 802	839 401
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	55 173	347 770	2 568	281 695	284 263
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 167	7 700	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	567 829	274 405	2 501 544	137 227	2 638 771
2	Felújítások	3 418	0	839 169	49 963	889 132
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	195 520	57 534	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:

1 495 997 1 190 907 3 622 789 1 210 845 4 833 634

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 389	20 702	20 827	3 079	23 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 889	3 086	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	2 404	3 325	2 300	962	3 262
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 319	104	0	600	600
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:

32 001 27 217 25 877 5 091 30 968

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	66 391	49 913	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 023	6 156	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	26 415	27 268	0	21 028	21 028
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	227	111	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

9. cím kiadásai összesen:	99 056	83 448	0	87 783	87 783
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

10 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	82 529	0	122 736	122 736
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	23 224	0	54 147	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 432	693	0	81 520	81 520
2	Felújítások	63 369	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

10. cím kiadásai összesen:	208 149	106 446	0	258 403	258 403
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 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	3 810	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	7 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31-ei teljesítés			

- 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

11. cím kiadásai összesen:	2 150	10 810	35 000	0	35 000
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

12 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	13 220	0	21 386	21 386
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

- 2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 437	16 436	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

12. cím kiadásai összesen:	24 772	29 656	0	21 386	21 386
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

13 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	11 635	0	11 912	11 912
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

13. cím kiadásai összesen:	7 067	11 635	0	11 912	11 912
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki- emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14 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	157 958	0	71 860	71 860
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	14 442	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

14. cím kiadásai összesen:	63 326	172 400	0	71 860	71 860
	14 600	14 600			

15 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	85 595	4 500	101 175	105 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	84 254	85 595	4 500	101 175	105 675
----------------------------	--------	--------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	316	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0	0
3	Dologi kiadások	246 400	237 309	11 103	300 929	312 032
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	922	350	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	36 300	10 723	0	10 723
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 961	6 135	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

16. cím kiadásai összesen:	264 583	280 459	36 826	300 929	337 755
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	5 000	5 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	24 026	26 489	0	26 189	26 189
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 522	72 178	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 453	14 120	0	9 999	9 999
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	29 001	115 187	0	42 188	42 188
----------------------------	--------	---------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	200	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	0	100	100
3	Dologi kiadások	21 864	19 287	807	39 372	40 179
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	119 933	183 500	128 500	0	128 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	29 007	1 410	23 800	1 879	25 679
2	Felújítások	0	16 960	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	3 499	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 458	30 121	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:	202 761	251 578	171 668	41 551	213 219
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 637	5 335	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311	1 227	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	26	16 510	13 200	1 000	14 200
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	177 770	170 000	1 000	171 000
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

19. cím kiadásai összesen:	272 774	200 842	187 960	4 500	192 460
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31-ei teljesítés			

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	2 906	3 912	0	3 912
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	429	500	500	0	500
3	Dologi kiadások	1 932	2 201	3 350	0	3 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 550	800	12 200	0	12 200
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	477	49	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	16 958	6 456	21 762	0	21 762
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

21 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	2 482	800	0	800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	5 000	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	6 803	9 482	7 800	0	7 800
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

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		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31- ei teljesítés			

22 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	12 625	1 000	16 000	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	57 218	0	73 800	73 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	147 765	141 209	0	114 330	114 330
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	150	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:	245 830	211 852	1 650	204 130	205 780
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

23 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	271 525	271 525

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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	271 525	271 525
----------------------------	---	---	---	---------	---------

