



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2024. évi
kötségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. 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)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2024. évre	37. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023-2024. években (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024-2036. években (a rendelet 14. melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2024. évben (a rendelet 15. melléklete)	47. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2024. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	48. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	49. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	53. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

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

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

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 7.321.471 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 10.674.664 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.353.193 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.292.115 ezer forint,
 - ea) működési célú 880.603 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.411.512 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) 753.500 ezer forint,
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 303.500 ezer forint,
- h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 692.422 ezer forint,
 - ha) működési célú 543.303 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 149.119 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 2024. 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 7.429.920 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.458.082 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 347.166 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

- ac) 2.709.601 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.700 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 808.838 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 901.133 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 140.400 ezer Ft Tartalékok,
- b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.244.744 ezer Ft,
e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 368.164 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.650.532 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2024. évi hiteltartozások törlesztése 599.119 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2024. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 90.400 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2024. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési támogatása 2.643.438 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.989.476 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2024. 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 2024. 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, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, 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, köznevelési foglalkoztatotti, 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 2024. 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 2023. 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 303.500 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.

23. §

A költségvetési rendeletben a civil szervezetek (sport, egyéb) támogatására 77.500 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2024. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolni 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 mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

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

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

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2024. január 01 – 2024. február 12.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022 (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. február 12.

(**Dávid Zoltán**)
polgármester

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	270 737	381 763	295 585	155 540	451 125
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 478	15 695	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526	3 231	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	10 000
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	25 370	68 674	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:	305 111	469 363	305 585	165 540	471 125
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 621	1 153	0	1 100	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 280	7 599	0	563	563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	114	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	2 039	3 713	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:	14 982	12 579	0	1 663	1 663
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	8 291	13 697	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	40 718	2 400	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	183	93	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	9 919	60 741	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:	118 298	76 931	3 500	0	3 500
----------------------------	---------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 120	4 774	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 166	3 829	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:	3 286	8 603	0	4 000	4 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	9 079	5 512	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 622	29 151	0	15 340	15 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	69	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 312	13 913	0	14 984	14 984
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:	83 087	48 576	0	45 324	45 324
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	417 702	465 182	309 085	181 543	490 628
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	291 848	406 899	299 085	165 640	464 725
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	125 098	54 845	10 000	15 903	25 903
---	---------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	751	3 438	0	0	0
-----------------------------------	-----	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	59 256	0	0	20 000	20 000
--	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Felhalmozási bevételek	69	0	0	10 000	10 000
------------------------	----	---	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
---------------------------------------	---	---	---	--------	--------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	47 806	150 870	0	14 984	14 984
---	---------------	----------------	----------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	0	14 984	14 984
-------------------------	--------	---------	---	--------	--------

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:	524 764	616 052	309 085	216 527	525 612
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevétel	431 890	477 414	188 981	444 357	633 338
2	Közhatalmi bevételek	2 127 847	2 892 121	1 050 000	1 978 000	3 028 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 206 219	1 285 837	20 500	764 568	785 068
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 490	1 234	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	5 518	18 436	0	250 000	250 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 187 610	1 973 705	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	4 965 869	6 649 009	1 313 832	3 436 925	4 750 757
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	11	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 593	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	13 604	14 500	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	7 188	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	59 231	79 132	0	60 695	60 695
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	66 419	79 132	0	60 695	60 695
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	86	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

11. cím bevételei összesen:	86	0	0	0	0
-----------------------------	----	---	---	---	---

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 062	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:	1 062	0	0	0	0
-----------------------------	-------	---	---	---	---

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	151	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

14. cím bevételei összesen:	151	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	37 605	32 983	0	1 620	1 620
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	37 605	32 983	0	1 620	1 620
-----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
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:	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	446 862	482 592	0	631 723	631 723
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:	446 862	482 592	0	631 723	631 723
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
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:	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	5 532 985	6 598 913	1 876 443	4 630 049	6 506 492
Működési bevétel	439 089	477 414	188 981	444 357	633 338
Közhatalmi bevételek	2 141 440	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 948 904	3 213 644	622 962	2 207 692	2 830 654
Működési célú átvett pénzeszközök	3 552	1 234	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 197 574	1 992 403	54 351	250 000	304 351
Felhalmozási bevételek	5 518	18 436	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 187 761	1 973 705	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 730 559	8 737 509	1 930 794	4 880 049	6 810 843
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120
Működési bevétel						730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063
Közhatalmi bevételek						2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557
Működési célú átvett pénzeszközök						4 303	4 672	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351
Felhalmozási bevételek						5 587	18 436	0	260 000	260 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 295	262	0	10 000	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						47 806	150 870	0	14 984	14 984
Maradvány igénybevétele						47 806	150 870	0	14 984	14 984
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):						7 255 323	9 207 368	2 239 879	5 096 576	7 336 455

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				85 069	94 071	0	0	0	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512	
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				0	0	0	450 000	450 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				101 220	126 112	303 500	0	303 500	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	

23. cím bevételei összesen:	3 956 780	4 094 440	3 300 627	730 004	4 030 631
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. december 31 ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120
1 Működési bevétel						730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063
2 Közhatalmi bevételek						2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500
3 Működési célú támogatások áht-on belülről						3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557
4 Működési célú átvett pénzeszközök						4 303	4 672	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351
1 Felhalmozási bevételek						5 587	18 436	0	260 000	260 000
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 295	262	0	10 000	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 009 434	1 659 216	585 615	294 988	880 603
1 Maradvány igénybevétele						924 365	1 565 145	585 615	294 988	880 603
2 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek						85 069	94 071	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
1 Maradvány igénybevétele						2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
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):						0	0	0	450 000	450 000
1 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	450 000	450 000
3 Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						101 220	126 112	303 500	0	303 500
1 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						101 220	126 112	303 500	0	303 500
3 Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	874 819	996 022	557 097	428 650	985 747				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	120 080	135 186	74 648	58 644	133 292				
3	Dologi kiadások	307 448	450 068	341 990	58 390	400 380				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	1 185	1 300	0	1 300				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	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	12 043	19 274	1 905	0	1 905				
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									

1. cím kiadásai összesen:	1 315 592	1 601 742	976 940	545 684	1 522 624
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	39 242	51 789	0	50 094	50 094				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 927	5 400	0	6 520	6 520				
3	Dologi kiadások	13 871	26 665	0	19 267	19 267				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	0	155	0	300	300				
2	Felújítások	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

2. cím kiadásai összesen:	58 040	94 915	0	76 181	76 181
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31 ei teljesítés	2023. december 31 ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 327	39 996	41 919	0	41 919
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 807	5 530	5 490	0	5 490
3	Dologi kiadások	19 272	48 934	27 155	0	27 155
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 008	15 712	0	0	0
2	Felújítások	62 667	50 302	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:

122 081 160 474 74 564 0 74 564

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	372 075	415 791	0	505 524	505 524
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 970	62 311	0	81 888	81 888
3	Dologi kiadások	28 139	71 712	0	60 599	60 599
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	3 696	2 485	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

461 880 552 299 0 650 011 650 011

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	492 471	541 972	0	627 016	627 016
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	71 026	75 167	0	87 139	87 139
3	Dologi kiadások	87 598	117 979	0	112 831	112 831
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 427	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	3 238	19 368	0	18 684	18 684
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:

654 333 756 913 0 845 670 845 670

Működési költségvetés összesen:**2 526 274 3 160 557 1 049 599 2 096 562 3 146 161**

ezen belül: Személyi juttatások

1 810 934 2 057 462 599 016 1 611 284 2 210 300

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

257 810 287 136 80 138 234 191 314 329

Dologi kiadások

456 328 811 753 369 145 251 087 620 232

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 202 1 594 1 300 0 1 300

Működési célú támogatások áht-n belülre

0 2 612 0 0 0

Működési célú támogatások áht-n kívülre

0 0 0 0 0

Tartalékok

0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen:**85 652 143 520 1 905 20 984 22 889**

