

Költségvetés-tervezet

- 2023 -





Általános költségvetés

	Teljes általános költségvetés	Helyi költségvetés	Saját jövedelmekből és a helyi költségvetés támogatásaiból gazdálkodó közintézmények költségvetése	, amelyből Városi Kórház	Vissza nem térítendő, külső alapok költségvetése,	Összesen	Költségvetések közti transzferek
Bevételek	411,672	220,616	206,621	180,365	236	427,473	15,801
Kiadások	436,419	240,531	211,441	181,539	248	452,220	15,801
Hiány / Többslet	-24,747	-19,915	-4.820.56	-1,175			





A költségvetés sarokszámai

Költségvetési
bevételek

220 616

Előző évek
többlete

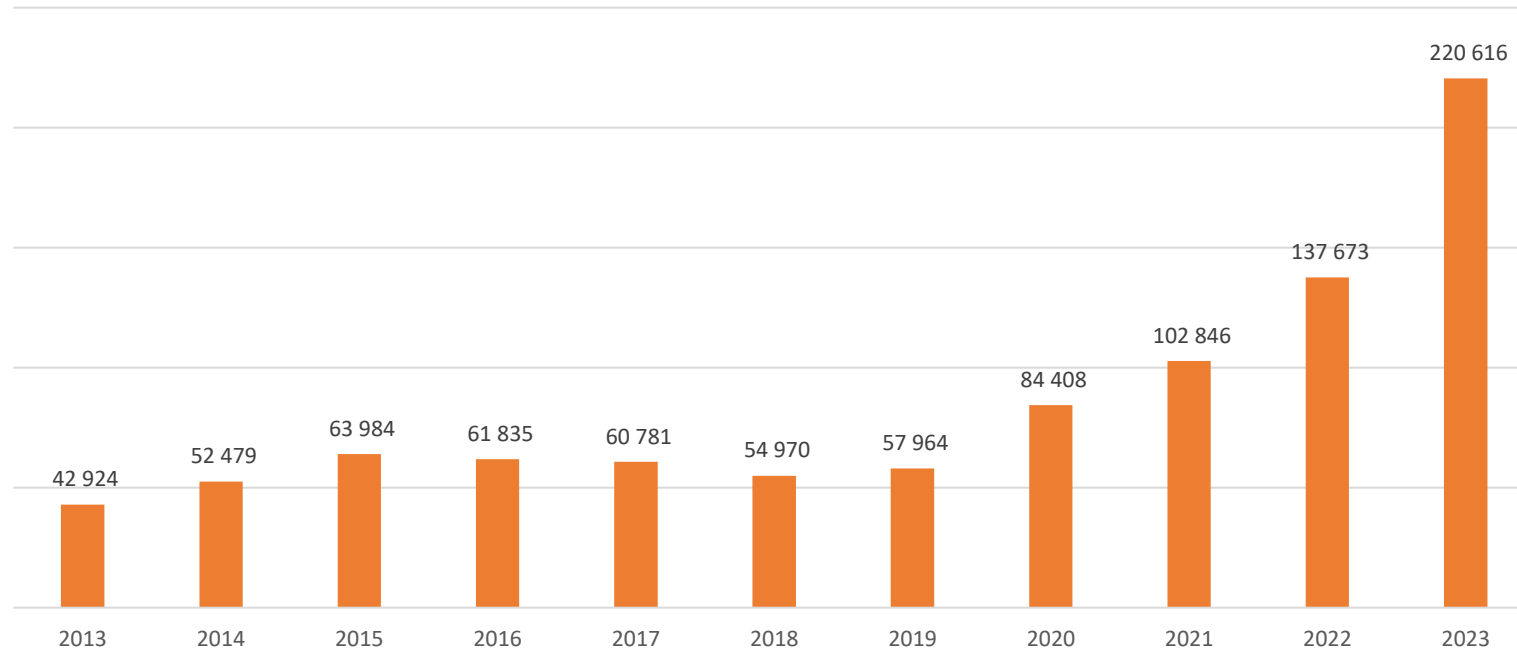
19 915

Költségvetési
kiadások

240 531

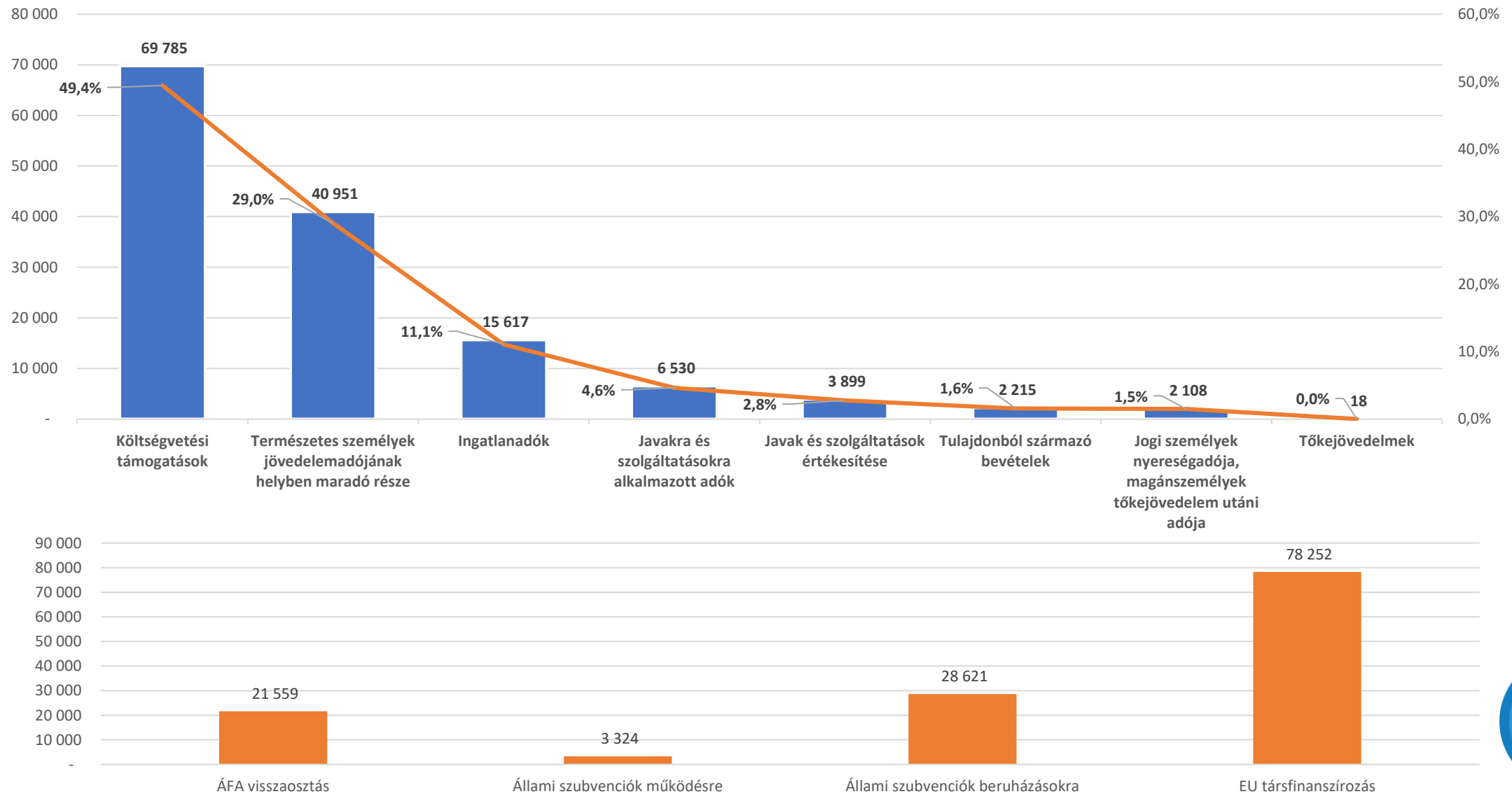
Saját és EU-s
beruházások

138 133





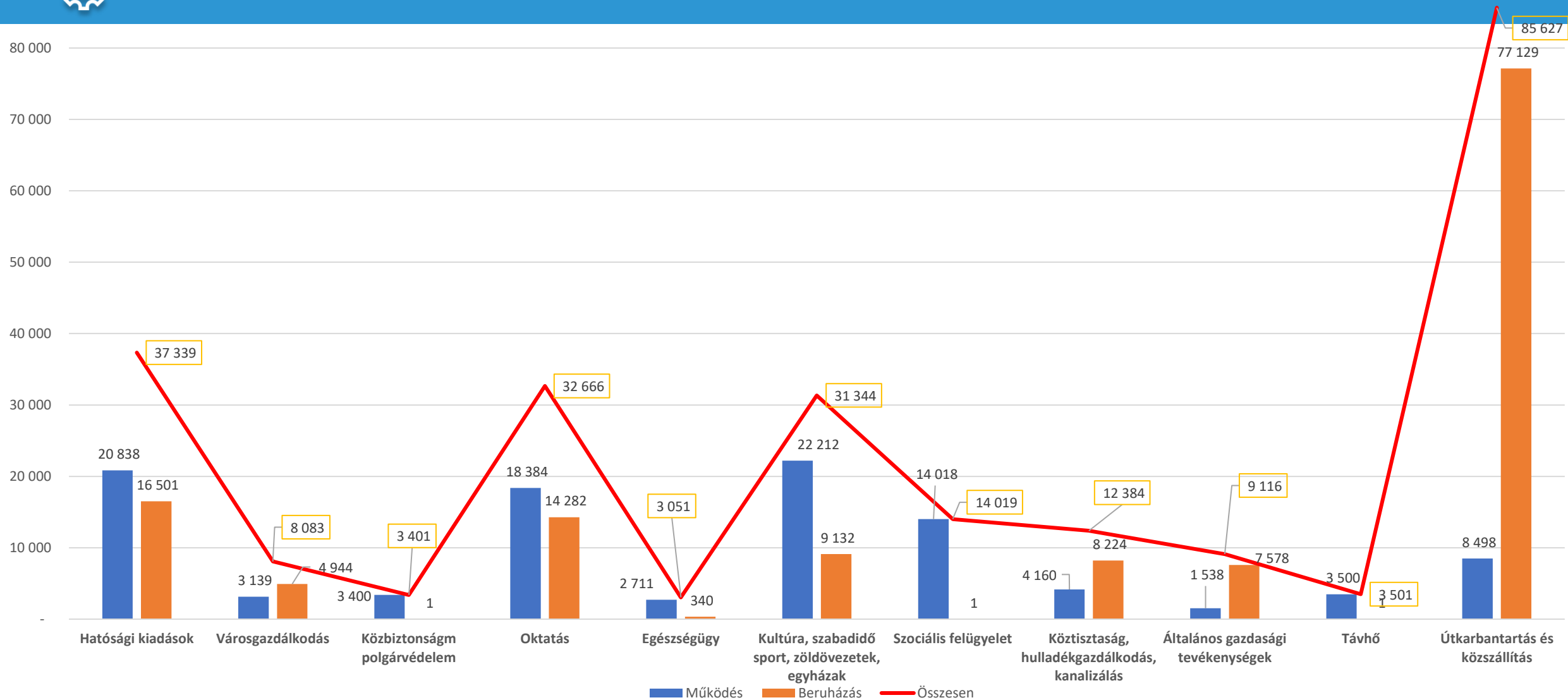
A költségvetés tervezett bevételei – 51% saját jövedelem