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	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 058 639	2 217 462	717 758	2 290 229	3 007 987
					ezen belül: Személyi juttatások	226 997	199 739	93 497	153 249	246 746
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 210	27 870	17 161	22 293	39 454
					Dologi kiadások	1 063 280	912 582	267 859	1 300 491	1 568 350
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	57 218	0	73 800	73 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
					Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525
					Felhalmozási költségvetés összesen:	996 843	576 508	3 398 074	343 049	3 741 123
					Beruházások	698 026	457 301	2 540 344	293 086	2 833 430
					Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	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	2 793 970	4 115 832	2 633 278	6 749 110
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
					ezen belül: Személyi juttatások	1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	332 997	77 278	185 360	262 638
					Dologi kiadások	1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	58 740	1 300	73 800	75 100
					Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	563 989	5 168	396 025	401 193
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
					Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
					Beruházások	732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275
					Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve							
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	5 262 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		55 433	496 414	0	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások		48 078	70 878	0	71 739
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		117 267	144 467	0	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	220 778	711 759	0	665 313	665 313
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31-ei teljesítés	2021. december 31-ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187		
	1			Személyi juttatások	1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644		
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	332 997	77 278	185 360	262 638		
	3			Dologi kiadások	1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	58 740	1 300	73 800	75 100		
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	563 989	5 168	396 025	401 193		
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919		
	7			Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968		
	1			Beruházások	732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275		
	2			Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693		
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0		
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	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	567 292	0	521 739	521 739		
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	496 414	0	450 000	450 000		
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					117 267	144 467	0	143 574	143 574		
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	0	143 574	143 574		
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
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 Városháza felújítása	0	426 068	0	7 732	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	4 058	0	0	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	0	0	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	88 163	0	0	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	313 148	0	0	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	0	0	0	49 963
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		49 963	831 437	0	26 293	0	907 693
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		49 963	831 437	0	26 293	0	907 693

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	--------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	0	0	0	2 540
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	0	0	0	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	0	0	0	905
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	0	0	0	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	0	0	0	8 845

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

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	18 923	128 302	0	0	0	147 225
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	0	90 645	0	15 000	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	266 339	0	0	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	350 963	0	0	0	350 963
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	580 665	0	0	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	98 813	0	219 365	0	318 178
7.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	105 667	0	0	0	105 667
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	78 420	0	0	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	2 392	0	0	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	18 003	0	0	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	2 634				2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	3 365	305 918	0	9 308	0	318 591
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	78 704	0	0	0	78 704
15.	Oroszázi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	0	0	0	1 879
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	0	0	0	4 836
17.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	0	0	0	1 300
18.	Ond utca felújítás pályázat	0	30 698	0	16 530	0	47 228
19.	Oroszázi, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	0	0	0	78 030		78 030
20.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	0	0	50 088		50 088
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		30 303	2 138 163	0	388 321	0	2 556 787

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	0	0	0	17 000	0	17 000
2.	Eszközhorozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	13 437	0	0	0	50 000	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-	1 500	0	0	0	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	0	0	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	0	0	0	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	0	0	0	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	0	0	0	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	0	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	0	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése		0	0	16 000	0	16 000
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése		0	0	16 000	0	16 000
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	0	0	0	25 500
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	0	0	0	36 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	0	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér)	600	0	0	0	0	600
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		177 643	0	0	49 000	50 000	276 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		207 946	2 138 163	0	437 321	50 000	2 833 430
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		216 791	2 138 163	0	437 321	50 000	2 842 275

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2021. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	350 000	350 000	450 000	129%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	350 000	450 000	129%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	11 930	30%
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)	0	27 200	27 200	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	27 552	0%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	144 467	143 574	99%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	494 467	593 574	120%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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)	58 007	0	0	0	0	58 007
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)		0	108 518	0		108 518
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		63 007	0	108 518	0	0	171 525
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	0	0	0	0	100 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		163 007	0	108 518	0	0	271 525

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	461 018	452 721	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	202 222	232 302	0	343 275	343 275
03	Helyi adókból származó bevételek	1 872 823	1 838 353	350 000	1 484 000	1 834 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 681	31 861	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	570 925	988 194	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	915 829	988 942	408 142	580 533	988 675
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	24 093	465 913	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	224 889	252 486	8 550	128 396	136 946
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	3 526	1 115	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
12	Intézmények működési célú maradványa	30 374	61 700	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 122 302	474 969	758 400	21 261	779 661
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	71 738	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	55 433	496 414	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	70 878	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 278 987	1 104 821	758 400	471 261	1 229 661
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 581 993	6 356 708	1 742 615	4 102 620	5 845 235