Beruházások

22 985 93 311 1 905 20 984 22 889

Felújítások

62 667 50 209 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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2022.	2023.	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
					december 31 ei teljesítés	december 31 ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
KIADÁSOK										
Kiemelt előirányzat neve										
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:						2 611 926	3 304 077	1 051 504	2 117 546	3 169 050

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

1	Személyi juttatások	130 241	145 879	42 767	99 712	142 479
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 378	18 514	5 500	13 500	19 000
3	Dologi kiadások	806 352	1 548 437	364 792	825 195	1 189 987
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 184	473 972	0	647 046	647 046
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 629	14 466	947	23 620	24 567
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	704 185	3 921 594	2 495 272	16 500	2 511 772
2	Felújítások	106 172	983 448	48 500	68 404	116 904
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	411 700	98 960	226 048	0	226 048
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:						2 468 841	7 205 270	3 183 826	1 693 977	4 877 803
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	25 126	28 528	37 563	0	37 563
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 187	3 709	4 884	0	4 884
3	Dologi kiadások	2 518	4 075	5 275	1 000	6 275
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások				853	10 000	0	19 988	19 988
	2	Felújítások				0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
7. cím kiadásai összesen:						31 684	46 312	47 722	20 988	68 710

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások	45 494	51 647	0	53 180	53 180
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 147	6 717	0	6 913	6 913
				3	Dologi kiadások	24 712	21 635	0	25 373	25 373
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
8. cím kiadásai összesen:						73 353	79 999	0	85 466	85 466

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások	0	2 400	2 760	0	2 760
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	359	0	359
				3	Dologi kiadások	128 752	101 516	840	88 671	89 511
				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	81 354	118 115	121 916	0	121 916
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					5 905	0	52 000	0	52 000
2	Felújítások					52 279	0	0	4 960	4 960
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					715	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	10 000	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:						269 005	232 381	177 875	93 631	271 506

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					7 264	28 000	25 000	0	25 000
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					32 000	58 000	80 000	0	80 000
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									
10. cím kiadásai összesen:						39 264	86 000	105 000	0	105 000

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					32 757	29 474	0	26 410	26 410
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					4 181	1 331	0	20 000	20 000
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---

- 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:

36 938

30 805

0

46 410

46 410

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 573	9 760	0	16 560	16 560
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:

9 573

9 760

0

16 560

16 560

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 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	132	132
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	63 840	8 100	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

13. cím kiadásai összesen:

63 840

8 100

0

132

132

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31 ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	323 881	642 058	4 271	501 731	506 002
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	22 719	9 850	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 996	15 000	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

15. cím kiadásai összesen:	353 596	666 908	10 571	501 731	512 302
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 716	23 053	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 158	834	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 984	35 053	0	7 212	7 212
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	11 499	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	70 357	58 973	0	7 212	7 212
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	550	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38	110	0	110	110
3	Dologi kiadások	48 842	50 455	0	38 749	38 749
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	246 500	449 370	398 000	0	398 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	34 000	17 000	0	17 000
2	Felújítások	0	240 000	241 300	0	241 300
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 337	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:	299 107	774 485	656 300	39 409	695 709
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 800	5 218	5 238	1 700	6 938
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	426	740	862	200	1 062
3	Dologi kiadások	11 310	17 508	6 633	2 600	9 233
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	237 341	250 488	258 000	0	258 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 400	0	0	0
2	Felújítások	0	0	5 000	0	5 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	251 877	275 354	275 733	4 500	280 233
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 540	4 240	4 312	0	4 312
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	470	500	509	0	509
3	Dologi kiadások	5 256	2 045	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 200	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 700	3 145	9 500	0	9 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	331	77	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:	24 097	11 207	17 621	0	17 621
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	750	720	880	0	880
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 750	7 720	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	0
3	Dologi kiadások	23 595	28 414	1 500	35 793	37 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 028	65 169	0	63 400	63 400
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	178 339	195 140	2 100	157 612	159 712
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	7 500	0	6 883	6 883
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	251 212	297 323	4 450	263 688	268 138
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 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	140 400	140 400

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:

0

0

0

140 400

140 400

Működési költségvetés összesen:**2 995 683****4 590 349****1 403 882****2 879 877****4 283 759**

ezen belül: Személyi juttatások

231 307

261 915

92 640

155 142

247 782

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

25 804

31 524

12 114

20 723

32 837

Dologi kiadások

1 565 479

2 651 625

417 435

1 671 934

2 089 369

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 028

65 169

0

63 400

63 400

Működési célú támogatások áht-n belülre

465 073

671 032

4 180

804 658

808 838

Működési célú támogatások áht-n kívülre

658 992

909 084

877 513

23 620

901 133

Tartalékok

0

0

0

140 400

140 400

Felhalmozási költségvetés összesen:**1 360 494****5 331 443****3 085 120****136 735****3 221 855**

Beruházások

786 291

3 999 035

2 564 272

63 371

2 627 643

Felújítások

158 451

1 223 448

294 800

73 364

368 164

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

412 415

98 960

226 048

0

226 048

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

3 337

10 000

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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:****4 356 177****9 921 792****4 489 002****3 016 612****7 505 614****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****5 521 957****7 750 906****2 453 481****4 976 439****7 429 920**

ezen belül: Személyi juttatások

2 042 241

2 319 377

691 656

1 766 426

2 458 082

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

283 614

318 660

92 252

254 914

347 166

Dologi kiadások

2 021 807

3 463 378

786 580

1 923 021

2 709 601

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 230

66 763

1 300

63 400

64 700

Működési célú támogatások áht-n belülre

465 073

673 644

4 180

804 658

808 838

Működési célú támogatások áht-n kívülre

658 992

909 084

877 513

23 620

901 133

Tartalékok

0

0

0

140 400

140 400

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**1 446 146****5 474 963****3 087 025****157 719****3 244 744**

Beruházások

809 276

4 092 346

2 566 177

84 355

2 650 532

Felújítások

221 118

1 273 657

294 800

73 364

368 164

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

412 415

98 960

226 048

0

226 048

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

3 337

10 000

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

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):**-2****-1****0****0****0**

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási kiadások

-2

-1

0

0

0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****6 968 101****13 225 868****5 540 506****5 134 158****10 674 664****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

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

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	450 000	450 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			75 299	82 777	0	93 303	93 303
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:					218 873	702 321	0	692 422	692 422
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 521 957	7 750 906	2 453 481	4 976 439	7 429 920
	1	Személyi juttatások			2 042 241	2 319 377	691 656	1 766 426	2 458 082
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			283 614	318 660	92 252	254 914	347 166
	3	Dologi kiadások			2 021 807	3 463 378	786 580	1 923 021	2 709 601
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			50 230	66 763	1 300	63 400	64 700
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre			465 073	673 644	4 180	804 658	808 838
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
	7	Tartalékok			0	0	0	140 400	140 400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 446 146	5 474 963	3 087 025	157 719	3 244 744
	1	Beruházások			809 276	4 092 346	2 566 177	84 355	2 650 532
	2	Felújítások			221 118	1 273 657	294 800	73 364	368 164
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			412 415	98 960	226 048	0	226 048
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			3 337	10 000	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):					75 299	82 777	0	543 303	543 303
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	450 000	450 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			75 299	82 777	0	93 303	93 303
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					143 574	170 044	0	149 119	149 119
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					7 186 976	13 478 690	5 540 506	5 826 580	11 367 086