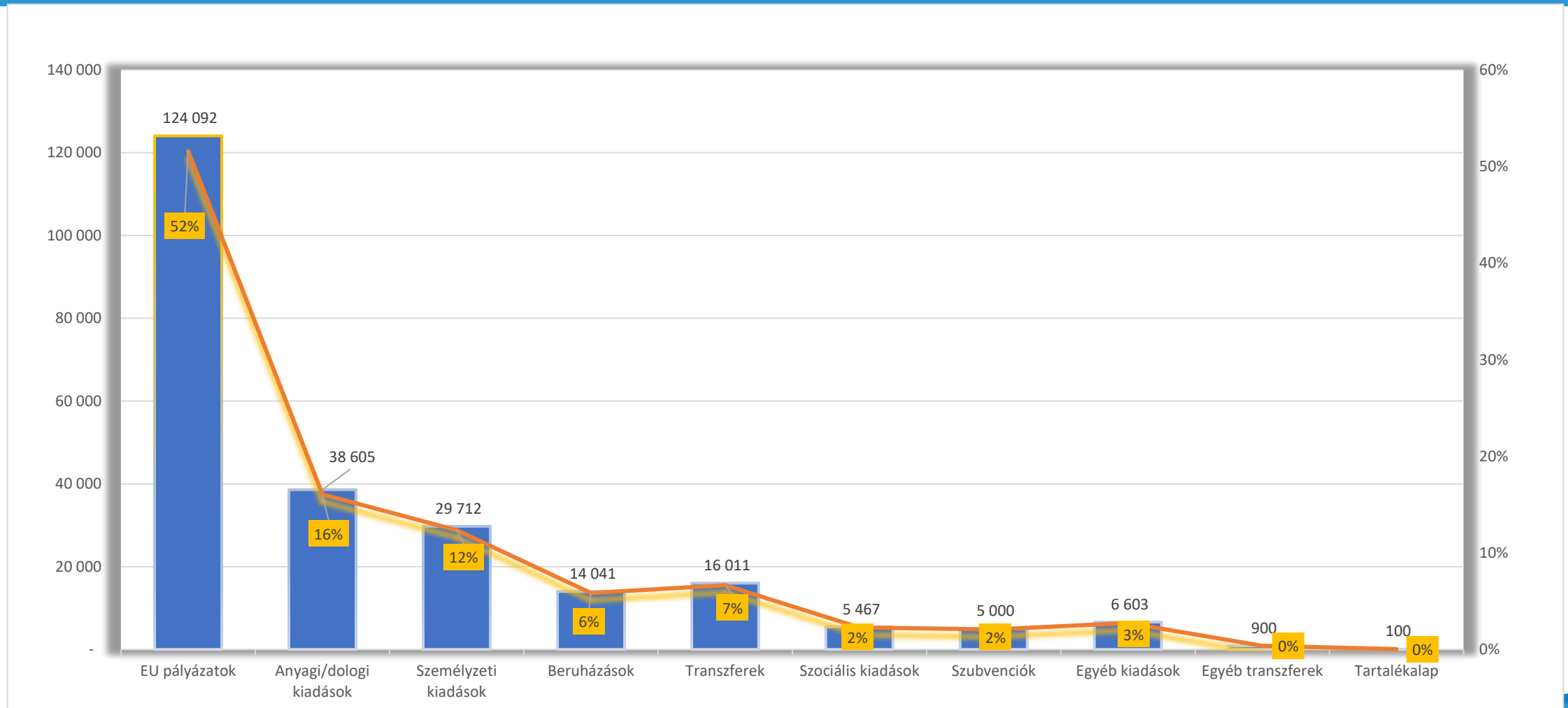
Jelentősebb kiadási fejezetek

90 000





A város kiadásai – 57% beruházás, 43% fenntartás





Tervezett kiadások – alintézmények



Oktatás
32 666



Helyi Rendőrség
3 200

Személyi nyilv.
1 069



Könyvtár
1 825

Múzeum
2 009

Színház
2 625