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	120	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 055	57 414	0	56 000	56 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 519	653 923	297 800	0	297 800
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	190	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	398 884	711 337	297 800	56 000	353 800
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	202 403	174 329	505 501	0	505 501
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 910 797	2 737 862	3 368 735	30 698	3 399 433
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 309 681	3 449 199	3 666 535	86 698	3 753 233

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 701 890	5 963 224	1 282 015	3 687 359	4 969 374
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 189 784	3 842 683	4 127 135	501 959	4 629 094
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	236 592	-603 498	395 016	172 597	567 613
----	--	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-1 879 702	-97 383	3 103 084	293 084	3 396 168
----	---	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	868 803	-700 881	3 498 100	465 681	3 963 781
----	--	----------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	8 891 674	9 805 907	5 409 150	4 189 318	9 598 468
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 379 471	1 197 409	378 517	1 549 833	1 928 350
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	271 525	271 525
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	55 433	496 414	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	103 511	567 292	0	521 739	521 739
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 643 109	5 215 681	1 379 231	4 325 695	5 704 926

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	764 813	474 261	3 398 074	343 049	3 741 123
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	200 019	71 976	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	32 011	30 271	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	144 467	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	117 267	144 467	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 148 362	758 421	3 400 884	492 658	3 893 542

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	5 570 693	5 262 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	220 778	711 759	0	665 313	665 313
-----------	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	28 118	0	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 358	0	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	33 500	33 500	0	33 500	33 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEJITETT INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egyeséges Szociális Központ	241 680	0	825 664	1 067 344	739 087	98 667	225 750	1 300	0	2 540	1 067 344
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 950	0	42 565	50 515	32 643	4 279	13 193	0	0	400	50 515
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	6 050	0	37 284	43 334	24 577	3 160	14 692	0	0	905	43 334
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	0	449 005	450 005	361 527	53 888	30 590	0	0	4 000	450 005
05	Oroszlázi Polgármesteri Hivatal	17 796	0	555 051	572 847	444 064	63 190	64 593	0	0	1 000	572 847
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	274 476	0	1 909 569	2 184 045	1 601 898	223 184	348 818	1 300	0	8 845	2 184 045

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZIROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 050	1 848 644
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 892	262 638
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 601	1 915 168
Előtöltők pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 262	75 100
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 430	401 193
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 909	406 919
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 128	1 909 569
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 501	3 749 968
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 912	637 761
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 148	271 525
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 833	11 478 485
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 787	645 455
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 288	1 851 500
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 034	2 472 419
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 128	1 909 569
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 671	3 644 041
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 925	955 501
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 833	11 478 485
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 (1.909.569 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2020-2022. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 563 744	2 555 237	567 523	1 873 432	2 440 955
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 240	685 023	203 023	386 432	589 455
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	461 018	452 721	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	234	689	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	89 001	128 357	3 150	4 850	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 993	5 017	1 400	0	1 400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	310 325	253 180	196 410	29 450	225 860
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 718	47 501	963	7 437	8 400
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 590	2 648	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	522	96	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	5 635	15 233	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 222	232 302	0	343 275	343 275
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12 275	25 139	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 143	16 253	0	15 634	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 284	4 301	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	133 702	129 778	0	198 996	198 996
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	31 500	31 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 739	35 539	0	70 073	70 073
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	0	683	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 084	387	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	7 995	20 222	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 900 504	1 870 209	364 500	1 487 000	1 851 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	56	53	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	56	53	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.)	1 872 823	1 838 353	350 000	1 484 000	1 834 000
3.2.1. Építményadó	229 155	226 298		225 000	225 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 635 318	1 598 934	350 000	1 250 000	1 600 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	8 350	13 121	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 625	31 803	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	115	488	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	11 260	14 483	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	13 947	14 886	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 303	1 946	0	2 000	2 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 510 847	2 473 747	408 142	1 629 531	2 037 673
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 510 847	2 443 049	408 142	1 629 531	2 037 673
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 658	592 748	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 267	395 446	0	447 579	447 579
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 098	65 527	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	10 953	438 000	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	13 140	27 913	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	30 698	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3 175	57 414	0	56 000	56 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	3 055	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120	57 414	0	56 000	56 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	620 408	906 409	306 350	128 396	434 746
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	224 889	252 486	8 550	128 396	136 946
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	5 189	11 867	0	19 877	19 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	47 620	56 629	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	140 303	71 441	0	58 928	58 928
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 020	4 860	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	24 757	107 689	8 550	43 111	51 661
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	395 519	653 923	297 800	0	297 800
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	136	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	394 589	637 276	297 800	0	297 800
2.4. Foglalkoztatási támogatások	227	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	567	16 647	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	3 716	1 115	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	3 526	1 115	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	3 526	1 115	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	190	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	190	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	70 878	71 738	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	257 836	670 743	505 501	450 000	955 501
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	55 433	496 414	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	202 403	174 329	505 501	0	505 501
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 861 070	3 100 202	3 621 634	51 959	3 673 593
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 830 696	3 038 502	3 621 634	51 959	3 673 593
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	758 400	21 261	779 661
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	30 374	61 700	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 374	61 700	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S							
					2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	281 608	—	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	74 838	—	—	—	—	—	7 484	7 484	7 484	7 484	52 386
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			1 229 724	656 242	143 574	157 844	138 744	136 528	136 528	136 528	591 344
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 019	2,500	—	15 919	100	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200	200	200	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	2 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	4 500	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 987	6,230	—	6 180	2 047	1 750	1 600	1 600	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	—	—	—	—	1 500	1 500	1 300	1 000	7 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				92 081	24 000	26 650	23 900	22 100	22 100	18 300	62 010