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGAT ÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁN Y	MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyermekeképzési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	0	0	0	0	8 889
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	51 300	0	0	190 000	0	241 300
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	34 515	0	0	0	0	34 515
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása	1 531	0	0	0	0	1 531
5.	Orosháza-Rákóczitelep, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0	0	3 429
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	0	0	0	48 500	0	48 500
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0	25 000	0	25 000
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0	0	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164

* A hitelfelvétel összegének (263.500 ezer Ft) bontása	
2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	190 000
2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	73 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZAT I FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁ S	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁN Y	MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	0	0	0	0	1 905
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	0	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	0	0	0	0	18 684
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	0	0	0	0	22 889
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	0	0	0	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	0	0	0	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	319 369	0	0	0	319 369
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	297 781	0	0	0	297 781
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	436 958	0	0	0	436 958
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	305 958	0	0	0	305 958
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	495 634	0	0	0	495 634
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	526 718	0	0	0	526 718
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	0	0	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	0	0	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	0	0	0	0	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		113 842	2 382 418	0	0	0	2 496 260
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	0	0	0	0	500
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Közüterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	0	0	0	0	1 000
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	20 000
5.	Útfelújítási munkák	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	0	0	0	15 000	0	15 000
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000					15 000
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	0	0	0	0	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	10 000
11.	A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárfújató telepítése	2 000	0	0	0	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	0	0	0	25 000	0	25 000
13.	Közütemető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	6 883
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		91 383	0	0	40 000	0	131 383
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		205 225	2 382 418	0	40 000	0	2 627 643
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		228 114	2 382 418	0	40 000	0	2 650 532

* A hitelfelvétel összegének (40.000 ezer Ft) bontása
2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 40 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat	Változás %-a a 2023. évi előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	450 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	450 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
2.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	0	0	0%
3.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	2 216	8%
4.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	26 200	15 687	60%
10.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	12 200	12 200	100%
11.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	0	0	16 172	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 644	170 044	149 119	88%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		581 644	620 044	599 119	97%

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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)	41 136	0	0	0	0	41 136
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)	0	0	44 264	0	0	44 264
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		46 136	0	44 264	0	0	90 400
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	0	0	0	0	50 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		96 136	0	44 264	0	0	140 400

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	398 192	299 085	165 640	464 725
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	471 316	188 981	444 357	633 338
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	14 500	16 000	30 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	0	1 281 481	1 281 481
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 300 979	602 462	749 086	1 351 548
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	217 198	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	194 711	30 500	193 028	223 528
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	28 001	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 872 997	2 185 528	4 811 592	6 997 120
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	585 615	280 004	865 619
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	585 615	730 004	1 315 619
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 862 778	2 771 143	5 541 596	8 312 739

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	10 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	250 000	250 000
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	90 465	1 964 026	54 351	0	54 351
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	10 000	0	10 000	10 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	2 090 226	54 351	270 000	324 351
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	14 984	14 984
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	333 112	303 500	0	303 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 819 225	2 715 012	14 984	2 729 996
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 909 451	2 769 363	284 984	3 054 347

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	2 239 879	5 081 592	7 321 471
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	3 300 627	744 988	4 045 615
----	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	873 384	267 953	164 847	432 800
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	3 032 674	-112 281	2 920 393
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	3 300 627	52 566	3 353 193

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
----	-----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 103 777	1 049 599	2 096 562	3 146 161
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 962 487	522 189	1 911 199	2 433 388
42	Működési célú támogatások áht-on belülre	566 989	656 988	4 180	804 658	808 838
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	903 092	877 513	23 620	901 133
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	120 037	0	140 400	140 400
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	7 746 381	2 453 481	4 976 439	7 429 920
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	93 303	93 303
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	543 303	543 303
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	8 278 658	2 453 481	5 519 742	7 973 223

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	143 032	1 905	20 984	22 889
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	5 071 535	2 859 072	136 735	2 995 807
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	98 960	226 048	0	226 048
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	5 323 527	3 087 025	157 719	3 244 744
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	5 493 571	3 087 025	306 838	3 393 863

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	9 363 640	13 069 908	5 540 506	5 134 158	10 674 664
----	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	701 554	702 321	0	692 422	692 422
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
----	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	28 732	28 732	0	31 030	31 030
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 284	0	4 034	4 034
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	34 040	34 040	0	36 164	36 164

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	471 125	0	1 051 499	1 522 624	985 747	133 292	400 380	1 300	0	1 905	1 522 624
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 663	0	74 518	76 181	50 094	6 520	19 267	0	0	300	76 181
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	71 064	74 564	41 919	5 490	27 155	0	0	0	74 564
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	0	646 011	650 011	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	650 011
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	30 340	14 984	800 346	845 670	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	845 670
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	510 628	14 984	2 643 438	3 169 050	2 210 300	314 329	620 232	1 300	0	22 889	3 169 050

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	203 929	2 458 082
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	26 593	347 166
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	208 685	2 709 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 388	64 700
Támogatások áht-n belüire	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 405	808 838
Támogatások áht-n kívüire	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	103 092	1 127 181
Intézményfinanszírozás (-)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	3 018 696
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 104	692 422
Tartalékok	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 187	6 186	2 353	140 400
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 171	1 358 063
Közhatalmi bevételek	259 468	259 468	369 963	59 468	196 857	369 963	196 857	196 857	369 963	196 858	196 857	369 921	3 042 500
Támogatások áht-on belülről	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 572	2 910 908
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Intézményfinanszírozás (+)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	269 844	253 831	3 292 115
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteelfelvétel	0	0	62 611	190 000	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 612	753 500
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.643.438 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 872 381	3 711 646	1 552 566	2 587 997	4 140 563
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	730 936	854 346	488 066	609 997	1 098 063
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	291 847	406 896	299 085	165 640	464 725
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 346	231	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 215	39 898	7 040	4 387	11 427
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 049	12 475	2 500	8 150	10 650
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	1 291	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	249 164	307 332	284 930	141 770	426 700
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 683	20 980	3 215	10 813	14 028
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869	16 589	1 000	250	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	3 416	3 852	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	797	1 783	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	7 017	3 756	0	270	270
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	439 089	447 450	188 981	444 357	633 338
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 203	383	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 009	58 550	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	12 046	13 126	0	1 909	1 909
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	179 944	195 528	0	205 380	205 380
1.2.5. Ellátási díjak	0	28 320	0	43 307	43 307
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 964	63 693	0	78 291	78 291
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	67 088	0	188 981	13 100	202 081
1.2.8. Kamatbevételek	46 714	60 697	0	43 000	43 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 679	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 077	1 204	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	51 365	25 949	0	20 000	20 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 141 440	2 857 300	1 064 500	1 978 000	3 042 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4 975	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	4 921	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 113 147	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
3.2.1. Építményadó	229 278	238 325	0	232 000	232 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 859 313	2 647 031	1 050 000	1 700 000	2 750 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	21 556	20 547	0	27 000	27 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 318	22 500	14 500	16 000	30 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	1 000	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	6 502	1 453	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	13 593	14 165	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	3 223	9 547	0	11 000	11 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	923 221	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 862	497 872	0	631 723	631 723
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 134 050	1 314 047	599 462	688 884	1 288 346
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	319 319	201 994	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.6. Elszámolásból származó bevételek	20 309	124 300	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	5 587	18 436	0	260 000	260 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	10 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 069	18 436	0	250 000	250 000
4. Részeselek bevételei	1 518	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 734 055	2 183 152	84 851	193 028	277 879
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	487 107	215 154	30 500	193 028	223 528
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	37 605	28 326	0	1 620	1 620
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	206 573	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	59 231	95 194	0	76 588	76 588
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	4 860	6 480	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	178 838	85 154	30 500	108 340	138 840
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	1 246 948	1 967 998	54 351	0	54 351
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	150	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	1 206 219	1 967 998	54 351	0	54 351
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	40 579	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	8 598	3 438	0	10 000	10 000
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	4 303	3 438	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	4 303	3 438	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	4 295	0	0	10 000	10 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	4 295	0	0	10 000	10 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	85 069	94 071	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	85 069	94 071	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	101 220	126 112	303 500	450 000	753 500
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	101 220	126 112	303 500	0	303 500
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 818 297	4 025 127	2 997 127	294 988	3 292 115
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 770 491	3 874 257	2 997 127	280 004	3 277 131
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	47 806	150 870	0	14 984	14 984
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 806	124 739	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	26 131	0	14 984	14 984
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESTÉS						2029-2036. évben
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140		0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	36 298	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	113 500	—	—	—	11 350	11 350	11 350	11 350	68 100
TÖKÉTTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		.	650 256	969 860	149 119	142 566	142 566	127 216	112 174	280 115
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 007	—	—	7	5 000	4 000	4 000	3 000	15 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	293 733	100 733	92 000	79 000	62 010	38 000	78 000