Műv. Ház
4 977

Néptáncműhely
2 437



Szociális igazgat.
2 561

Bölcsőde
0



Egészségügy
3 051



Inkubátorház
360

Urbana Rt. - távhő
3 500



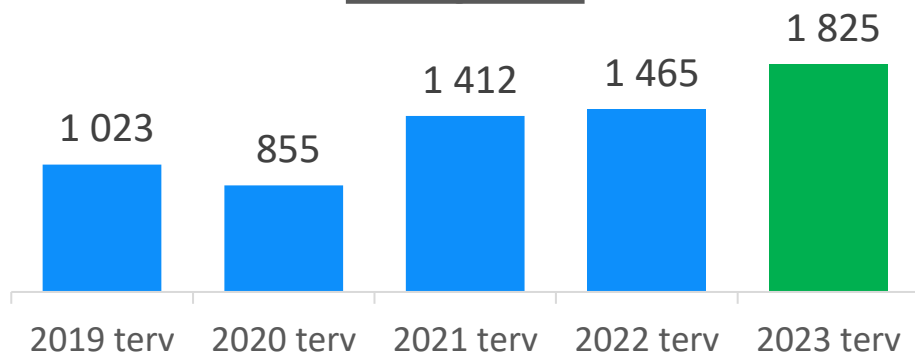
Tourinfo
540

Városi Sportklub
3 700

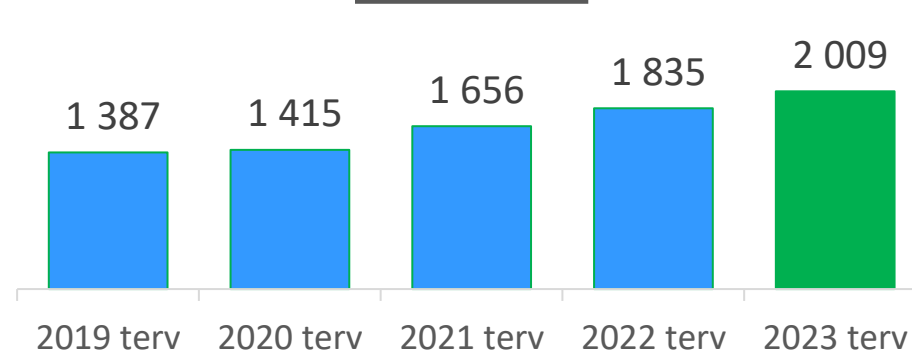