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000			650 000	54 284	595 716		650 000
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784			278 784	278 784	0		278 784
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100		17 000	328 100	-	311 100	17 000	328 100
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	444 821			444 821	444 767	54		444 821
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307		3 693	390 000	252 440	133 867	3 693	390 000
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491		341 649	140 437	201 212		341 649
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	527 234			527 234	527 234			527 234
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851			388 851	33 144	355 707		388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433			292 433	18 998	273 435		292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Essély Klub)	-	78 420		78 420	-	78 420		78 420

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	12 621	437 379		450 000
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)	-	90 645		90 645	-	90 645	-	90 645
13.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adósság-gokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 244		223 415	159 171	64 244		223 415
14.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 991			45 991	45 991	0		45 991
15.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	134 190			134 190	134 190	0		134 190
16.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 550	334 882		346 432
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	31 175	11 661		42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	42 527	0		42 527
19.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	49 468	-		49 468	23 613	25 855		49 468
20.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	16 576	21 583		38 159

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	138 000			138 000	4 678	133 322		138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022			52 022	52 022	0		52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922			149 922	149 922	0		149 922
24.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	110 358	18 402		128 760

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

fő

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

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

forintban

M E G N E V E Z É S	sorszám	Évek										Összesen 10=3+...+9
		2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2034. években			
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 831 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 831 000 000	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	310 593 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 590 593 000	
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000	
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 160 093 000	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	28 680 093 000		
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 080 046 500	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	14 340 046 500		
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000	146 344 000	128 178 000	110 472 000	381 570 000	1 422 136 000		
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000	146 344 000	128 178 000	110 472 000	381 570 000	1 422 136 000		
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	8 984 000	8 784 000	8 484 000	8 356 000	8 150 000	16 628 000	59 386 000		
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	8 984 000	8 784 000	8 484 000	8 356 000	8 150 000	16 628 000	59 386 000		
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelviszonyt megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adott váltókból 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	167 574 000	184 494 000	162 644 000	158 628 000	154 828 000	136 534 000	118 622 000	398 198 000	1 481 522 000		
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	912 472 500	920 506 000	942 356 000	946 372 000	950 172 000	968 466 000	986 378 000	6 231 802 000	12 858 524 500		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	15 014	1 952	16 966
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 716	223	1 939
Nagy Gyula Területi Múzeum	1 018	132	1 150
Napköziotthonos Óvoda	24 442	3 178	27 620
Orosházi Polgármesteri Hivatal	7 493	2 909	10 402
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	49 683	8 394	58 077

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	739 010
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 személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	18 000
bírság	0
talajterhelési díj	240 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	62 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion)	3 816 000
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyvai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	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
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	2 500 000
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	195 359 711

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 pénztézetnél 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.