1 A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-i 3 havi BUBOR (0,19) mértékén került rögzítésre

12. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezer forintban
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	821 070	6 652	0	827 722	
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	328 100	0	0	328 100	315 793	12 307	0	328 100	
3.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	29 848	0	584 661	584 661	0	0	584 661	
4.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	5 707	0	321 255	321 255	0	0	321 255	
5.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	128 760	
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonatna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	32 527	424 422	0	456 949	
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	35 556	320 444	0	356 000	

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
8.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	443 625	0	0	443 625	13 602	350 000	80 023	443 625
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	327 199	0	0	327 199	28 054	50 000	249 145	327 199
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	550 000	0	0	550 000	23 021	50 000	476 979	550 000
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	526 203	0	0	526 203	1 511	26 203	498 489	526 203

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2024. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,375	7,000	84,375	9,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	7,000	7,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	313,875	70,000	383,875	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	326,875	70,000	396,875	49,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2024-2036. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS		sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031-2036. években	Összesen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel		01	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	17 400 000 000	37 809 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		02	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 660 832 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok		04	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	261 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		05	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)		07	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	18 720 000 000	40 981 332 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a		08	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	9 360 000 000	20 490 666 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)		09	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		10	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott 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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)		18	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		19	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott 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	249 859 000	234 566 000	221 566 000	189 226 000	150 174 000	113 463 000	54 944 000	189 701 000	1 403 499 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)		28	1 520 807 000	1 325 434 000	1 338 434 000	1 370 774 000	1 409 826 000	1 446 537 000	1 505 056 000	9 170 299 000	19 087 167 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	16 797	2 184	18 981
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 481	193	1 674
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	12 136	1 578	13 714
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 989	778	6 767
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	36 403	4 733	41 136

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2024. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	466 145
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	0
bírság	0
talajterhelési díj	158 400
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	113 000
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 (Tőhőtöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egyedül Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákócziutcai sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erotyák 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
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 592 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	191 314 246

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 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 jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támoga-

tást. 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 göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét (kivétel: pályázatok, vis maior helyzet).
3. A göngyölített 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 göngyölített 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 göngyölített 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.

INDOKOLÁS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2023. július 13-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések rövid- és hosszútávú pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 (X.21.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Mötv. 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott működési hiányt az igénybe vett 2023. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelevétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2024. évben jelentős változás nem várható, a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 11.367.086 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Általános indokolás

Az önkormányzatot különböző jogcímenek megillető központi forrásokat a 2024. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű előírások is meghatározzák.

Az állami támogatások rendszerében 2021. év óta a jövedelemkülönbségek mérséklését általános érvennyel a szolidaritási hozzájárulás szolgálja. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti összegű, egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. A hozzájárulás alapja a 2023. évben az önkormányzatok részére meghatározott adatszolgáltatásban közölt, iparűzési adóerő-képességet meghatáro-

zó adóalap. A mértéke függvénytípusúan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, a 2024. évre megállapított kötelezettség 644.222 ezer Ft, mely 208.722 ezer Ft-tal magasabb a korábbi évihez képest.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 649.758 ezer Ft – melyben 2024. évben nem szerepel a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása –, a köznevelési feladatok támogatása címén 631.723 ezer Ft, szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása címén 1.097.316 ezer Ft, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 191.030 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címén 63.202 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása változásait) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2023-2024. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	906.028	649.758	-256.270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428.629	631.723	203.094
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	816.479	1.097.316	280.837
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133.808	191.030	57.222
Nyilvános könyvtári és közművelődési muzeális intézményi feladatok támogatása	74.405	60.202	-14.203
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3.000	3.000	0
Összesen:	2.362.349	2.633.029	270.680

A normatív finanszírozás a költségvetési törvényben elfogadott finanszírozási elveken és mértéken túl, kiegészítő forrásokat biztosít a megemelkedett munkabér költségek fedezetére.

2024. évben már nem szerepel a központi költségvetésben a megnövekedett energiaárak miatti kiegészítő támogatás, így az Önkormányzat általános működésre jelentősen kevesebb támogatásban részesül.

A köznevelési feladatok támogatási összegének növekedését a pedagógus életpálya modellnek köszönhető béremelés kompenzációja okozza.

A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összegének emelkedését szintén a minimálbér, garantált bérminimum, illetve pedagógus béremelés miatti normatív fajlagos összeg emelkedése okozza.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatási összeg csökkenésének az oka, hogy 2024. évben már nem részesül kiegészítő bértámogatásban Önkormányzatunk.

A szociális ágazati összevont pótlék összege az eredeti költségvetésben nem tervezhető, az utólag fog beépülni a költségvetésbe, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban

Intézmény	2023. évi eredeti állami támogatás	2024. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	695.444	958.233	+ 262.789
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42.858	60.202	+ 17.344
Nagy Gyula Területi Múzeum	21.205	3.000	- 18.205
Napköziotthonos Óvoda	428.629	631.723	+ 203.094
Orosházi Polgármesteri Hivatal	283.328	336.318	+ 52.990
Összesen:	1.471.464	1.989.476	518.012

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat működési feladataihoz fedezetet nyújtó bevételek szerepelnek, melyek közül a jelentősebbek:

- az iskola-egészségügyi szolgálat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 1.620 ezer Ft értékben,
- a mezőöri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- a foglalkoztatási programok bevételeként 76.588 ezer Ft-ot tartalmaz az előterjesztés;
- az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 25.340 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek, melynek nagy része az Egységes Szociális Központ szociális hozzájárulási adókedvezménye a tanulószerveződések alapján, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a DAREH Társulás, és az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott pénzeszközáradás.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 54.351 ezer Ft-os tervezett összege az európai uniós támogatással megvalósuló

- TOP-3.1.1. kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem megítélt 29.848 ezer Ft póttámogatása
- TOP-3.1.1. kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem megítélt 5.707 ezer Ft póttámogatása, illetve
- a TOP-5.3.1. helyi identitás pályázat szintén megítélt 18.976 ezer Ft többlet-támogatása.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős része a helyi adó bevételekből származik, melyek megtervezésekor figyelembe vettük a 2023-as adóév tényadatait, illetve a gazdasági változásokat. A törvényi változás, miszerint a kisvállalkozók, akiknek az árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot sávosan adózhatnak szintén figyelembevételre került.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparüzési adó. Az egyes szektorokban bekövetkező gazdasági növekedést figyelembe véve, a 2023. évi tényadatnál minimális mértékben nagyobb bevételt tartalmaz az előterjesztés.

Az előző évi teljesítés szintjén került megállapításra az építményadó, a mezőőri járulék és az egyéb adók, díjak összege.