Kulturális intézmények költségvetése

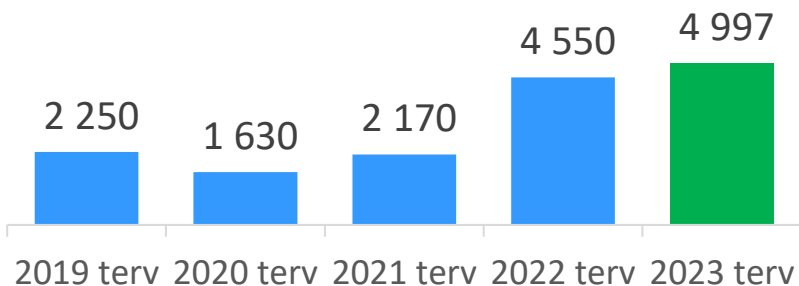
Könyvtár



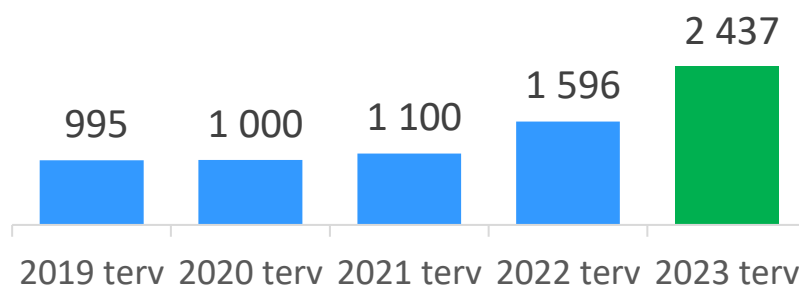
Múzeum



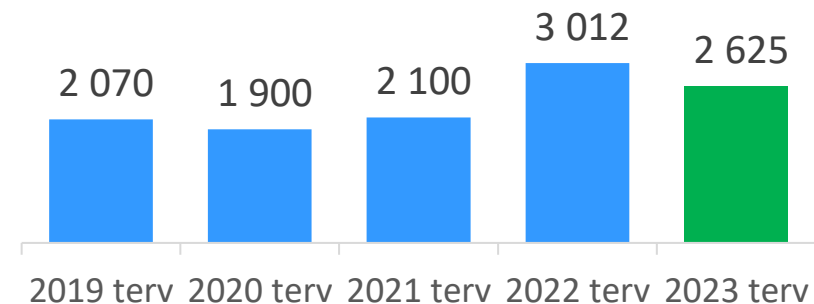
Művelődési Ház



Táncműhely

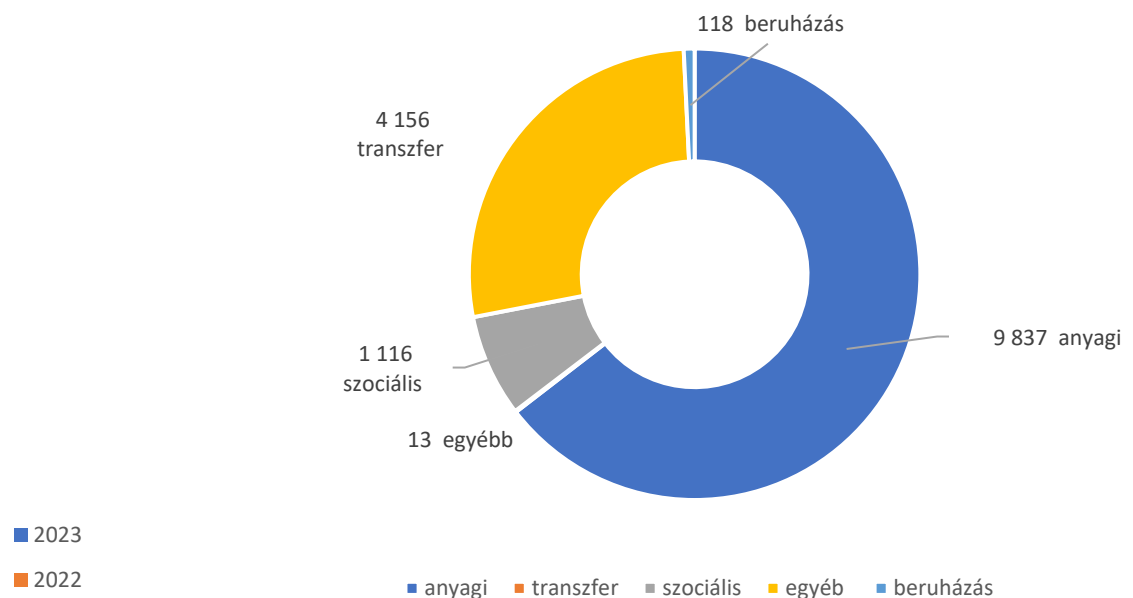
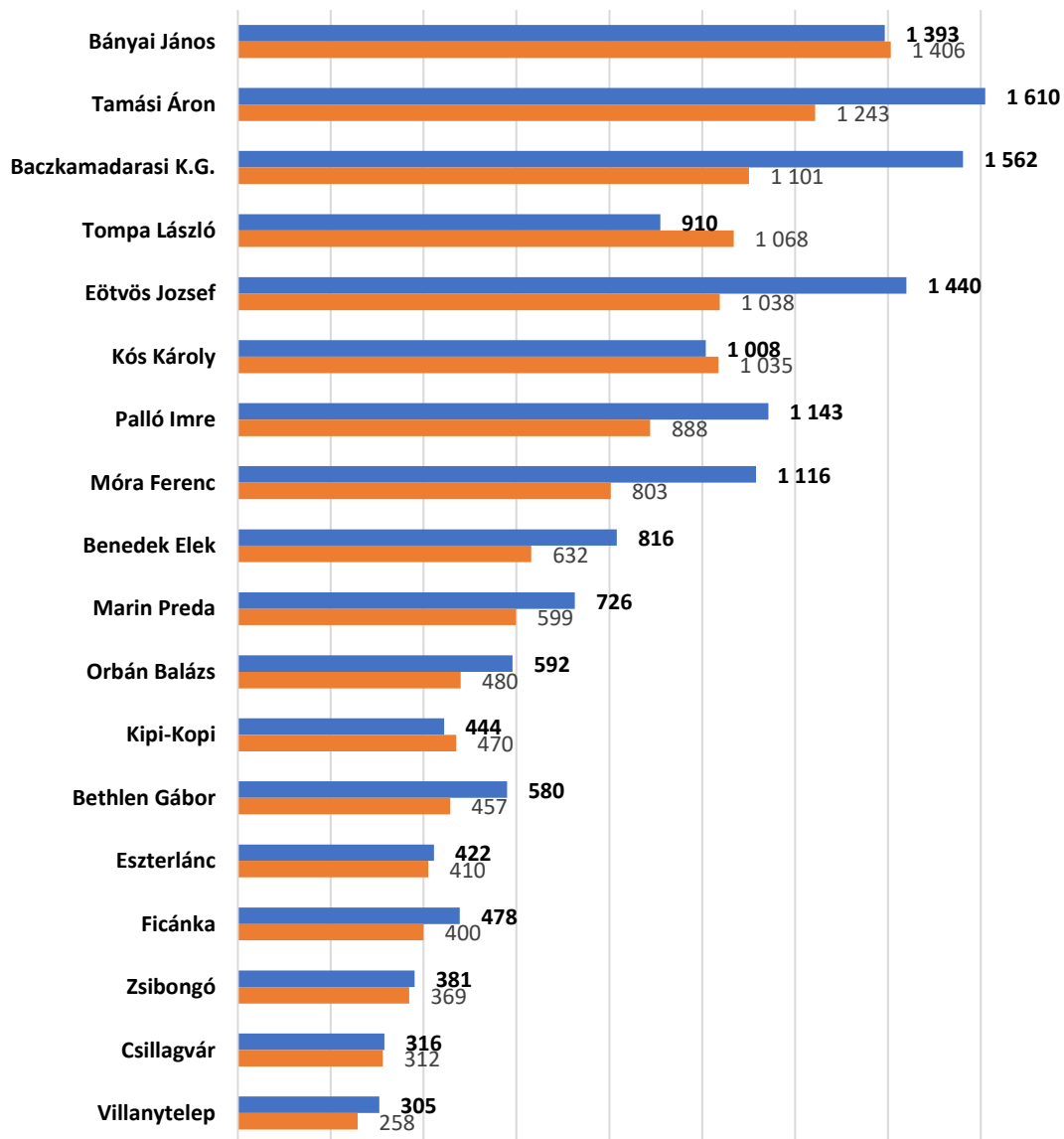


Színház

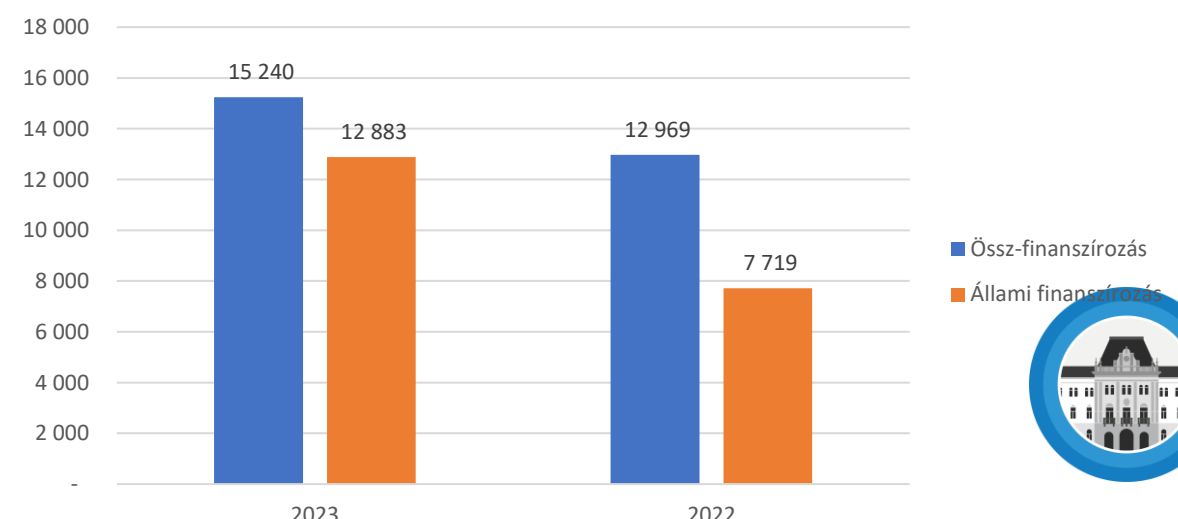




Oktatási kiadások – iskolák közvetlen finanszírozása



■ 2023
■ 2022





Beruházási terv 2023 – nyers számokban

Beruházási terv 2023 – Listák szerinti összesítés

Beruházási listák	Nevesített pozíciók száma	Aktualizált érték 2023	Ráfordítás 2023 összesen	Saját költség 2023	Hozzájárulások 2023	Súly % Ráfordítások	Megjegyzések
AB lista	29	127,947	6,795	5,995	800	5%	
C listák összesítetten	131		7,245	7,245		5%	
PNRR megkötött finanszírozási szerződések	5		6,549	460	6,089	5%	Új lista! További bejelentett nyertes pályázatok – szerződéskötést követően felkerülnek a listára
POR 2014-2021 külső finanszírozású projektek	11	183,780	116,646	11,893	104,754	85%	Lekerült a "Toți pentru toți,, a Caritassal közös pályázat
ÖSSZESEN	176	311,727	137,235	25,593	111,643	100%	





Beruházási terv 2023 -nyers számokban

Beruházási terv 2023- félévig terjedő tevékenységi szándék szerint, éves szinten							
Bersorolások	Nevesített pozíciók száma	Aktualizált érték 2023	Ráfordítás 2023 összesen	Saját büdzsé 2023	Hozzájárulások 2023	Súly % Ráfordítások	Megjegyzések
2022-ből áthozott lezárásra váró beruházások	5	11,542	1,113	313	800	1%	Működésben, átadás alatt levő beruházások véglegesítése max 1.Trim végéig
2023-ban lezárásra tervezett beruházások	14	54,550	45,184	8,848	36,337	33%	2023 végéig átvétel-üzemeltetésre átadható beruházások
Kiemelt, folyamatos munkát és döntéseket igénylő beruházási tételek	55	174,570	89,632	15,126	74,506	65%	Folyamatos foglalkozást igénylő beruházási tételek
Új felvett beruházási tételek	34		1,242	1,242		1%	Igények alapján bevett és befoglalt tételek
Tartaléklista-félévkor újraprioritizálás és összegek hozzárendelése	64	71,065	64	64	0	0%	Félévkor tisztázandó további lépések
Szándékok	4		0	0		0%	Félévkor tisztázandó további lépések
ÖSSZESEN	176	311,727	137,235	25,593	111,643	100%	





Beruházási terv 2023 – nyers számokban

LEZÁRÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSI POZÍCIÓK 2023

Sorsz.	Beruházási tétel megnevezés	Beruházás értéke	Ráfordítás 2023 ÖSSZESEN	Helyi költségvetés	Támogatás
	2022 ben befejezett beruházások véglegesítése				
1	Orbán Balázs iskola tornaterem átvétel-átadás	9,185	800	0	800
2	Intelligens átjárómegvilágítás (4 átjáró) átadás-átvétel		175	175	
3	Művelődési Ház parkolóban elektromos autótöltő átvétel-átadás		50	50	
4	Zöldliget lakópark víz-csatornahálózat átvétel-átadás	1,805	53	53	0
5	Zöldliget lakópark közvilágításrendszer átvétel-átadás	552	35	35	0
	2022-es beruházások összesen	11,542	1,113	313	800
	2023-ban lezárandó beruházások				
1	Pályázat-II.Rákóczi Ferenc utca felújítása a mobilitási tervnek megfelelően	37,994	34,886	2,235	32,651
2	Pályázat-Eminecu utca, Függetlenség utca tömbházigetelések és felújítás átvétel-átadás	3,172	1,967	680	1,287
3	Projekt-"Bethlen Gábor" Gimnázium tornaterem és könyvtár eszközbeszerzés, pályázat lezárása	3,461	824	489	335
4	Pályázat - Idősek foglalkoztatási otthon átadás- átvétel	2,170	352	52	300
5	Pályázat - POCA Lakossági kiszolgálást egyszerűsítő rendszer		1,817	54	1,764
6	Bethlen Gábor utca Kórház körforgalom-Mol benzinkút közötti szakasz új közvilágítási rendszer építése, kábelek földbe helyezése	3,468	3,000	3,000	0
7	Észak-Keleti terelőút megvalósíthatósági tanulmány kivitelezése		1,100	1,100	
9	Szászok tábora-Napraforgó utca új elektromos hálózat kivitelezése	200	200	200	0
10	Lejtő utca, Farcádi utca, Cinege utca új elektromos hálózat kivitelezése	350	350	350	0
11	Szejkefűrdő víz-csatornarendszer átvétel-átadás	2,405	250	250	0
12	Tábor negyed ANL tömbházak körüli területrendezés és közműcsatlakozások átvétel-átadás	1,200	253	253	0
13	Tábor negyed ANL tömbházak körüli közvilágítás és kommunikációs csatorna átvétel-átadás	130	130	130	0
14	A Kiss Gergely utca 1-3. szám alatti ANL tömbház lakrészek telekkönyvezése		30	30	
15	Bethlen Gábor utca ANL-s tömbházak lakrészenkénti telekkönyvezése		25	25	
	2023-ban lezárandó beruházások összesen	54,550	45,184	8,848	36,337

Ebben az évben összesen 66 millió lej értékben tervezünk beruházásokat véglegesíteni, amelyből 9,161 millió lej saját forrásból és 37,137 millió lej egyéb finanszírozásból van.





Beruházási terv 2023 – nyers számokban

Beruházási terv 2023- jóváhagyott leadott igénylések (előterjesztések) ill. tevékenység felelős besorolása szerint							
DepResp	Tételfelelős	Nevesített pozíciók száma	Aktualizált érték 2023	Ráfordítás 2023 összesen	Saját költség 2023	Hozzájárulások 2023	Súly % Ráfordítások
INV	PH.Beruházás-fejlesztési igazgatóság	113	257,535	135,569	23,927	111,643	99%
TEHNIC	PH.Műszaki igazgatóság	21		893	893		1%
AGRICOL	PH.Mezőgazdasági osztály	1		235	235		0%
IT	PH. IT-Vagyongazdálkodás	5		188	188		0%
URBAN	PH.Urbanisztika	6		101	101		0%
LICEOTVOS	ISK. Eötvös	2	10,312	100	100	0	0%
PATR	PH.Vagyongazdálkodás	4		50	50		0%
ECON	PH. Gazdasági igazgatóság	3		41	41		0%
NA	Ismeretlen- előző időszakból	8	43,880	18	18	0	0%
SCBETHLEN	ISK. Bethlen Gábor	2		18	18		0%
GRVILLANYT	Óvoda Villanytelep	1		10	10		0%
SPIT	Városi kórház	5		10	10		0%
BIBL	Városi könyvtár	2		9	9		0%
PUBLIC	PH.Közszolgálat	1		1	1		0%
SOCIAL	PH.Szociális igazgatóság	1		1	1		0%
URGENTA	PH.Vészhelyzet	1		1	1		0%
ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	176	311,727	137,235	25,593	111,643	100%