Az idegenforgalmi adó előirányzata tekintetében szintén nagyobb mértékű adóbevétel került megállapításra az előző évhez képest, figyelembe véve az élményfürdő te-tőszerkezetének felújítása eredményezte pozitív hatásokat.

Az Önkormányzat 2024. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni.

Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

Az adóbevételek tervezett összege a 2024. évi költségvetésben:

– Építményadó:	232.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	2.750.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	27.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja:	11.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	7.000 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2024. évi előirányzata 464.725 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az intézmények részére a 2023. évi teljesítéshez hasonló mértékű

saját bevétel előírása történt meg, az Egységes Szociális Központnál 451.125 ezer Ft-ban (növekedés figyelhető meg a terítési díj emelkedése okán), a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.100 ezer Ft-ban és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.500 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 4.000 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 5.000 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 238.872 ezer Ft-tal növekedett a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest (633.338 ezer Ft). Az emelkedés legfőbb oka a TOP-Plusz pályázathoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA, illetve a lakbérek, üzlethelyiségek bérleti díjának, valamint a gyermekétkeztetés díjának emelkedése. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve 2023-es évtől itt jelenik meg a gyermekétkeztetés térítési díj befizetésének összege is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan 250.000 ezer Ft értékben tervez tárgyi eszköz értékesítést. Ezen összegben szerepel pl. az alábbi ingatlanok értékesítése: a Szabadság tér 1. (Woertz épülete), a Képesy utcán található ingatlan (szintén Woertz épülete) a Nyárfa utcai ingatlan, a Hajnal utcai ingatlan, illetve a 3 db garázs.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)

A 2024. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2023. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. Az Önkormányzatnál a 2023. évben képződött költségvetési maradványból 3.277.131 ezer Ft került beemelésre, melyből működési célú maradvány 865.619 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 2.411.512 ezer Ft.

b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámla-

hitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2024. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A kormányzati döntés, miszerint engedélyezi a fejlesztési hitel felvételét (élményfürdő tető felújítás) 2023. decemberében született meg, emiatt ennek lehívása már 2023. évben nem történhetett meg, ennek összege 190.000 ezer Ft.

2024. évben 113.500 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétele került betervezésre.

A hitelcélok az alábbiak:

48 500 ezer Ft	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása
25 000 ezer Ft	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása
15 000 ezer Ft	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok
25 000 ezer Ft	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése
113.500 ezer Ft	Fejlesztési hitelfelvétel (2024)

II./ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 11.367.086 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2023. december 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati pótlékok nagymértékű emelése. A Púétv. 2024. január 01. napjától kezdődően, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére nagy volumenű béremelést határozott meg, mely érintette az Óvodát, illetve a Bölcsődét is.

A minimálbér és a garantált bérminimum változásának köszönhetően a két-, illetve a három műszakban foglalkoztatott dolgozók részére biztosított műszakpótlék is bér emelkedést eredményez, valamint ezen dolgozók esetében a távolléti díj összege is nő.

2024. január 1. napjától kezdődően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelet alap-

ján a bölcsődékben foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák részére kötelezően adandó bölcsődei pótlék összege emelkedett, valamint a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre jogosult gyermek után járó gyógypedagógiai pótlék megállapításának alapjául szolgáló pótlék számítási alap is, 440.000 Ft-ra.

A költségvetés tervezése során a legnagyobb figyelmet a személyi jellegű kiadások megtervezése kapta, elsődleges cél volt, hogy egyetlen munkavállalót se kelljen leépíteni, emiatt a személyi jellegű kiadások a 2024. évi költségekre teljes fedezetet nyújtanak, valamint igyekeztünk fedezetet nyújtani a szociális ágazatban a bérek rendezésére az egészségügyi szakdolgozók járandóságához való közelítésre, ezzel is csökkentve a fluktuációt.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2024. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a tartalék keretben kerültek feltüntetésre.

Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 90-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk folyamatosan, évről-évre csökkenő tendenciát mutat, melyet az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük indokol.

Orosháza Város Önkormányzatának költségvetésében a személyi kiadások és a hozzá tartozó járulékok összevont összege 2.805.248 ezer Ft, ez a működési költségek 1/3-a. Az intézmények esetében 2.524.629 ezer Ft a bérek és járulékok összege, mely az összes működési kiadás 80%-át teszi ki. A személyi jellegű kiadások előirányzata a tavalyi évi teljesítési adatokhoz viszonyítva minden intézményél növekedést mutat. Mindebből is jól látszik, hogy a személyi jellegű kiadások tervezésére került a legnagyobb hangsúly, törekedve a legbiztonságosabb, leghatékonyabb működésre.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.709.601 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 620.232 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 2.089.369 ezer Ft. Az intézmények és az önkormányzati dologi előirányzata meghatározásánál elsősorban a 2023. évi teljesítési adatait vettük figyelembe.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-,

irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Ezen kiadások között szerepelnek többek között a TOP, TOP-Plusz pályázatok dologi kiadási (pl. áfa befizetés adóhatóság felé több, mint 235 millió Ft), a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésére biztosított bruttó 575.000 ezer Ft, az Orosz Projekt Kft. részére biztosított 25 millió Ft támogatás. A naptáras közvilágításra 237.700 ezer Ft került elkülönítésre. ezen tételek között szerepel a munkásszálló üzemeltetésére elkülönített 30 millió Ft, az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő 28.401 ezer Ft tagdíj, a közétkeztetésre biztosított 347.226 ezer Ft. A fejlesztési hitelek után fizetendő kamat összege csökken, ezért a 2023. évihez képest alacsonyabb összegben került betervezésre a kamatkiadás, 100.733 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központban 1.300 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (9,2 millió Ft értékben) is.

	Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:	2023. évi	2024. évi
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2.900	3.500
2.	Átmeneti települési támogatás	32 000	30.550
3.	Rendszeres települési támogatás	6 000	2 500
	<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>		
4.	Lakhatási települési támogatás	15 000	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	50	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	2 000	3 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500
9.	Temetési települési támogatás	150	800
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás	5 800	9 200
11.	Köztemetés	6 000	5 000

A települési támogatások jogcímen történnek a kifizetések, melyek évek óta alatta maradtak a tervezett adatoknak, így a 2024. évi előirányzat a 2023. évi tényleges adatok figyelembevételével került meghatározásra, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2024. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülrre átadott támogatás előirányzataként jelenik meg az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott normatív támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetése (összesen 145.612 ezer Ft), a szolidaritási adó összege 644.222 ezer Ft értékben, a Nemzetiségi Önkormányzatok 400-400 ezer Ft összegű támogatása, valamint a Bursa Hungarica támogatás 880 ezer Ft-os összege.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2024. évben Közzolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 178.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 40.000 ezer Ft, az Oroscafé Kft. részére 80.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 68.000 ezer Ft támogatás, melyek felosztásáról később dönt a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. A helyi közösségi közlekedés támogatása 121.916 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 288.000 ezer Ft. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 85.000 ezer Ft. A Máltai játszótér üzemeltetésének fedezte 6.300 ezer Ft összeg is itt szerepel. A temető üzemeltetésére biztosított 6.500 ezer Ft támogatás is ezen kiadások között található. Itt szerepel a Jövőépítő TDM részére kifizetendő tagdíj összege 17.120 ezer Ft összegben. Ezen támogatások között jelenik meg a Kórház részére nyújtandó 12.000 ezer Ft, a Fúvószenekar részére biztosított 1.500 ezer Ft, valamint a Polgárőrség támogatása 1.000 ezer Ft összegben, a Gazdakör részére, a Hagyományok Ízek Verseny megrendezésére elkülönített 7.000 ezer Ft, a Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása 2.000 ezer Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 2.000 ezer Ft is. Valamint itt található az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A működési célú támogatások összege hasomló a 2023. évi teljesítési adatokhoz, figyelembe véve a kötelező feladatok előtérbe helyezését.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 368.164 ezer Ft összegben tartalmazza a 2023. évben megkezdett feladatokat is, a 3. melléklete szerinti részletezésben. Ezen belül a legnagyobb összeget az élményfürdő tetőszerkezetének felújítása teszi ki. Ezen sorok között van a Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés, a Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása, a Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása, a Szabadtéri lelátó padozatának felújítás, és a Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújításának végszámlája. Valamint itt szerepel a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadási fedezet.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.650.532 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében összesen 22.889 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor, melynek nagy része a Polgármesteri Hivatal áthúzódó informatikai beruházása.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok. A beruházások fedezetét legnagyobb részben, 2.382.418 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

G.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Ezen összegben 3 TOP pályázat fel nem használt összegének visszafizetése szerepel 226.048 ezer Ft értékben, az alábbi bontásban:

- TOP 2.1.2 Zöld Város I. 207.089 ezer Ft,
- TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése 6.652 ezer Ft,
- TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat 12.307 ezer Ft.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 450 millió Ft.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019., 2022., 2023. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2024. évi törlesztő részlete szerepel 149.119 ezer Ft-tal.

2024. évben kerül lehívásra a 2023. évi fejlesztési hitelből 190.000 ezer Ft.

J.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai, valamint járuléka (41.136 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 44.264 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft értékben került elkülönítésre.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2024. évre jutó törlesztő részlete 149.119 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 100.733 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2023. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2024. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR megemelkedett összegét a kamatszámításkor.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 466 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 150 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a házi orvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 2.000 ezer Ft.

További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 113 ezer Ft értékben, a 2023. évi teljesítési adatok alapján.

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 38 fő közfoglalkoztatott szerepel az Önkormányzatnál, illetve 9 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 383,875 fő. Az Egységes Szociális Központ létszáma bővült 3 fővel. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete előírja, hogy többcélú óvoda-bölcsőde, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége szervezeti formában 3 vagy annál több csoport esetében az intézményben szükséges 1 fő ételmezésvezető alkalmazása. A Kisharang Bölcsődében jelenleg 7 csoport működik és a kialakításra került Főzőkonyha is indokoltá teszi 1 fő ételmezésvezetői munkakör létrehozását. A megnövekedett feladatok miatt a Központi irodában 1 fő gazdasági ügyintézői feladatok, illetve az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 1 fő terápiás munkatárs alkalmazása indokolt a mentálhigiénés feladatok ellátására.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár engedélyezett létszámkerete nő 0,25 fővel, egy 6 órás státusz kerül 8 órára megemelésre.

Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 11.367.086 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 6.997.120 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtene, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés egy takarékos költségvetés, a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző év teljesítési adataihoz igazítva terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző évhez hasonlóan terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének

megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

2. *Környezeti és egészségi következmények:*

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Az Mötv. 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2024. február 07.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

II. 2024. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2024. évi költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	250 000 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	249 859 000	234 566 000	221 566 000	189 226 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 520 807 000	1 325 434 000	1 338 434 000	1 370 774 000

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea osztályvezető az intézkedések megtételéért
Határidő: értelem szerint
 Orosháza, 2024. február 07.


 Dávid Zoltán
 polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2023-2024. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2023-2024. években

Orosháza Város Önkormányzata 2024 évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2022. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2023. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2024. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	616 052	309 085	216 527	525 612
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 625 137	12 685 756	5 231 421	5 610 053	10 841 474
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	<i>04</i>	<i>110 379</i>	<i>128 935</i>	<i>0</i>	<i>127 425</i>	<i>127 425</i>
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	<i>05</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>188 981</i>	<i>13 100</i>	<i>202 081</i>
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)</i>	<i>06</i>	<i>219 087</i>	<i>260 083</i>	<i>0</i>	<i>260 832</i>	<i>260 832</i>
– Lakbérek	07	45 000	69 537	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	140 000	161 351	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	12 700	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyron hasznosítása	10	21 387	16 495	0	28 187	28 187
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)</i>	<i>11</i>	<i>262 146</i>	<i>2 212 605</i>	<i>89 351</i>	<i>232 125</i>	<i>321 476</i>
– Közterülethasználati díj	12	5 000	9 352	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	40 000	60 697	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	14 165	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (17+...+20)</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>1 967 998</i>	<i>54 351</i>	<i>0</i>	<i>54 351</i>
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	0	1 967 998	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0
– <i>Működési célú pénzeszköztvételek (22+...+27)</i>	<i>21</i>	<i>201 646</i>	<i>160 393</i>	<i>20 500</i>	<i>177 125</i>	<i>197 625</i>
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	22	23 840	32 848	0	1 620	1 620
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	24	6 480	6 480	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	57 496	67 163	0	76 025	76 025
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	90 465	20 403	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	23 365	33 499	20 500	93 000	113 500
<i>Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)</i>	<i>28</i>	<i>2 120 000</i>	<i>2 915 450</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 966 000</i>	<i>3 016 000</i>
– Építményadó	29	235 000	238 325	0	232 000	232 000
– Iparüzési adó	30	1 860 000	2 647 031	1 050 000	1 700 000	2 750 000
– Idegenforgalmi adó	31	20 000	20 547	0	27 000	27 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	5 000	9 547	0	7 000	7 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)</i>	<i>33</i>	<i>2 362 349</i>	<i>3 055 807</i>	<i>602 462</i>	<i>2 030 567</i>	<i>2 633 029</i>
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 362 349	3 055 807	602 462	2 030 567	2 633 029
– Központosított előirányzatok	35	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	36	0	0	0	0	0
<i>Ingtanértékesítésből származó bevételek (38+39)</i>	<i>37</i>	<i>116 200</i>	<i>18 436</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0		0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	116 200	18 436	0	250 000	250 000
<i>Értékesítésből származó bevételek</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hitelműveletek bevételei (42+...+44)</i>	<i>41</i>	<i>593 112</i>	<i>126 112</i>	<i>303 500</i>	<i>450 000</i>	<i>753 500</i>
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	143 112	126 112	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	0	0	113 500	0	113 500
<i>Önkormányzat maradványa (46+47)</i>	<i>45</i>	<i>3 816 864</i>	<i>3 874 257</i>	<i>2 997 127</i>	<i>280 004</i>	<i>3 277 131</i>
– Működési célú maradvány	46	1 356 882	1 414 275	585 615	280 004	865 619
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 459 982	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
<i>Értékpapírműveletek bevételei (48)</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (49)</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>94 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	10 065 194	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2023. évi. módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	44 286	0	44 286	44 286
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 570	31 876	26 295	0	26 295
4.	Megbízási díjak	12 255	12 255	11 172	12 005	23 177
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 350	1 350
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 710	17 140	5 500	13 500	19 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	855	855
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 000	3 000	0	5 568	5 568
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 137	9 187	0	4 150	4 150
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	14 000	0	15 000	15 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	235	450	521	0	521
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	28 401	28 401
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 200	24 825	0	15 300	15 300
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	17 725	23 882	0	9 380	9 380
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	132 183	132 183	235 623	13 100	248 723
	ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat	82 828	82 828	137 681	0	137 681
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem	0	0	15 114	0	15 114
	ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonoma pályázat	0	0	82 828	0	82 828
	ebből: Egyéb	25 000	25 000	0	13 100	13 100
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	114 400	136 400	0	100 733	100 733
19.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	10 481	13 981	0	11 903	11 903
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 000	9 000	10 825	0	10 825
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	92 877	106 680	0	102 489	102 489
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 474	85 045	0	79 839	79 839
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	500	1 700	0	1 000	1 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 500	6 485	0	3 985	3 985
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	4 947	0	2 000	2 000
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	18 737	18 737	0	11 713	11 713
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	20 113	60 748	0	20 000	20 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	3 250	7 084	0	6 500	6 500
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	0	1 900	1 300	0	1 300
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	30 974	41 974	0	16 113	16 113
38.	Hirdetési kiadások	1 500	1 500	1 000	0	1 000
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 182	1 182	947	0	947
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	400	0	400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	3 000	3 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
43.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	4 964	4 964	0	0	0
44.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	5 070	5 070	0	0	0
45.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	6 814	6 814	0	0	0
46.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területetek működési kiadásai	0	2 162	0	0	0
47.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
48.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	0	0	0
49.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	8 357	10 880	0	0	0
50.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	22	22	0	0	0
51.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	910	8 365	0	0	0

52.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	150 675	150 675	0	0	0
53.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	2 839	3 347	0	0	0
54.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	5 667	6 175	0	0	0
55.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	1 000	1 000	0	0	0
56.	Munkásszálló üzemeltetése	50 630	50 637	0	30 000	30 000
57.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 592	3 592	0	0	0
58.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"	0	0	2 500	0	2 500
59.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	252	252	0	0	0
60.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	435 501	435 501	0	644 223	644 223
61.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések	1 300	1 300	1 300	0	1 300
62.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	283 271	283 271	0	347 226	347 226
63.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	0	43 571	41 024	0	41 024
64.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	2 562	47 905	0	0	0
65.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	4 100	4 100	0	0	0
66.	Háború elől menekültek 104/2022. (III. 12.) Korm.rendelet	3 462	20 263	0	0	0
67.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcserna pályázat	40 538	40 538	26 543	0	26 543
68.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	23 290	23 290	28 193	0	28 193
69.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	8 400	0	0	0
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	45 557	6 255	0	6 255
71.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	23 471	2 159	0	2 159
72.	EGY MÁS jövőÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése	0	20 500	0	0	0
73.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	15 275	3 880	0	3 880
74.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	0	19 838	0	17 120	17 120
75.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	10 000	0	0	0
76.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	0	0	0	3 172	3 172
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 741 836	2 201 268	414 006	1 609 073	2 023 079
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 264	4 264	8 912	0	8 912
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	554	554	1 159	0	1 159
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	2 575	0	2 575
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	24 264	24 264	28 651	0	28 651
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 155	3 155	3 725	0	3 725
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	2 700	0	2 700
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	1 000	1 000
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		36 312	36 312	47 722	1 000	48 722
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	51 647	51 647	0	53 180	53 180
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	0	6 913	6 913
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	7 635	19 635	0	20 373	20 373
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	5 000	5 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		67 999	79 999	0	85 466	85 466
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 845	95 446	0	85 471	85 471
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 820	2 820	0	2 900	2 900
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	300	300
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	83 236	108 623	111 821	0	111 821
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	9 492	9 492	10 095	0	10 095
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 700	5 900	3 959	0	3 959
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		173 193	222 381	125 875	88 671	214 546

<u>V. Turizmus</u>						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	86 000	105 000	0	105 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		35 000	86 000	105 000	0	105 000
<u>VI. Vízkárelhárítás</u>						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 240	28 194	0	24 130	24 130
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	1 280	1 280	0	2 280	2 280
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		9 520	29 474	0	26 410	26 410
<u>VII. Hulladékgazdálkodás</u>						
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	5 000	5 000
2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfáklázó üzemeltetése, útógondozása	6 760	6 760	0	7 560	7 560
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	0	0	0	4 000	4 000
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		9 760	9 760	0	16 560	16 560
<u>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>						
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	0	0	0	132	132
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):		0	0	0	132	132
<u>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	9 060	9 060
3.	Dögtér monitoringja	300	300	0	500	500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	1 500	0	1 500
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	110 490	116 459	0	91 948	91 948
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	6 524	3 524	0	3 524
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		123 202	131 195	5 024	102 508	107 532
<u>X. Kommunális feladatok</u>						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	133 578	186 309	0	233 553	233 553
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 449	10 208	0	14 621	14 621
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyon védelem	386	386	0	0	0
6.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	1 564	4 021	4 021	0	4 021
7.	T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0	0
8.	Vízdíj (közkifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 348	10 348	0	10 579	10 579
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	250 559	425 559	0	237 700	237 700
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 619	2 619	0	2 920	2 920
14.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	550	550	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
16.	Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	3 000	0	0	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):		409 961	651 908	10 571	501 731	512 302
<u>XI. Egészségügyi alapellátások</u>						
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 800	3 800	0	5 592	5 592
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	0	0
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	23 840	37 951	0	1 620	1 620
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):		44 829	58 940	0	7 212	7 212
<u>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>						
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	23 173	49 115	0	37 409	37 409
4.	Sporttámogatás	47 000	77 000	68 000	0	68 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	16 370	34 370	40 000	0	40 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	120 000	322 000	288 000	0	288 000
7.	Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	0	0	2 000	0	2 000
8.	Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	16 000	16 000	0	0	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		224 543	500 485	398 000	39 409	437 409

XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 368	3 268	4 988	0	4 988
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	390	490	812	0	812
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 000	2 700	3 000	0	3 000
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333
5.	Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüdültetése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	120 000	178 000	178 000	0	178 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	55 000	72 000	80 000	0	80 000
13.	Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	2 500	0	0	0
14.	Tér-zene program kiadásai	0	4 975	0	0	0
15.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16.	Testvértelepülési pályázat - Az anyaország és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére	0	1 000	0	0	0
17.	Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	488	0	0	0
18.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	100	0	0	0
19.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	0	1 000	1 000	0	1 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		188 191	273 954	270 733	4 500	275 233
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	7 000	0	7 000
5.	Civil szervezetek támogatása	0	445	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 840	3 840	3 912	0	3 912
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	509	0	509
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 445	1 500	0	1 500
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 500	0	1 500
12.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
14.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
15.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
18.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
19.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
20.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
21.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
22.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	700	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		10 040	11 130	17 621	0	17 621
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	720	720	880	0	880
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetseggondozó program)	2 000	5 000	2 000	0	2 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 720	7 720	4 880	0	4 880

XVI. Szociális védelem					
<u>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2 900	2 900	0	3 500	3 500
2. Átmeneti települési támogatás	32 000	30 116	0	30 550	30 550
3. Rendszeres települési támogatás	6 000	6 000	0	2 500	2 500
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>					
4. Lakhatási települési támogatás	15 000	6 500	0	7 500	7 500
5. Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500
6. Adósságkezelési települési támogatás	50	350	0	350	350
7. Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	2 000	2 000	0	3 000	3 000
8. Védőoltás települési támogatás	500	500	0	500	500
9. Temetési települési támogatás	150	650	0	800	800
10. Újszülöttek köszöntése - Életkezdesi támogatás.	5 800	5 800	0	9 200	9 200
11. Köztemetés	6 000	6 000	0	5 000	5 000
12. Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány)	5 725	5 725	0	6 733	6 733
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250
14. Iskolakezdesi utalvány és karácsonyi ajándécsomag	6 100	6 100	0	7 000	7 000
15. Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	0	0	1 600	0	1 600
16. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	108 487	181 354	0	139 083	139 083
17. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	0	0
18. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	12 200	13 700	0	13 700	13 700
19. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	5 839	5 839	0	8 360	8 360
20. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	6 529	6 529
21. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 353	1 500	0	1 500
22. Krízis helyzet kezelése	400	400	600	0	600
23. Orosházi Kórház támogatása	10 800	11 036	0	12 000	12 000
24. Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	0	0	500	0	500
XVI. Szociális védelem	224 451	289 823	4 450	256 805	261 255
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	3 327 912	4 590 349	1 403 882	2 739 477	4 143 359

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	M Ű K Ö D É S I C É L Ű I N T É Z M É N Y F I N A N S Z Í R O Z Á S						F E L H A L M O Z Á S I C É L Ű I N T É Z M É N Y F I N A N S Z Í R O Z Á S						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	958 233	0	0	958 233	91 361	1 049 594	0	0	0	0	1 905	1 905	1 051 499
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	60 202	0	0	60 202	14 016	74 218	0	0	0	0	300	300	74 518
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	68 064	71 064	0	0	0	0	0	0	71 064
04	Napköziotthonos Óvoda	631 723	0	0	631 723	12 288	644 011	0	0	0	0	2 000	2 000	646 011
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	336 318	0	0	336 318	445 344	781 662	0	0	0	0	18 684	18 684	800 346
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 989 476	0	0	1 989 476	631 073	2 620 549	0	0	0	0	22 889	22 889	2 643 438

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023. évi hozzájárulás összege Ft	2024. évi hozzájárulás összege Ft	2024. évi és 2023. évi hozzájárulás különbözete Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	283 328 290	336 318 450	52 990 160
1.1.1.1.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	314 370 182	313 389 582	-980 600
1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	60 400 600	60 400 600	0
1.1.1.3.1.	közüvilágítás	117 669 300	117 874 800	205 500
1.1.1.4.	köztetető fenntartás	0	0	0
1.1.1.5.	közü fenntartás	55 997 732	55 997 732	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 260 400	76 171 200	-1 089 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 042 150	2 945 250	-96 900
1.1.2.	Nem közüvel összegyűjtött szennyvíz ártalmtalanítása	50 000	50 000	0
	A 10000 lakos feletti önkormányzatok eneriamelkedés miatti támogatás	308 279 326		-308 279 326
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	906 027 798	649 758 032	-256 269 766
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	222 620 670	349 949 600	127 328 930
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	8 886 110	13 192 800	4 306 690
1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	12 207 790	16 044 000	3 836 210
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása		3 020 000	3 020 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	127 974 000	173 844 000	45 870 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	56 940 000	75 672 186	18 732 186
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 628 570	631 722 586	203 094 016
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	44 108 884	56 466 350	12 357 466
1.3.2.2.1.	Család és gyerekjóléti központ	40 689 348	54 035 490	13 346 142
1.3.2.2.2.	Család és gyerekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23 688 571	28 580 864	4 892 293
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	12 547 700	16 547 700	4 000 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	37 075 400	39 162 500	2 087 100
1.3.2.5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	12 094 400	1 809 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása-önálló fealadellátás	22 610 400	27 986 400	5 376 000
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	8 756 600	11 040 600	2 284 000
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	0	2 870 560	2 870 560
1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	5 253 900	5 299 440	45 540
1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	0	1 831 520	1 831 520
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	12 441 900	14 578 500	2 136 600
1.3.2.9.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 323 700	8 224 260	1 900 560
1.3.2.10.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 398 700	7 953 450	1 554 750
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 812 200	10 705 200	1 893 000
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900	13 366 900	2 321 000
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállás - önálló feladatellátás	7 036 700	9 445 700	2 409 000
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhely - önálló feladatellátás	18 295 420	22 326 200	4 030 780
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	55 925 600	68 176 000	12 250 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	63 800 100	101 202 400	37 402 300
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 510 000	17 731 200	2 221 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	310 074 300	427 685 100	117 610 800
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetés támogatás	95 798 617	140 005 152	44 206 535
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	816 478 540	1 097 315 886	280 837 346
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	63 943 104	81 522 400	17 579 296
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	68 257 884	107 699 455	39 441 571
1.4.2.	Szűnidei étkeztetése támogatása	1 607 970	1 807 755	199 785
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	133 808 958	191 029 610	57 220 652
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	74 404 847	60 202 452	-14 202 395
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	0
ÖSSZESEN:		2 362 348 713	2 633 028 566	270 679 853
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	435 500 424	644 222 486	208 722 062
	NORMATÍV TÁMOGATÁS	1 926 848 289	1 988 806 080	61 957 791

A 2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

M E G N E V E Z É S	ezer forintban										
	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	241 680	678 033	147 631	1 067 344	739 087	98 667	225 750	0	1 300	2 540	1 067 344
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 950	42 165	400	50 515	32 643	4 279	13 193	0	0	400	50 515
Nagy Gyula Területi Múzeum	6 050	19 773	17 511	43 334	24 577	3 160	14 692	0	0	905	43 334
Napköziotthonos Óvoda	1 000	445 005	4 000	450 005	361 527	53 888	30 590	0	0	4 000	450 005
Orosházi Polgármesteri Hivatal	17 796	285 986	269 065	572 847	444 064	63 190	64 593	0	0	1 000	572 847
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	274 476	1 470 962	438 607	2 184 045	1 601 898	223 184	348 818	0	1 300	8 845	2 184 045

A 2023. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	355 770	695 444	269 998	1 321 212	837 400	111 550	368 482	0	1 300	2 480	1 321 212
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	42 858	16 628	63 098	41 625	5 200	15 973	0	0	300	63 098
Nagy Gyula Területi Múzeum	48 477	21 205	43 252	112 934	38 714	4 880	44 516	0	0	24 824	112 934
Napköziotthonos Óvoda	1 000	428 629	84 345	513 974	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	513 974
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	283 328	385 935	700 461	515 158	73 875	108 928	0	0	2 500	700 461
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	440 057	1 471 464	800 158	2 711 679	1 826 739	253 160	598 376	0	1 300	32 104	2 711 679

A 2024. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

M E G N E V E Z É S											ezer forintban
Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	
471 125	958 233	93 266	1 522 624	985 747	133 292	400 380	0	1 300	1 905	1 522 624	
1 663	60 202	14 316	76 181	50 094	6 520	19 267	0	0	300	76 181	
3 500	3 000	68 064	74 564	41 919	5 490	27 155	0	0	0	74 564	
1 000	631 723	17 288	650 011	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	650 011	
26 198	336 318	483 154	845 670	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	845 670	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:											
503 486	1 989 476	676 088	3 169 050	2 210 300	314 329	620 232	0	1 300	22 889	3 169 050	

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
6	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		013370	Infomatikai fejlesztések, szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		042180	Állategészségügy
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
7	Közfelfogás és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Köztérület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
		032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése
		041231	Rövid időtartamú közfelfogás
8	Közfelfogás	041232	Start-munkaprogram – Téli közfelfogás
		041233	Hosszabb időtartamú közfelfogás
		041236	Országos közfelfogási program
		041237	Közfelfogási mintaprogram
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
9	Közfelfogás	044310	Építési igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
		045160	Közfelfogás, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10	Turizmus	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		051020	Nem veszélyes (települési) hulladék önkormányzati válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
12	Hulladékgazdálkodás	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
13	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
		051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízosztorna építése, fenntartása, üzemeltetése
		053020	Szennyveződésmentesítési tevékenységek
14	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
15	Kommunális feladatok	061010	Lakáspolitikai igazgatása
		061020	Lakóépület építése
		062010	Településfejlesztés igazgatása
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		063080	Vízelleátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		064010	Köztisztaság
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		072111	Háziorvosi alapelátás
16	Egészségügyi alapelátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alapelátás
		074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelátás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
17	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
18	Kulturális szolgáltatások	082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Műzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
19	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	083020	Könyvkiadás
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
20	Oktatási tevékenységek	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi , térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020	Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
		096015	Gyermekéktetetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi életképzés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010	Oktatás igazgatása
21	Szociális védelem	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Idősen nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekéktetetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104037	Intézményen kívüli gyermekéktetetés
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás