



# **OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2024. évi  
kötségvetéséről szóló rendelet I. számú  
módosítása**



## 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)                                                                                                   | 33. oldal |
| Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)                                                                                   | 34. oldal |
| Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)                                                                                                              | 35. oldal |
| Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)                                                                                               | 36. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)                                                 | 37. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai | 38. oldal |
| Az Önkormányzat 2024. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)                                                                               | 39. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)                                                                                   | 40. oldal |
| Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2024. évben (a rendelet 10. melléklete)                                                                                     | 41. oldal |
| Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)                                                               | 43. oldal |
| Az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)                                                                                                  | 44. oldal |
| Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)                                                                               | 46. oldal |
| Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024-2036. években (a rendelet 14. melléklete)                                                      | 47. oldal |
| Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez                                                                                           | 48. oldal |





**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VI. 27.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének)*

- „a) költségvetési bevétele 7.473.293 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 10.893.431 ezer forint,**
- c) egyenlege 3.420.138 ezer forint,”**

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének)*

- „e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.409.564 ezer forint,**
  - ea) működési célú 996.048 ezer forint,**
  - eb) felhalmozási célú 2.411.512 ezer forint,**
  - ec) működési (megelőlegezés) 2.004 ezer forint”**

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének)*

- „g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 705.000 ezer forint,**

- ga)* működési célú 450.000 ezer forint,
- gb)* felhalmozási célú 255.000 ezer forint,
- h)* külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 694.426 ezer forint,
- ha)* működési célú 545.307 ezer forint,
- hb)* felhalmozási célú 149.119 ezer forint.”

## **2. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## **„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 7.727.032 ezer Ft ezen belül:
    - aa)* 2.568.400 ezer Ft Személyi juttatások,
    - ab)* 359.348 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
    - ac)* 2.926.656 ezer Ft Dologi kiadások,
    - ad)* 62.700 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
    - ae)* 847.653 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
    - af)* 865.181 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
    - ag)* 97.094 ezer Ft Tartalékok,
  - b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.166.399 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

## **6. §**

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 312.253 ezer Ft összegben.

## **7. §**

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.628.098 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

### **3. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„9. §**

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2024. évi általános tartalék 27.264 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 69.830 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

### **4. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„11. §**

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési támogatása 2.768.402 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.074.105 ezer Ft.”

### **5. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 255.000 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.”

### **6. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



## **„23. §**

A költségvetési rendeletben a civil szervezetek (sport, egyéb) támogatására 78.000 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

## **7. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. június 27.

**/ Dávid Zoltán /**  
polgármester

**/ Dr. Burai Mihály /**  
jegyző

Kihirdetve: 2024. június .... napján.

**/ Dr. Burai Mihály /**  
jegyző



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

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

|   |                                           |         |        |         |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevételek                        | 451 125 | 21 133 | 295 585 | 176 673 | 472 258 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 10 000  | 0      | 10 000  | 0       | 10 000  |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                               |        |   |   |        |        |
|---|-----------------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 10 000 | 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 | 0 | 47 311 | 0 | 47 311 | 47 311 |
| 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: | 471 125 | 68 444 | 305 585 | 233 984 | 539 569 |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|

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

|   |                                           |       |       |   |       |       |
|---|-------------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 1 100 | 0     | 0 | 1 100 | 1 100 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 563   | 1 894 | 0 | 2 457 | 2 457 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |

**2 Felhalmozási költségvetés**

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

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                         |   |       |   |       |       |
|---|-------------------------|---|-------|---|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 6 849 | 0 | 6 849 | 6 849 |
| 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: | 1 663 | 8 743 | 0 | 10 406 | 10 406 |
|----------------------------|-------|-------|---|--------|--------|



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írá-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                              |                                            |                                             | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |       |   |       |   |       |
|---|-------------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 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

|   |                                               |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 29 486 | 29 486 | 0 | 29 486 |
| 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: | 3 500 | 29 486 | 32 986 | 0 | 32 986 |
|----------------------------|-------|--------|--------|---|--------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |       |   |   |       |       |
|---|-------------------------------------------|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 4 000 | 0 | 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 | 0 | 12 455 | 0 | 12 455 | 12 455 |
| 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: | 4 000 | 12 455 | 0 | 16 455 | 16 455 |
|----------------------------|-------|--------|---|--------|--------|

## 5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |        |        |        |        |        |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek                        | 5 000  | 0      | 0      | 5 000  | 5 000  |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 15 340 | 17 548 | 10 000 | 22 888 | 32 888 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

ezer forintban

| Cím-szám                                                           | Cím-név                                          | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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            |                                                |                                              |                                               |                                       | 10 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| 3                                                                  | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |                                                |                                              |                                               |                                       |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1                                                                  | Maradvány igénybevétele                          |                                                |                                              |                                               |                                       | 14 984                                                   | 16 531                                                                  | 0                                                                | 31 515                                                           | 31 515                                                         |
| 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:                                         |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 45 324                                                   | 34 079                                                                  | 10 000                                                           | 69 403                                                           | 79 403                                                         |
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                             |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>490 628</b>                                           | <b>40 575</b>                                                           | <b>319 085</b>                                                   | <b>212 118</b>                                                   | <b>531 203</b>                                                 |
| Működési bevételek                                                 |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 464 725                                                  | 21 133                                                                  | 299 085                                                          | 186 773                                                          | 485 858                                                        |
| Közhatalmi bevételek                                               |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                          |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 25 903                                                   | 19 442                                                                  | 20 000                                                           | 25 345                                                           | 45 345                                                         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                         |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>20 000</b>                                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>20 000</b>                                                    | <b>20 000</b>                                                  |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 10 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                      |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 10 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>      |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>14 984</b>                                            | <b>112 632</b>                                                          | <b>29 486</b>                                                    | <b>98 130</b>                                                    | <b>127 616</b>                                                 |
| Maradvány igénybevétele                                            |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 14 984                                                   | 112 632                                                                 | 29 486                                                           | 98 130                                                           | 127 616                                                        |
| Értékpapírok bevételei                                             |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Betétek megszüntetése                                              |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>  |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| Maradvány igénybevétele                                            |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Értékpapírok bevételei                                             |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Betétek megszüntetése                                              |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>      |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 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                                                              |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>  |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 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                                                              |
| <b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI<br/>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> |                                                  |                                                |                                              |                                               |                                       | <b>525 612</b>                                           | <b>153 207</b>                                                          | <b>348 571</b>                                                   | <b>330 248</b>                                                   | <b>678 819</b>                                                 |



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írá-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                              |                                            |                                             | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

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

|   |                                           |           |          |         |           |           |
|---|-------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Működési bevétel                          | 633 338   | 168 246  | 357 227 | 444 357   | 801 584   |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 3 028 000 | -200 000 | 947 567 | 1 880 433 | 2 828 000 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 785 068   | 35 386   | 22 500  | 797 954   | 820 454   |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                               |         |   |        |         |         |
|---|-----------------------------------------------|---------|---|--------|---------|---------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 250 000 | 0 | 0      | 250 000 | 250 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 54 351  | 0 | 54 351 | 0       | 54 351  |
| 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**

|                            |           |       |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 6. cím bevételei összesen: | 4 750 757 | 3 632 | 1 381 645 | 3 372 744 | 4 754 389 |
|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|

**7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG****1 Működési költségvetés**

|   |                                           |        |   |        |   |        |
|---|-------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 14 500 | 0 | 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: | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
|----------------------------|--------|---|--------|---|--------|

**8 KÖZFOGLALKOZTATÁS****1 Működési költségvetés**

|   |                                           |        |   |   |        |        |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 60 695 | 0 | 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: | 60 695 | 0 | 0 | 60 695 | 60 695 |
|----------------------------|--------|---|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

## 10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

## 11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

## 12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írá-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írá-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>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         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

## 14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

## 1 Működési költségvetés

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

## 15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>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 | 1 620 | 0 | 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: | 1 620 | 0 | 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 | 63 202 | 0 | 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: | 63 202 | 0 | 3 000 | 60 202 | 63 202 |
|-----------------------------|--------|---|-------|--------|--------|



ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                             |                                                         |                                                      |                                                      |                                                   |

## 19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

## 20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |       |   |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 631 723 | 7 387 | 0 | 639 110 | 639 110 |
| 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: | 631 723 | 7 387 | 0 | 639 110 | 639 110 |
|-----------------------------|---------|-------|---|---------|---------|

## 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 | 1 288 346 | 100 228 | 599 462 | 789 112 | 1 388 574 |
| 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: | 1 288 346 | 100 228 | 599 462 | 789 112 | 1 388 574 |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|



| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>az képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

|                                                                   |                  |                |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            | <b>6 506 492</b> | <b>111 247</b> | <b>1 944 256</b> | <b>4 673 483</b> | <b>6 617 739</b> |
| Működési bevétel                                                  | 633 338          | 168 246        | 357 227          | 444 357          | 801 584          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 3 042 500        | -200 000       | 962 067          | 1 880 433        | 2 842 500        |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                         | 2 830 654        | 143 001        | 624 962          | 2 348 693        | 2 973 655        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        | <b>304 351</b>   | <b>0</b>       | <b>54 351</b>    | <b>250 000</b>   | <b>304 351</b>   |
| Felhalmozási bevételek                                            | 250 000          | 0              | 0                | 250 000          | 250 000          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                     | 54 351           | 0              | 54 351           | 0                | 54 351           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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

|                            |                  |                |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> | <b>6 810 843</b> | <b>111 247</b> | <b>1 998 607</b> | <b>4 923 483</b> | <b>6 922 090</b> |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

| Cím-szám                                                                   | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                            |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):                            |         |                                                |                                              |                                               |                          | 6 997 120                                                | 151 822                                                                 | 2 263 341                                                        | 4 885 601                                                        | 7 148 942                                                      |
| Működési bevétel                                                           |         |                                                |                                              |                                               |                          | 1 098 063                                                | 189 379                                                                 | 656 312                                                          | 631 130                                                          | 1 287 442                                                      |
| Közhatalmi bevételek                                                       |         |                                                |                                              |                                               |                          | 3 042 500                                                | -200 000                                                                | 962 067                                                          | 1 880 433                                                        | 2 842 500                                                      |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                                  |         |                                                |                                              |                                               |                          | 2 856 557                                                | 162 443                                                                 | 644 962                                                          | 2 374 038                                                        | 3 019 000                                                      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                          |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):                        |         |                                                |                                              |                                               |                          | 324 351                                                  | 0                                                                       | 54 351                                                           | 270 000                                                          | 324 351                                                        |
| Felhalmozási bevételek                                                     |         |                                                |                                              |                                               |                          | 260 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 260 000                                                          | 260 000                                                        |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                              |         |                                                |                                              |                                               |                          | 54 351                                                   | 0                                                                       | 54 351                                                           | 0                                                                | 54 351                                                         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |         |                                                |                                              |                                               |                          | 10 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |         |                                                |                                              |                                               |                          | 14 984                                                   | 112 632                                                                 | 29 486                                                           | 98 130                                                           | 127 616                                                        |
| Maradvány igénybevétele                                                    |         |                                                |                                              |                                               |                          | 14 984                                                   | 112 632                                                                 | 29 486                                                           | 98 130                                                           | 127 616                                                        |
| 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):                                        |         |                                                |                                              |                                               |                          | 7 336 455                                                | 264 454                                                                 | 2 347 178                                                        | 5 253 731                                                        | 7 600 909                                                      |



| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított 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                          |  |  |  |  | 865 619   | 2 813   | 585 615   | 282 817 | 868 432   |
| 2                           | Értékpapírok bevételei                           |  |  |  |  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   |  |  |  |  | 0         | 2 004   | 0         | 2 004   | 2 004     |
| 4                           | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |           |         |           |         |           |
| 1                           | Maradvány igénybevétele                          |  |  |  |  | 2 411 512 | 0       | 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           |  |  |  |  | 450 000   | 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           |  |  |  |  | 303 500   | -48 500 | 255 000   | 0       | 255 000   |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   |  |  |  |  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 23. cím bevételei összesen: |                                                  |  |  |  |  | 4 030 631 | -43 683 | 3 252 127 | 734 821 | 3 986 948 |



| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                             |                                                         |                                                      |                                                      |                                                   |

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

|   |                                           |           |          |         |           |           |
|---|-------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Működési bevétel                          | 1 098 063 | 189 379  | 656 312 | 631 130   | 1 287 442 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 3 042 500 | -200 000 | 962 067 | 1 880 433 | 2 842 500 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 856 557 | 162 443  | 644 962 | 2 374 038 | 3 019 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         |

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

|   |                                               |         |   |        |         |         |
|---|-----------------------------------------------|---------|---|--------|---------|---------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 260 000 | 0 | 0      | 260 000 | 260 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 54 351  | 0 | 54 351 | 0       | 54 351  |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 10 000  | 0 | 0      | 10 000  | 10 000  |

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

|   |                                |         |         |         |         |         |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Maradvány igénybevétele        | 880 603 | 115 445 | 615 101 | 380 947 | 996 048 |
| 2 | Értékpapírok bevételei         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0       | 2 004   | 0       | 2 004   | 2 004   |

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

|   |                                |           |   |           |   |           |
|---|--------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Maradvány igénybevétele        | 2 411 512 | 0 | 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):**

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

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

|   |                                        |         |         |         |   |         |
|---|----------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| 1 | Értékpapírok bevételei                 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 303 500 | -48 500 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

|                                                    |                   |                |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> | <b>11 367 086</b> | <b>220 771</b> | <b>5 599 305</b> | <b>5 988 552</b> | <b>11 587 857</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

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

|   |                                         |         |        |         |         |           |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 985 747 | 75 043 | 557 097 | 503 693 | 1 060 790 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 133 292 | 10 716 | 74 648  | 69 360  | 144 008   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 400 380 | 43 422 | 341 990 | 101 812 | 443 802   |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 300   | 0      | 1 300   | 0       | 1 300     |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                             |       |        |       |        |        |
|---|---------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 1 905 | 38 851 | 1 905 | 38 851 | 40 756 |
| 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: | 1 522 624 | 168 032 | 976 940 | 713 716 | 1 690 656 |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|

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

|   |                                         |        |       |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 50 094 | 5 676 | 0 | 55 770 | 55 770 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 6 520  | 229   | 0 | 6 749  | 6 749  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 19 267 | 6 849 | 0 | 26 116 | 26 116 |
| 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                                 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2 | Felújítások                                 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 5 | Tartalékok                                  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |

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

|                           |        |        |   |        |        |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 76 181 | 12 754 | 0 | 88 935 | 88 935 |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|



| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                             |                                                         |                                                      |                                                      |                                                   |

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |        |   |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 41 919 | 3 566  | 45 485 | 0 | 45 485 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 5 490  | 458    | 5 948  | 0 | 5 948  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 27 155 | 16 371 | 43 526 | 0 | 43 526 |
| 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 | 4 091 | 4 091 | 0 | 4 091 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 3. cím kiadásai összesen:

|        |        |        |   |        |
|--------|--------|--------|---|--------|
| 74 564 | 24 486 | 99 050 | 0 | 99 050 |
|--------|--------|--------|---|--------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 505 524 | 25 633 | 0 | 531 157 | 531 157 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 81 888  | 732    | 0 | 82 620  | 82 620  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 60 599  | 8 455  | 0 | 69 054  | 69 054  |
| 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                                 | 2 000 | 4 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 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:

|         |        |   |         |         |
|---------|--------|---|---------|---------|
| 650 011 | 38 820 | 0 | 688 831 | 688 831 |
|---------|--------|---|---------|---------|



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 627 016 | 0      | 0 | 627 016 | 627 016 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 87 139  | 0      | 0 | 87 139  | 87 139  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 112 831 | 28 548 | 0 | 141 379 | 141 379 |
| 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                                 | 18 684 | 5 531 | 0 | 24 215 | 24 215 |
| 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: | 845 670 | 34 079 | 0 | 879 749 | 879 749 |
|---------------------------|---------|--------|---|---------|---------|

| Cím-szám                                                              | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>3 146 161</b>                                         | <b>225 698</b>                                                          | <b>1 069 994</b>                                                 | <b>2 301 865</b>                                                 | <b>3 371 859</b>                                               |
| ezen belül: Személyi juttatások                                       |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 2 210 300                                                | 109 918                                                                 | 602 582                                                          | 1 717 636                                                        | 2 320 218                                                      |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                   |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 314 329                                                  | 12 135                                                                  | 80 596                                                           | 245 868                                                          | 326 464                                                        |
| Dologi kiadások                                                       |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 620 232                                                  | 103 645                                                                 | 385 516                                                          | 338 361                                                          | 723 877                                                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 1 300                                                    | 0                                                                       | 1 300                                                            | 0                                                                | 1 300                                                          |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                               |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                               |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Tartalékok                                                            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>22 889</b>                                            | <b>52 473</b>                                                           | <b>5 996</b>                                                     | <b>69 366</b>                                                    | <b>75 362</b>                                                  |
| Beruházások                                                           |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 22 889                                                   | 52 473                                                                  | 5 996                                                            | 69 366                                                           | 75 362                                                         |
| Felújítások                                                           |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                           |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                           |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Tartalékok                                                            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| Értékpapírok kiadásai                                                 |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| Értékpapírok kiadásai                                                 |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 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                                                              |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 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                                                              |
| <b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS<br/>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>3 169 050</b>                                         | <b>278 171</b>                                                          | <b>1 075 990</b>                                                 | <b>2 371 231</b>                                                 | <b>3 447 221</b>                                               |

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

|   |                                         |           |         |         |         |           |
|---|-----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 142 479   | 400     | 42 767  | 100 112 | 142 879   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 19 000    | 47      | 5 500   | 13 547  | 19 047    |
| 3 | Dologi kiadások                         | 1 189 987 | 118 773 | 529 773 | 778 987 | 1 308 760 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 647 046   | 0       | 0       | 647 046 | 647 046   |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 24 567    | 0       | 947     | 23 620  | 24 567    |
| 7 | Tartalékok                              | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         |



ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |           |         |           |        |           |
|---|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 | Beruházások                                   | 2 511 772 | 3 547   | 2 495 572 | 19 747 | 2 515 319 |
| 2 | Felújítások                                   | 116 904   | -47 482 | 984       | 68 438 | 69 422    |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   | 226 048   | 0       | 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: | 4 877 803 | 75 285 | 3 301 591 | 1 651 497 | 4 953 088 |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|

## 7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |        |   |        |       |        |
|---|-----------------------------------------|--------|---|--------|-------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 37 563 | 0 | 37 563 | 0     | 37 563 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 4 884  | 0 | 4 884  | 0     | 4 884  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 6 275  | 0 | 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      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |         |   |       |       |
|---|---------------------------------------------|--------|---------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 19 988 | -10 000 | 0 | 9 988 | 9 988 |
| 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: | 68 710 | -10 000 | 47 722 | 10 988 | 58 710 |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|

## 8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |        |   |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 53 180 | 0 | 0 | 53 180 | 53 180 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 6 913  | 0 | 0 | 6 913  | 6 913  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 25 373 | 0 | 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      |



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 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:

85 466 0 0 85 466 85 466

## 9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |        |        |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 2 760   | 0       | 2 760  | 0      | 2 760  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 359     | 0       | 359    | 0      | 359    |
| 3 | Dologi kiadások                         | 89 511  | 2 000   | 4 840  | 86 671 | 91 511 |
| 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 | 121 916 | -57 188 | 64 728 | 0      | 64 728 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |         |       |       |       |
|---|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 52 000 | -46 571 | 2 000 | 3 429 | 5 429 |
| 2 | Felújítások                                 | 4 960  | -3 429  | 0     | 1 531 | 1 531 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

271 506 -105 188 74 687 91 631 166 318

## 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                         | 25 000 | 0      | 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 | 80 000 | 17 750 | 97 750 | 0 | 97 750 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

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

|                            |         |        |         |   |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---|---------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 105 000 | 17 750 | 122 750 | 0 | 122 750 |
|----------------------------|---------|--------|---------|---|---------|

## 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                         | 26 410 | 2 500 | 0 | 28 910 | 28 910 |
| 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                                 | 20 000 | -15 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 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

|                            |        |         |   |        |        |
|----------------------------|--------|---------|---|--------|--------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 46 410 | -12 500 | 0 | 33 910 | 33 910 |
|----------------------------|--------|---------|---|--------|--------|

## 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                         | 16 560 | -2 000 | 0 | 14 560 | 14 560 |
| 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: | 16 560 | -2 000 | 0 | 14 560 | 14 560 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|



| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám |                          | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                |                                              |                                               |                          |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
|              |             |                                                |                                              |                                               | KIADÁSOK                 |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
|              |             |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 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                         | 132 | 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                                 | 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

|                            |     |   |   |     |     |
|----------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| 13. cím kiadásai összesen: | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 |
|----------------------------|-----|---|---|-----|-----|

## 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                         | 107 532 | 0 | 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: | 107 532 | 0 | 5 024 | 102 508 | 107 532 |
|----------------------------|---------|---|-------|---------|---------|



ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             |                                      |                                             |                                                         |                                                      |                                                      |                                                   |

## 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                         | 506 002 | -20 000 | 4 271  | 481 731 | 486 002 |
| 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 | 6 300   | 4 986   | 11 286 | 0       | 11 286  |
| 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

|                            |         |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 15. cím kiadásai összesen: | 512 302 | -15 014 | 15 557 | 481 731 | 497 288 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|

## 16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |       |   |   |       |       |
|---|-----------------------------------------|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Dologi kiadások                         | 7 212 | 0 | 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 | 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

|                            |       |   |   |       |       |
|----------------------------|-------|---|---|-------|-------|
| 16. cím kiadásai összesen: | 7 212 | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 |
|----------------------------|-------|---|---|-------|-------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |         |        |         |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 550     | 0      | 0       | 550    | 550     |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 110     | 0      | 0       | 110    | 110     |
| 3 | Dologi kiadások                         | 38 749  | 1 500  | 1 500   | 38 749 | 40 249  |
| 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 | 398 000 | -1 500 | 396 500 | 0      | 396 500 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |         |   |         |   |         |
|---|---------------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| 1 | Beruházások                                 | 17 000  | 0 | 17 000  | 0 | 17 000  |
| 2 | Felújítások                                 | 241 300 | 0 | 241 300 | 0 | 241 300 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 5 | Tartalékok                                  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |

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

|                            |         |   |         |        |         |
|----------------------------|---------|---|---------|--------|---------|
| 17. cím kiadásai összesen: | 695 709 | 0 | 656 300 | 39 409 | 695 709 |
|----------------------------|---------|---|---------|--------|---------|

## 18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |       |         |       |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 6 938   | 0     | 5 238   | 1 700 | 6 938   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 1 062   | 0     | 862     | 200   | 1 062   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 9 233   | 2 000 | 8 633   | 2 600 | 11 233  |
| 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 | 258 000 | 0     | 258 000 | 0     | 258 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

|                            |         |        |         |       |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 280 233 | -3 000 | 272 733 | 4 500 | 277 233 |
|----------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|



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                 | 2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                             |                                                         |                                                      |                                                      |                                                   |

## 19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |       |   |       |   |       |
|---|-----------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 4 312 | 0 | 4 312 | 0 | 4 312 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 509   | 0 | 509   | 0 | 509   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 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

|                            |        |   |        |   |        |
|----------------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 17 621 | 0 | 17 621 | 0 | 17 621 |
|----------------------------|--------|---|--------|---|--------|

## 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 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 880   | 0 | 880   | 0 | 880   |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 0 | 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: | 4 880 | 0 | 4 880 | 0 | 4 880 |
|----------------------------|-------|---|-------|---|-------|



| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |

## 21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |       |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 37 293  | 8 637  | 1 500 | 44 430  | 45 930  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 63 400  | -2 000 | 0     | 61 400  | 61 400  |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 159 712 | 38 815 | 2 100 | 196 427 | 198 527 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 850     | 0      | 850   | 0       | 850     |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |       |        |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|-------|--------|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 6 883 | -6 883 | 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

|                            |         |        |       |         |         |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 268 138 | 38 569 | 4 450 | 302 257 | 306 707 |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|

## 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                              | 140 400 | -43 306 | 0 | 97 094 | 97 094 |

## 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: | 140 400 | -43 306 | 0 | 97 094 | 97 094 |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                                                       | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                       |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         | <b>4 283 759</b>                                         | <b>71 414</b>                                                           | <b>1 540 411</b>                                                 | <b>2 814 762</b>                                                 | <b>4 355 173</b>                                               |
|          |         |                                                |                                              |                                               | ezen belül: Személyi juttatások                                | 247 782                                                  | 400                                                                     | 92 640                                                           | 155 542                                                          | 248 182                                                        |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            | 32 837                                                   | 47                                                                      | 12 114                                                           | 20 770                                                           | 32 884                                                         |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Dologi kiadások                                                | 2 089 369                                                | 113 410                                                                 | 589 916                                                          | 1 612 863                                                        | 2 202 779                                                      |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 63 400                                                   | -2 000                                                                  | 0                                                                | 61 400                                                           | 61 400                                                         |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Működési célú támogatások áht-n belülre                        | 808 838                                                  | 38 815                                                                  | 4 180                                                            | 843 473                                                          | 847 653                                                        |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Működési célú támogatások áht-n kívülre                        | 901 133                                                  | -35 952                                                                 | 841 561                                                          | 23 620                                                           | 865 181                                                        |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Tartalékok                                                     | 140 400                                                  | -43 306                                                                 | 0                                                                | 97 094                                                           | 97 094                                                         |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     | <b>3 221 855</b>                                         | <b>-130 818</b>                                                         | <b>2 982 904</b>                                                 | <b>108 133</b>                                                   | <b>3 091 037</b>                                               |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Beruházások                                                    | 2 627 643                                                | -74 907                                                                 | 2 514 572                                                        | 38 164                                                           | 2 552 736                                                      |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Felújítások                                                    | 368 164                                                  | -55 911                                                                 | 242 284                                                          | 69 969                                                           | 312 253                                                        |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                    | 226 048                                                  | 0                                                                       | 226 048                                                          | 0                                                                | 226 048                                                        |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Tartalékok                                                     | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|          |         |                                                |                                              |                                               | 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                                                              |
|          |         |                                                |                                              |                                               | <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|          |         |                                                |                                              |                                               | 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**

|                                            |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>7 505 614</b> | <b>-59 404</b> | <b>4 523 315</b> | <b>2 922 895</b> | <b>7 446 210</b> |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                            |                  |                |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     | <b>7 429 920</b> | <b>297 112</b> | <b>2 610 405</b> | <b>5 116 627</b> | <b>7 727 032</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások                            | 2 458 082        | 110 318        | 695 222          | 1 873 178        | 2 568 400        |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                        | 347 166          | 12 182         | 92 710           | 266 638          | 359 348          |
| Dologi kiadások                                            | 2 709 601        | 217 055        | 975 432          | 1 951 224        | 2 926 656        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 64 700           | -2 000         | 1 300            | 61 400           | 62 700           |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                    | 808 838          | 38 815         | 4 180            | 843 473          | 847 653          |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                    | 901 133          | -35 952        | 841 561          | 23 620           | 865 181          |
| Tartalékok                                                 | 140 400          | -43 306        | 0                | 97 094           | 97 094           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> | <b>3 244 744</b> | <b>-78 345</b> | <b>2 988 900</b> | <b>177 499</b>   | <b>3 166 399</b> |
| Beruházások                                                | 2 650 532        | -22 434        | 2 520 568        | 107 530          | 2 628 098        |
| Felújítások                                                | 368 164          | -55 911        | 242 284          | 69 969           | 312 253          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                | 226 048          | 0              | 226 048          | 0                | 226 048          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Tartalékok                                                 | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |



| Cím-<br>szám                                                            | Cím-<br>név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                         |             |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                 |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                           |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                 |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                           |             |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |

## A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

|                                                 |            |         |           |           |            |
|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 10 674 664 | 218 767 | 5 599 305 | 5 294 126 | 10 893 431 |
|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|

## III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

## 23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

|   |                                               |         |       |   |         |         |
|---|-----------------------------------------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Működési költségvetés                         |         |       |   |         |         |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                     |         |       |   |         |         |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |         |       |   |         |         |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |         |       |   |         |         |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |         |       |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 450 000 | 0     | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 93 303  | 2 004 | 0 | 95 307  | 95 307  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |         |       |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 149 119 | 0     | 0 | 149 119 | 149 119 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |

|                            |         |       |   |         |         |
|----------------------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 692 422 | 2 004 | 0 | 694 426 | 694 426 |
|----------------------------|---------|-------|---|---------|---------|



| Cím-szám                                                                                  | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                                                  |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                                |         |                                                |                                              |                                               | <b>7 429 920</b>                                         | <b>297 112</b>                                                          | <b>2 610 405</b>                                                 | <b>5 116 627</b>                                                 | <b>7 727 032</b>                                               |
|                                                                                           | 1       |                                                | Személyi juttatások                          |                                               | 2 458 082                                                | 110 318                                                                 | 695 222                                                          | 1 873 178                                                        | 2 568 400                                                      |
|                                                                                           | 2       |                                                | Munkaadókat terhelő adók, járulékok          |                                               | 347 166                                                  | 12 182                                                                  | 92 710                                                           | 266 638                                                          | 359 348                                                        |
|                                                                                           | 3       |                                                | Dologi kiadások                              |                                               | 2 709 601                                                | 217 055                                                                 | 975 432                                                          | 1 951 224                                                        | 2 926 656                                                      |
|                                                                                           | 4       |                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai               |                                               | 64 700                                                   | -2 000                                                                  | 1 300                                                            | 61 400                                                           | 62 700                                                         |
|                                                                                           | 5       |                                                | Működési célú támogatások áht-n belülre      |                                               | 808 838                                                  | 38 815                                                                  | 4 180                                                            | 843 473                                                          | 847 653                                                        |
|                                                                                           | 6       |                                                | Működési célú támogatások áht-n kívülre      |                                               | 901 133                                                  | -35 952                                                                 | 841 561                                                          | 23 620                                                           | 865 181                                                        |
|                                                                                           | 7       |                                                | Tartalékok                                   |                                               | 140 400                                                  | -43 306                                                                 | 0                                                                | 97 094                                                           | 97 094                                                         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                            |         |                                                |                                              |                                               | <b>3 244 744</b>                                         | <b>-78 345</b>                                                          | <b>2 988 900</b>                                                 | <b>177 499</b>                                                   | <b>3 166 399</b>                                               |
|                                                                                           | 1       |                                                | Beruházások                                  |                                               | 2 650 532                                                | -22 434                                                                 | 2 520 568                                                        | 107 530                                                          | 2 628 098                                                      |
|                                                                                           | 2       |                                                | Felújítások                                  |                                               | 368 164                                                  | -55 911                                                                 | 242 284                                                          | 69 969                                                           | 312 253                                                        |
|                                                                                           | 3       |                                                | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre  |                                               | 226 048                                                  | 0                                                                       | 226 048                                                          | 0                                                                | 226 048                                                        |
|                                                                                           | 4       |                                                | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre  |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|                                                                                           | 5       |                                                | Tartalékok                                   |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>            |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|                                                                                           | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|                                                                                           | 2       |                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése           |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>        |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
|                                                                                           | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|                                                                                           | 2       |                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése           |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>            |         |                                                |                                              |                                               | <b>543 303</b>                                           | <b>2 004</b>                                                            | <b>0</b>                                                         | <b>545 307</b>                                                   | <b>545 307</b>                                                 |
|                                                                                           | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|                                                                                           | 2       |                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre      |                                               | 450 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
|                                                                                           | 3       |                                                | Egyéb finanszírozási kiadások                |                                               | 93 303                                                   | 2 004                                                                   | 0                                                                | 95 307                                                           | 95 307                                                         |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>        |         |                                                |                                              |                                               | <b>149 119</b>                                           | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>149 119</b>                                                   | <b>149 119</b>                                                 |
|                                                                                           | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
|                                                                                           | 2       |                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre      |                                               | 149 119                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 149 119                                                          | 149 119                                                        |
|                                                                                           | 3       |                                                | Egyéb finanszírozási kiadások                |                                               | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |         |                                                |                                              |                                               | <b>11 367 086</b>                                        | <b>220 771</b>                                                          | <b>5 599 305</b>                                                 | <b>5 988 552</b>                                                 | <b>11 587 857</b>                                              |



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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám                                  | MEGNEVEZÉS                                                                                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Hitel-<br>felvétel | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>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                                                              |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:                    |                                                                                            | 0                                                        | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| II. ÖNKORMÁNYZAT                         |                                                                                            |                                                          |                    |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1.                                       | Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások                                | 8 889                                                    | 0                  | 34                                                                      | 0                                                                | 8 923                                                            | 8 923                                                          |
| 2.                                       | Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás                                                    | 241 300                                                  | 190 000            | 0                                                                       | 241 300                                                          | 0                                                                | 241 300                                                        |
| 3.                                       | Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés | 34 515                                                   | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 34 515                                                           | 34 515                                                         |
| 4.                                       | Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása                                 | 1 531                                                    | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 1 531                                                            | 1 531                                                          |
| 5.                                       | Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái     | 3 429                                                    | 0                  | -3 429                                                                  | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 6.                                       | Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása                                                 | 48 500                                                   | 0                  | -48 500                                                                 | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 7.                                       | Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása                             | 25 000                                                   | 25 000             | 0                                                                       | 0                                                                | 25 000                                                           | 25 000                                                         |
| 8.                                       | Szabadtéri lelátó padozatának felújítás                                                    | 5 000                                                    | 0                  | -5 000                                                                  | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 9.                                       | TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat                        | 0                                                        | 0                  | 984                                                                     | 984                                                              | 0                                                                | 984                                                            |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:                   |                                                                                            | 368 164                                                  | 215 000            | -55 911                                                                 | 242 284                                                          | 69 969                                                           | 312 253                                                        |
| 2024. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |                                                                                            | 368 164                                                  | 215 000            | -55 911                                                                 | 242 284                                                          | 69 969                                                           | 312 253                                                        |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| * A hitelfelvétel összegének (263.500 ezer Ft) bontása     |         |
| 2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 190 000 |
| 2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 25 000  |





OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám                                                                 | MEGNEVEZÉS                                                                                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Hitel-<br>felvétel | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. INTÉZMÉNYEK                                                          |                                                                                                |                                                          |                    |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1.                                                                      | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései                                                   | 1 905                                                    | 0                  | 38 851                                                                  | 1 905                                                            | 38 851                                                           | 40 756                                                         |
| 2.                                                                      | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések                                                            | 300                                                      | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 300                                                              | 300                                                            |
| 3.                                                                      | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések                                                               | 0                                                        | 0                  | 4 091                                                                   | 4 091                                                            | 0                                                                | 4 091                                                          |
| 4.                                                                      | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések                                                               | 2 000                                                    | 0                  | 4 000                                                                   | 0                                                                | 6 000                                                            | 6 000                                                          |
| 5.                                                                      | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések                                                        | 18 684                                                   | 0                  | 5 531                                                                   | 0                                                                | 24 215                                                           | 24 215                                                         |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:                                                   |                                                                                                | 22 889                                                   | 0                  | 52 473                                                                  | 5 996                                                            | 69 366                                                           | 75 362                                                         |
| 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                                                                       | 56 419                                                           | 0                                                                | 56 419                                                         |
| 2.                                                                      | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése                              | 6 652                                                    | 0                  | 0                                                                       | 6 652                                                            | 0                                                                | 6 652                                                          |
| 3.                                                                      | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése              | 319 369                                                  | 0                  | 0                                                                       | 319 369                                                          | 0                                                                | 319 369                                                        |
| 4.                                                                      | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat                             | 297 781                                                  | 0                  | 0                                                                       | 297 781                                                          | 0                                                                | 297 781                                                        |
| 5.                                                                      | TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat                                                           | 436 958                                                  | 0                  | 0                                                                       | 436 958                                                          | 0                                                                | 436 958                                                        |
| 6.                                                                      | TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat                                         | 305 958                                                  | 0                  | 0                                                                       | 305 958                                                          | 0                                                                | 305 958                                                        |
| 7.                                                                      | TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat                                                          | 495 634                                                  | 0                  | 0                                                                       | 495 634                                                          | 0                                                                | 495 634                                                        |
| 8.                                                                      | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat | 526 718                                                  | 0                  | 0                                                                       | 526 718                                                          | 0                                                                | 526 718                                                        |
| 9.                                                                      | Top 2.1.2 Zöld Város I. Községi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés                          | 23 783                                                   | 0                  | 0                                                                       | 23 783                                                           | 0                                                                | 23 783                                                         |
| 10.                                                                     | BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása                                      | 17 000                                                   | 0                  | 0                                                                       | 17 000                                                           | 0                                                                | 17 000                                                         |
| 11.                                                                     | Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)                   | 9 988                                                    | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 9 988                                                            | 9 988                                                          |
| 2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN |                                                                                                | 2 496 260                                                | 0                  | 0                                                                       | 2 486 272                                                        | 9 988                                                            | 2 496 260                                                      |
| 2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:                           |                                                                                                |                                                          |                    |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1.                                                                      | Tárgyi eszköz beszerzések                                                                      | 500                                                      | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 500                                                              | 500                                                            |
| 2.                                                                      | Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)                        | 1 000                                                    | 0                  | 300                                                                     | 0                                                                | 1 300                                                            | 1 300                                                          |
| 3.                                                                      | Közüterület-felügyeleti iroda klímaberendezés                                                  | 1 000                                                    | 0                  | 1 840                                                                   | 2 840                                                            | 0                                                                | 2 840                                                          |
| 4.                                                                      | Zöldfa utca parkoló                                                                            | 20 000                                                   | 0                  | -20 000                                                                 | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 5.                                                                      | Útfelújítási munkák                                                                            | 30 000                                                   | 0                  | -30 000                                                                 | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 7.                                                                      | Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok                   | 15 000                                                   | 15 000             | 0                                                                       | 0                                                                | 15 000                                                           | 15 000                                                         |
| 8.                                                                      | Csapadékvízvezetési munkák                                                                     | 15 000                                                   | 0                  | -15 000                                                                 | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 9.                                                                      | Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása                                      | 5 000                                                    | 0                  | 0                                                                       | 0                                                                | 5 000                                                            | 5 000                                                          |
| 10.                                                                     | Térfigyelő kamerahálózat további bővítése                                                      | 10 000                                                   | 0                  | -10 000                                                                 | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 11.                                                                     | A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárfűjtató telepítése                                 | 2 000                                                    |                    | 0                                                                       | 2 000                                                            | 0                                                                | 2 000                                                          |
| 12.                                                                     | Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése                       | 25 000                                                   | 25 000             | 0                                                                       | 25 000                                                           | 0                                                                | 25 000                                                         |
| 13.                                                                     | Közütemető parcella beruházás                                                                  | 6 883                                                    | 0                  | -6 883                                                                  | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 14.                                                                     | Rákócziutcai futballpálya kerítés                                                              | 0                                                        | 0                  | 1 407                                                                   | 0                                                                | 1 407                                                            | 1 407                                                          |
| 15.                                                                     | Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat                           | 0                                                        | 0                  | 3 429                                                                   | 0                                                                | 3 429                                                            | 3 429                                                          |
| 2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN                   |                                                                                                | 131 383                                                  | 40 000             | -74 907                                                                 | 29 840                                                           | 26 636                                                           | 56 476                                                         |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:                                                  |                                                                                                | 2 627 643                                                | 40 000             | -74 907                                                                 | 2 516 112                                                        | 36 624                                                           | 2 552 736                                                      |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:                                               |                                                                                                | 2 650 532                                                | 40 000             | -22 434                                                                 | 2 522 108                                                        | 105 990                                                          | 2 628 098                                                      |

\* 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                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>               |                                                                    |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1.                                                    | Folyószámlahitel                                                   | 450 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>      |                                                                    | <b>450 000</b>                                           | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>450 000</b>                                                   | <b>450 000</b>                                                 |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b> |                                                                    |                                                          |                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 2.                                                    | Operatív Programokhoz önrész biztosítása<br>(UniCredit Bank Zrt. ) | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3.                                                    | Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)                          | 2 216                                                    | 0                                                                       | 0                                                                | 2 216                                                            | 2 216                                                          |
| 4.                                                    | Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)                          | 13 500                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 13 500                                                           | 13 500                                                         |
| 5.                                                    | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)                          | 22 520                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 22 520                                                           | 22 520                                                         |
| 6.                                                    | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)                          | 12 072                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 12 072                                                           | 12 072                                                         |
| 7.                                                    | Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)                          | 27 200                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 27 200                                                           | 27 200                                                         |
| 8.                                                    | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)                          | 27 552                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 27 552                                                           | 27 552                                                         |
| 9.                                                    | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)                          | 15 687                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 15 687                                                           | 15 687                                                         |
| 10.                                                   | Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)                          | 12 200                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 12 200                                                           | 12 200                                                         |
| 11.                                                   | Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)                          | 16 172                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 16 172                                                           | 16 172                                                         |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉS</b>    |                                                                    | <b>149 119</b>                                           | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>149 119</b>                                                   | <b>149 119</b>                                                 |
| <b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>      |                                                                    | <b>599 119</b>                                           | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>599 119</b>                                                   | <b>599 119</b>                                                 |



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                             | MEGNEVEZÉS                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>CÉLTARTALÉKOK:</b>               |                                                                   |                                                          |                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                |
| 1.                                  | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal) | 41 136                                                   | -13 070                                                             | 0                                                                | 28 066                                                           | 28 066                                                         |
| 2.                                  | Eseti, vis maior kiadások tartaléka                               | 5 000                                                    | 0                                                                   | 0                                                                | 5 000                                                            | 5 000                                                          |
| 3.                                  | Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)                       | 44 264                                                   | -7 500                                                              | 0                                                                | 36 764                                                           | 36 764                                                         |
| <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>      |                                                                   | <b>90 400</b>                                            | <b>-20 570</b>                                                      | <b>0</b>                                                         | <b>69 830</b>                                                    | <b>69 830</b>                                                  |
| MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK         |                                                                   | 50 000                                                   | -22 736                                                             | 0                                                                | 27 264                                                           | 27 264                                                         |
| FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK     |                                                                   | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |                                                                   | <b>50 000</b>                                            | <b>-22 736</b>                                                      | <b>0</b>                                                         | <b>27 264</b>                                                    | <b>27 264</b>                                                  |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>     |                                                                   | <b>140 400</b>                                           | <b>-43 306</b>                                                      | <b>0</b>                                                         | <b>97 094</b>                                                    | <b>97 094</b>                                                  |





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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                       | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01      | Intézményi működési bevételek                                 | 464 725                                                  | 21 133                                                              | 299 085                                                          | 186 773                                                          | 485 858                                                        |
| 02      | Önkormányzat működési bevételei                               | 633 338                                                  | 168 246                                                             | 357 227                                                          | 444 357                                                          | 801 584                                                        |
| 03      | Helyi adókból származó bevételek                              | 3 012 000                                                | -200 000                                                            | 947 567                                                          | 1 864 433                                                        | 2 812 000                                                      |
| 04      | Átengedett központi adók                                      | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 05      | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 30 500                                                   | 0                                                                   | 14 500                                                           | 16 000                                                           | 30 500                                                         |
| 06      | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása     | 1 281 481                                                | 7 387                                                               | 0                                                                | 1 288 868                                                        | 1 288 868                                                      |
| 07      | Működési célú központosított állami támogatások               | 1 351 548                                                | 100 228                                                             | 602 462                                                          | 849 314                                                          | 1 451 776                                                      |
| 08      | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai    | 0                                                        | 15 313                                                              | 0                                                                | 15 313                                                           | 15 313                                                         |
| 09      | Működési célú támogatások áht-on belülről                     | 223 528                                                  | 39 515                                                              | 42 500                                                           | 220 543                                                          | 263 043                                                        |
| 10      | Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről              | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 11      | Működési célú bevételek összesen (1+...+10):                  | 6 997 120                                                | 151 822                                                             | 2 263 341                                                        | 4 885 601                                                        | 7 148 942                                                      |
| 12      | Intézmények működési célú maradványa                          | 0                                                        | 127 616                                                             | 29 486                                                           | 98 130                                                           | 127 616                                                        |
| 13      | Önkormányzat működési célú maradványa                         | 865 619                                                  | 2 813                                                               | 585 615                                                          | 282 817                                                          | 868 432                                                        |
| 14      | Működési célú értékpapírműveletek bevételei                   | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 15      | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei               | 450 000                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
| 16      | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek                  | 0                                                        | 2 004                                                               | 0                                                                | 2 004                                                            | 2 004                                                          |
| 17      | Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): | 1 315 619                                                | 132 433                                                             | 615 101                                                          | 832 951                                                          | 1 448 052                                                      |
| 18      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):                 | 8 312 739                                                | 284 255                                                             | 2 878 442                                                        | 5 718 552                                                        | 8 596 994                                                      |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                       | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 19      | Intézményi felhalmozási bevételek                                 | 10 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| 20      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése         | 250 000                                                  | 0                                                                   | 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                     | 54 351                                                   | 0                                                                   | 54 351                                                           | 0                                                                | 54 351                                                         |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről              | 10 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| 26      | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):                 | 324 351                                                  | 0                                                                   | 54 351                                                           | 270 000                                                          | 324 351                                                        |
| 27      | Intézmények felhalmozási célú maradványa                          | 14 984                                                   | -14 984                                                             | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 28      | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa                         | 2 411 512                                                | 0                                                                   | 2 411 512                                                        | 0                                                                | 2 411 512                                                      |
| 29      | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei                   | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 30      | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei                        | 303 500                                                  | -48 500                                                             | 255 000                                                          | 0                                                                | 255 000                                                        |
| 31      | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek                  | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 32      | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31): | 2 729 996                                                | -63 484                                                             | 2 666 512                                                        | 0                                                                | 2 666 512                                                      |
| 33      | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):                 | 3 054 347                                                | -63 484                                                             | 2 720 863                                                        | 270 000                                                          | 2 990 863                                                      |

|    |                                          |           |         |           |           |           |
|----|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26): | 7 321 471 | 151 822 | 2 317 692 | 5 155 601 | 7 473 293 |
|----|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

|    |                                             |           |        |           |         |           |
|----|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 35 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32): | 4 045 615 | 68 949 | 3 281 613 | 832 951 | 4 114 564 |
|----|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

|    |                                         |         |         |         |         |         |
|----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11): | 437 300 | 145 290 | 347 064 | 231 026 | 578 090 |
|----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|    |                                              |           |         |           |         |           |
|----|----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 37 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26): | 2 920 393 | -78 345 | 2 934 549 | -92 501 | 2 842 048 |
|----|----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|

|    |                                 |           |        |           |         |           |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 38 | KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34): | 3 357 693 | 66 945 | 3 281 613 | 138 525 | 3 420 138 |
|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

|    |                                   |            |         |           |           |            |
|----|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 39 | BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35): | 11 367 086 | 220 771 | 5 599 305 | 5 988 552 | 11 587 857 |
|----|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|



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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 40      | Intézményi működési kiadások                                       | 3 146 161                                                | 225 698                                                             | 1 069 994                                                        | 2 301 865                                                        | 3 371 859                                                      |
| 41      | Önkormányzat működési kiadásai                                     | 2 433 388                                                | 111 857                                                             | 694 670                                                          | 1 850 575                                                        | 2 545 245                                                      |
| 42      | Működési célú támogatások áht-n belülre                            | 808 838                                                  | 38 815                                                              | 4 180                                                            | 843 473                                                          | 847 653                                                        |
| 43      | Működési célú támogatások áht-on kívülre                           | 901 133                                                  | -35 952                                                             | 841 561                                                          | 23 620                                                           | 865 181                                                        |
| 44      | Intézményi működési célú tartalékok                                | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 45      | Önkormányzat működési célú tartalékai                              | 140 400                                                  | -43 306                                                             | 0                                                                | 97 094                                                           | 97 094                                                         |
| 46      | <b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>                | <b>7 434 420</b>                                         | <b>297 112</b>                                                      | <b>2 610 405</b>                                                 | <b>5 116 627</b>                                                 | <b>7 727 032</b>                                               |
| 47      | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 48      | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai                     | 450 000                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
| 49      | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 93 303                                                   | 2 004                                                               | 0                                                                | 95 307                                                           | 95 307                                                         |
| 50      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b> | <b>543 303</b>                                           | <b>2 004</b>                                                        | <b>0</b>                                                         | <b>545 307</b>                                                   | <b>545 307</b>                                                 |
| 51      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>                | <b>7 977 723</b>                                         | <b>299 116</b>                                                      | <b>2 610 405</b>                                                 | <b>5 661 934</b>                                                 | <b>8 272 339</b>                                               |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 52      | Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 22 889                                                   | 52 473                                                              | 5 996                                                            | 69 366                                                           | 75 362                                                         |
| 53      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása    | 2 995 807                                                | -130 818                                                            | 2 756 856                                                        | 108 133                                                          | 2 864 989                                                      |
| 54      | Önkormányzati részesedések kiadásai                                    | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 55      | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre                           | 226 048                                                  | 0                                                                   | 226 048                                                          | 0                                                                | 226 048                                                        |
| 56      | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                           | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 57      | Intézményi felhalmozási célú tartalékai                                | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 58      | Önkormányzat felhalmozási tartalékai                                   | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 59      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>                | <b>3 244 744</b>                                         | <b>-78 345</b>                                                      | <b>2 988 900</b>                                                 | <b>177 499</b>                                                   | <b>3 166 399</b>                                               |
| 60      | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 61      | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai                              | 149 119                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 149 119                                                          | 149 119                                                        |
| 62      | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 63      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b> | <b>149 119</b>                                           | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                         | <b>149 119</b>                                                   | <b>149 119</b>                                                 |
| 64      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>                | <b>3 393 863</b>                                         | <b>-78 345</b>                                                      | <b>2 988 900</b>                                                 | <b>326 618</b>                                                   | <b>3 315 518</b>                                               |

|    |                                               |                   |                |                  |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 65 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):</b> | <b>10 679 164</b> | <b>218 767</b> | <b>5 599 305</b> | <b>5 294 126</b> | <b>10 893 431</b> |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

|    |                                                   |                |              |          |                |                |
|----|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| 66 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b> | <b>692 422</b> | <b>2 004</b> | <b>0</b> | <b>694 426</b> | <b>694 426</b> |
|----|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|

|    |                                         |                   |                |                  |                  |                   |
|----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 68 | <b>KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):</b> | <b>11 371 586</b> | <b>220 771</b> | <b>5 599 305</b> | <b>5 988 552</b> | <b>11 587 857</b> |
|----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok |               |          |          |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| I.      | Bevétel                                       | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|         | <b>Bevétel Összesen</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| II.     | Kiadás                                        |               |          |          |               |               |
| 1.      | Személyi juttatások                           | 31 030        | 0        | 0        | 31 030        | 31 030        |
| 2.      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           | 4 034         | 0        | 0        | 4 034         | 4 034         |
| 3.      | Dologi kiadás                                 | 1 100         | 0        | 0        | 1 100         | 1 100         |
|         | <b>Kiadás Összesen</b>                        | <b>36 164</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 164</b> | <b>36 164</b> |



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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

| Sorszám | INTÉZMÉNY                         | Bevételek | Maradvány igénybevétele | Intézmény-finanszírozás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Felhalmozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ        | 492 258   | 47 311                  | 1 151 087               | 1 690 656          | 1 060 790           | 144 008                             | 443 802         | 1 300                          | 0                            | 40 756                | 1 690 656         |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár    | 3 557     | 6 849                   | 78 529                  | 88 935             | 55 770              | 6 749                               | 26 116          | 0                              | 0                            | 300                   | 88 935            |
| 03      | Nagy Gyula Területi Múzeum        | 3 500     | 29 486                  | 66 064                  | 99 050             | 45 485              | 5 948                               | 43 526          | 0                              | 0                            | 4 091                 | 99 050            |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda             | 4 000     | 12 455                  | 672 376                 | 688 831            | 531 157             | 82 620                              | 69 054          | 0                              | 0                            | 6 000                 | 688 831           |
| 05      | Orosházi Polgármesteri Hivatal    | 47 888    | 31 515                  | 800 346                 | 879 749            | 627 016             | 87 139                              | 141 379         | 0                              | 0                            | 24 215                | 879 749           |
| 06      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05): | 551 203   | 127 616                 | 2 768 402               | 3 447 221          | 2 320 218           | 326 464                             | 723 877         | 1 300                          | 0                            | 75 362                | 3 447 221         |

ezer forintban



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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS  
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   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Személyi juttatások                    | 204 923   | 204 923   | 204 923   | 204 923   | 204 923   | 220 934   | 220 934   | 220 934   | 220 934   | 220 934   | 220 934   | 218 181   | 2 568 400  |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok    | 29 143    | 29 143    | 29 143    | 29 143    | 29 143    | 30 919    | 30 919    | 30 919    | 30 919    | 30 919    | 30 919    | 28 119    | 359 348    |
| Dologi kiadások                        | 227 356   | 227 356   | 227 356   | 227 356   | 227 356   | 258 364   | 258 364   | 258 364   | 258 364   | 258 364   | 258 364   | 239 692   | 2 926 656  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 5 392     | 5 392     | 5 392     | 5 392     | 5 392     | 5 106     | 5 106     | 5 106     | 5 106     | 5 106     | 5 106     | 5 104     | 62 700     |
| Támogatások áht-n belülre              | 67 403    | 67 403    | 67 403    | 67 403    | 67 403    | 72 948    | 72 948    | 72 948    | 72 948    | 72 948    | 72 948    | 72 950    | 847 653    |
| Támogatások áht-n kívülre              | 93 099    | 93 099    | 93 099    | 93 099    | 93 099    | 87 963    | 87 963    | 87 963    | 87 963    | 87 963    | 87 963    | 97 956    | 1 091 229  |
| Intézményfinanszírozás (-)*            | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 2 768 402  |
| Beruházási és felújítási kiadások      | 251 558   | 251 558   | 251 558   | 251 558   | 251 558   | 247 294   | 247 294   | 247 294   | 247 294   | 247 294   | 247 294   | 198 797   | 2 940 351  |
| Finanszírozási kiadás                  | 0         | 0         | 173 106   | 0         | 0         | 173 106   | 0         | 0         | 173 106   | 0         | 0         | 175 108   | 694 426    |
| Tartalékok                             | 13 186    | 13 186    | 13 186    | 13 186    | 13 186    | 4 452     | 4 452     | 4 452     | 4 452     | 4 452     | 4 452     | 4 452     | 97 094     |
| Összesen:                              | 1 122 760 | 1 122 760 | 1 295 866 | 1 122 760 | 1 122 760 | 1 331 786 | 1 158 680 | 1 158 680 | 1 331 786 | 1 158 680 | 1 158 680 | 1 271 059 | 14 356 259 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Működési és felhalmozási bevétel       | 113 172   | 113 172   | 113 172   | 113 172   | 113 172   | 140 226   | 140 226   | 140 226   | 140 226   | 140 226   | 140 226   | 140 226   | 1 547 442  |
| Közhatalmi bevételek                   | 259 468   | 259 468   | 369 963   | 59 468    | 196 857   | 341 392   | 168 286   | 168 286   | 341 392   | 168 287   | 168 286   | 341 347   | 2 842 500  |
| Támogatások áht-on belülről            | 242 576   | 242 576   | 242 576   | 242 576   | 242 576   | 265 782   | 265 782   | 265 782   | 265 782   | 265 782   | 265 782   | 265 779   | 3 073 351  |
| Átvett pénzeszközök                    | 0         | 0         | 0         | 10 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 000     |
| Intézményfinanszírozás (+)*            | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 230 700   | 2 768 402  |
| Maradvány igénybevétele                | 276 844   | 276 844   | 276 844   | 276 844   | 276 844   | 291 075   | 291 075   | 291 075   | 291 075   | 291 074   | 291 075   | 278 895   | 3 409 564  |
| Finanszírozási bevétel                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| Hítelfelvétel                          | 0         | 0         | 62 611    | 190 000   | 62 611    | 62 611    | 62 611    | 62 611    | 62 611    | 62 611    | 62 611    | 14 112    | 705 000    |
| Összesen:                              | 1 122 760 | 1 122 760 | 1 295 866 | 1 122 760 | 1 122 760 | 1 331 786 | 1 158 680 | 1 158 680 | 1 331 786 | 1 158 680 | 1 158 680 | 1 271 059 | 14 356 259 |
| <b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Halmozott egyenleg</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

\* Az intézményfinanszírozás összegének (2.768.402 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fősszeg halmozódást mutat!





**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2024. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest (+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek (1.+2.+3.)</b>                                | <b>4 140 563</b>                                         | <b>-10 621</b>                                                      | <b>1 618 379</b>                                                 | <b>2 511 563</b>                                                 | <b>4 129 942</b>                                               |
| <b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>                               | <b>1 098 063</b>                                         | <b>189 379</b>                                                      | <b>656 312</b>                                                   | <b>631 130</b>                                                   | <b>1 287 442</b>                                               |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)               | 464 725                                                  | 21 133                                                              | 299 085                                                          | 186 773                                                          | 485 858                                                        |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 400                                                      | 0                                                                   | 400                                                              | 0                                                                | 400                                                            |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 11 427                                                   | 21 133                                                              | 7 040                                                            | 25 520                                                           | 32 560                                                         |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 10 650                                                   | 0                                                                   | 2 500                                                            | 8 150                                                            | 10 650                                                         |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.1.5. Ellátási díjak                                                  | 426 700                                                  | 0                                                                   | 284 930                                                          | 141 770                                                          | 426 700                                                        |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 14 028                                                   | 0                                                                   | 3 215                                                            | 10 813                                                           | 14 028                                                         |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 1 250                                                    | 0                                                                   | 1 000                                                            | 250                                                              | 1 250                                                          |
| 1.1.8. Kamatbevételek                                                  | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek                                       | 270                                                      | 0                                                                   | 0                                                                | 270                                                              | 270                                                            |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)              | 633 338                                                  | 168 246                                                             | 357 227                                                          | 444 357                                                          | 801 584                                                        |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 39 370                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 39 370                                                           | 39 370                                                         |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 1 909                                                    | 0                                                                   | 0                                                                | 1 909                                                            | 1 909                                                          |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 205 380                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 205 380                                                          | 205 380                                                        |
| 1.2.5. Ellátási díjak                                                  | 43 307                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 43 307                                                           | 43 307                                                         |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 78 291                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 78 291                                                           | 78 291                                                         |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 202 081                                                  | 168 246                                                             | 357 227                                                          | 13 100                                                           | 370 327                                                        |
| 1.2.8. Kamatbevételek                                                  | 43 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 43 000                                                           | 43 000                                                         |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek                                       | 20 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 20 000                                                           | 20 000                                                         |
| <b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)                        | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                  | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.1.2. Egyéb bírság                                                    | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>           | <b>3 042 500</b>                                         | <b>-200 000</b>                                                     | <b>962 067</b>                                                   | <b>1 880 433</b>                                                 | <b>2 842 500</b>                                               |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)                                            | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                   | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3.1.2. Talajterhelési díj                                              | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)               | 3 012 000                                                | -200 000                                                            | 947 567                                                          | 1 864 433                                                        | 2 812 000                                                      |
| 3.2.1. Építményadó                                                     | 232 000                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 232 000                                                          | 232 000                                                        |
| 3.2.2. Iparűzési adó                                                   | 2 750 000                                                | -200 000                                                            | 947 567                                                          | 1 602 433                                                        | 2 550 000                                                      |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó                                              | 27 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 27 000                                                           | 27 000                                                         |
| 3.2.4. Gépjárműadó                                                     | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók                                             | 3 000                                                    | 0                                                                   | 0                                                                | 3 000                                                            | 3 000                                                          |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)                    | 30 500                                                   | 0                                                                   | 14 500                                                           | 16 000                                                           | 30 500                                                         |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok                                           | 2 000                                                    | 0                                                                   | 0                                                                | 2 000                                                            | 2 000                                                          |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság               | 3 000                                                    | 0                                                                   | 0                                                                | 3 000                                                            | 3 000                                                          |
| 3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek                           | 14 500                                                   | 0                                                                   | 14 500                                                           | 0                                                                | 14 500                                                         |
| 3.3.4. Közterület használati díj                                       | 11 000                                                   | 0                                                                   | 0                                                                | 11 000                                                           | 11 000                                                         |
| <b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>                                  | <b>2 633 029</b>                                         | <b>122 928</b>                                                      | <b>602 462</b>                                                   | <b>2 153 495</b>                                                 | <b>2 755 957</b>                                               |
| <b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)</b>         | <b>2 633 029</b>                                         | <b>122 928</b>                                                      | <b>602 462</b>                                                   | <b>2 153 495</b>                                                 | <b>2 755 957</b>                                               |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 649 758                                                  | 0                                                                   | 0                                                                | 649 758                                                          | 649 758                                                        |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 631 723                                                  | 7 387                                                               | 0                                                                | 639 110                                                          | 639 110                                                        |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 288 346                                                | 100 228                                                             | 599 462                                                          | 789 112                                                          | 1 388 574                                                      |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 63 202                                                   | 0                                                                   | 3 000                                                            | 60 202                                                           | 63 202                                                         |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok                        | 0                                                        | 3 800                                                               | 0                                                                | 3 800                                                            | 3 800                                                          |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                  | 0                                                        | 11 513                                                              | 0                                                                | 11 513                                                           | 11 513                                                         |



| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                                                 | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzatho<br>z képest (+/-<br>) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>                                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>                          | <b>260 000</b>                                           | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>260 000</b>                                                   | <b>260 000</b>                                                 |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                                | 10 000                                                   | 0                                                                        | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     | 250 000                                                  | 0                                                                        | 0                                                                | 250 000                                                          | 250 000                                                        |
| 4. Részesedések bevételei                                                                 | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>               | <b>277 879</b>                                           | <b>39 515</b>                                                            | <b>96 851</b>                                                    | <b>220 543</b>                                                   | <b>317 394</b>                                                 |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>223 528</b>                                           | <b>39 515</b>                                                            | <b>42 500</b>                                                    | <b>220 543</b>                                                   | <b>263 043</b>                                                 |
| 1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz                                        | 1 620                                                    | 0                                                                        | 0                                                                | 1 620                                                            | 1 620                                                          |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része                                     | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.3. TOP pályázatok                                                                       | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 1.4. Foglalkoztatási támogatások                                                          | 76 588                                                   | 1 894                                                                    | 0                                                                | 78 482                                                           | 78 482                                                         |
| 1.5. Mezei Örszolgálat támogatása                                                         | 6 480                                                    | 0                                                                        | 0                                                                | 6 480                                                            | 6 480                                                          |
| 1.6. Egyéb működési célok                                                                 | 138 840                                                  | 37 621                                                                   | 42 500                                                           | 133 961                                                          | 176 461                                                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                    | <b>54 351</b>                                            | <b>0</b>                                                                 | <b>54 351</b>                                                    | <b>0</b>                                                         | <b>54 351</b>                                                  |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.2. Védőerdő gondozása                                                                   | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.3. TOP pályázatok                                                                       | 54 351                                                   | 0                                                                        | 54 351                                                           | 0                                                                | 54 351                                                         |
| 2.4. Foglalkoztatási támogatások                                                          | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.5. Egyéb felhalmozási célok                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>        | <b>10 000</b>                                            | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>10 000</b>                                                    | <b>10 000</b>                                                  |
| <b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>                         | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz                                                              | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>           | <b>10 000</b>                                            | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>10 000</b>                                                    | <b>10 000</b>                                                  |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz                                                          | 10 000                                                   | 0                                                                        | 0                                                                | 10 000                                                           | 10 000                                                         |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                       |
| <b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b> | <b>0</b>                                                 | <b>2 004</b>                                                             | <b>0</b>                                                         | <b>2 004</b>                                                     | <b>2 004</b>                                                   |
| 1. Értékpapírok bevételei                                                                 | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 2. Betétek megszüntetése                                                                  | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek                                                         | 0                                                        | 2 004                                                                    | 0                                                                | 2 004                                                            | 2 004                                                          |
| <b>VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>                             | <b>753 500</b>                                           | <b>-48 500</b>                                                           | <b>255 000</b>                                                   | <b>450 000</b>                                                   | <b>705 000</b>                                                 |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                                 | 450 000                                                  | 0                                                                        | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                             | 303 500                                                  | -48 500                                                                  | 255 000                                                          | 0                                                                | 255 000                                                        |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>                                                | <b>3 292 115</b>                                         | <b>115 445</b>                                                           | <b>3 026 613</b>                                                 | <b>380 947</b>                                                   | <b>3 407 560</b>                                               |
| <b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>                                           | <b>3 277 131</b>                                         | <b>2 813</b>                                                             | <b>2 997 127</b>                                                 | <b>282 817</b>                                                   | <b>3 279 944</b>                                               |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 865 619                                                  | 2 813                                                                    | 585 615                                                          | 282 817                                                          | 868 432                                                        |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 2 411 512                                                | 0                                                                        | 2 411 512                                                        | 0                                                                | 2 411 512                                                      |
| <b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>                                              | <b>14 984</b>                                            | <b>112 632</b>                                                           | <b>29 486</b>                                                    | <b>98 130</b>                                                    | <b>127 616</b>                                                 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 14 984                                                   | 112 632                                                                  | 29 486                                                           | 98 130                                                           | 127 616                                                        |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>                                               | <b>11 367 086</b>                                        | <b>220 771</b>                                                           | <b>5 599 305</b>                                                 | <b>5 988 552</b>                                                 | <b>11 587 857</b>                                              |



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

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

ezer forintban

| HITELSZERŐDÉS             |                                                                 |         |                                      | Fennálló<br>tartozás<br>2023.<br>december<br>31-én | TÖRLESTÉS           |                |                |                |                |                |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| ÉVE                       | C É L J A                                                       | ÖSSZEGE | Kamat<br>mértéke<br>(%) <sup>1</sup> |                                                    | 2023.<br>XII. 31-ig | 2024.<br>évben | 2025.<br>évben | 2026.<br>évben | 2027.<br>évben | 2028.<br>évben | 2029-2036.<br>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              | 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.)                                | 65 000  | —                                    | —                                                  | —                   | —              | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 39 000              |
| TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :  |                                                                 | ,       | —                                    | 650 256                                            | 969 860             | 149 119        | 137 716        | 137 716        | 122 366        | 107 324        | 251 015             |
| 2009.                     | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 15 946  | 2,500                                | —                                                  | 15 946              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 2014.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 44 548  | 10,940                               | —                                                  | 44 348              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 2017.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 53 760  | 10,940                               | —                                                  | 29 760              | 8 000          | 7 000          | 5 000          | 4 000          | 0              | 0                   |
| 2018.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 121 649 | 10,940                               | —                                                  | 55 649              | 19 000         | 16 000         | 13 000         | 10 000         | 5 000          | 3 000               |
| 2018.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 31 853  | 10,940                               | —                                                  | 19 243              | 5 600          | 4 000          | 3 000          | 10             | 0              | 0                   |
| 2019.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 162 572 | 10,940                               | —                                                  | 61 146              | 21 426         | 20 000         | 20 000         | 15 000         | 10 000         | 15 000              |
| 2021.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 112 056 | 10,940                               | —                                                  | 40 056              | 20 000         | 18 000         | 15 000         | 13 000         | 6 000          | 0                   |
| 2021.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 9 943   | 10,940                               | —                                                  | 7 443               | 2 500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 2022.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 100 135 | 10,940                               | —                                                  | 20 135              | 16 000         | 14 000         | 12 000         | 10 000         | 8 000          | 20 000              |
| 2023.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 60 007  | 10,940                               | —                                                  | 7                   | 8 000          | 8 000          | 7 000          | 6 000          | 6 000          | 25 000              |
| 2024.                     | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 10 007  | —                                    | —                                                  | —                   | 7              | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 6 000               |
| KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN : |                                                                 | —       | —                                    | —                                                  | 293 733             | 100 733        | 88 000         | 76 000         | 59 010         | 36 000         | 69 000              |

1 A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-i 3 havi BUBOR (9,19) mértékén került rögzítésre



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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI**

2024. ÉVI ELŐIRÓI ALAPJÖVŐ TÁJÉKOZTATÓ

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

ezer forintban

**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                        | 81,000               | 1,000                               | 82,000                              | 0,000                                     |
| 05      | Orosházi Polgármesteri Hivatal               | 77,375               | 7,000                               | 84,375                              | 9,000                                     |
|         | <i>ebből:</i>                                |                      |                                     |                                     |                                           |
|         | 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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>314,875</b>       | <b>70,000</b>                       | <b>384,875</b>                      | <b>11,000</b>                             |
| 07      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>13,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>13,000</b>                       | <b>38,000</b>                             |
|         | <i>ebből:</i>                                |                      |                                     |                                     |                                           |
|         | Közfoglalkoztatottak                         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>327,875</b>       | <b>70,000</b>                       | <b>397,875</b>                      | <b>49,000</b>                             |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)**  
**(ÉRVÉNYES 2024. JÚLIUS 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                   | 6,500                | 0,000                               | 6,500                               | 0,000                                     |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda                        | 81,000               | 1,000                               | 82,000                              | 0,000                                     |
| 05      | Orosházi Polgármesteri Hivatal               | 77,375               | 7,000                               | 84,375                              | 9,000                                     |
|         | <i>ebből:</i>                                |                      |                                     |                                     |                                           |
|         | 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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>315,125</b>       | <b>70,000</b>                       | <b>385,125</b>                      | <b>11,000</b>                             |
| 07      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>13,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>13,000</b>                       | <b>38,000</b>                             |
|         | <i>ebből:</i>                                |                      |                                     |                                     |                                           |
|         | Közfoglalkoztatottak                         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>328,125</b>       | <b>70,000</b>                       | <b>398,125</b>                      | <b>49,000</b>                             |





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

forintban

| M E G N E V E Z É S                                                                                                        | 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                  |                |
| 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 megítélés                                                                                  | 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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)                                          | 09      | 249 845 000   | 218 216 000   | 206 216 000   | 173 876 000   | 135 824 000   | 100 113 000   | 41 594 000    | 133 308 000        | 1 258 992 000  |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség                                                                                   | 10      | 249 845 000   | 218 216 000   | 206 216 000   | 173 876 000   | 135 824 000   | 100 113 000   | 41 594 000    | 133 308 000        | 1 258 992 000  |
| 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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)                                    | 18      | 7 000         | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 30 000 000         | 75 007 000     |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség                                                                                   | 19      | 7 000         | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 7 500 000     | 30 000 000         | 75 007 000     |
| 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      | 249 852 000   | 225 716 000   | 213 716 000   | 181 376 000   | 143 324 000   | 107 613 000   | 49 094 000    | 163 308 000        | 1 333 999 000  |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)                                                                 | 28      | 1 520 814 000 | 1 334 284 000 | 1 346 284 000 | 1 378 624 000 | 1 416 676 000 | 1 452 387 000 | 1 510 906 000 | 9 196 692 000      | 19 156 667 000 |





## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2024. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2024. év első félévében bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.367.086 ezer Ft-ról 11.587.857 ezer Ft-ra növekedett.

### **BEVÉTELEK:**

A 220.771 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Működési bevételek       | 189.379 ezer Ft  |
| Közhatalmi bevételek     | -200.000 ezer Ft |
| Működési támogatások     | 162.443 ezer Ft  |
| Finanszírozási bevételek | 68.949 ezer Ft   |

### **A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### **a., Intézmények működési bevételei**

Az Egységes Szociális Központ esetében 21.133 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelése történt, a belépési hozzájárulás felhasználható összegével egyezően, melyet az intézmény a meglévő eszközállomány cseréjére, pótlására kíván fordítani.

#### **b., Önkormányzat működési bevételei**

Az Önkormányzat vonatkozásában 168.246 ezer Ft általános forgalmi adó visszatérítés emelése keletkezett az alábbi pályázatok alapján:

- TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése (61.749 ezer Ft)
- TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem (83.679 ezer Ft)
- TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem (14.727 ezer Ft)

Ezen összegek kifizetése 2023. decemberében megtörtént, de mivel az érintett időszak áfabevallása 2024. januárjában történhetett csak meg, emiatt szükséges az összeg szerepeltetése bevételi, kiadási oldalon a 2024. évi költségvetésben is.

A munkásszálló üzemeltetési kiadása 8.091 ezer Ft áfa bevétel növekedést eredményezett, mivel visszaigényelhető áfa.



## **B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

A 2024. május 31-ig beérkezett iparűzési adóbevallások feldolgozása során az adónem várható teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 200.000-400.000 ezer Ft-tal kevesebb összegben prognosztizálható.

A 2024. évi költségvetés tervezése során az iparűzési adó tekintetében, mint minden adónem tervezése esetén a 2023. évi tény adatokat (2.650 millió Ft), illetve a korábbi évek növekedését mérsékelten figyelembe véve (100 millió Ft), 2.750 millió Ft összegben határoztuk meg. Az eddig befizetett adó összege 1,4 milliárd Ft, ami eddig a várt adóbevételnek megfelelően alakult, viszont a bevallásokban az energia cégcsoportnak közel 150 millió Ft, a feldolgozóipar egy cégének több, mint 110 millió Ft túlfizetése keletkezett. Ezen felül még 7 cég kérte az iparűzési adó csökkentését, több, mint 20 millió Ft értékben. A 30 napos visszafizetési kötelezettséget figyelembe véve (ezt követően késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnünk) - mivel minden adózó visszakérte a túlfizetés összegét - 2024. július 4-én, 280 millió Ft iparűzési adó pénzügyileg rendezendő kötelezettségént fog megjelenni. Ezen összeg a 2024. szeptember 15-i előlegfizetési kötelezettséget is negatívan befolyásolja, (a teljes könyvelés még nem áll rendelkezésünkre, még érkeznek bevallások) nagyságrendileg 1,2 milliárd Ft iparűzési adó előírás keletkezik. Mindezek tükrében az iparűzési adóbevételünk, az eltérő üzleti éves adóbevételeket figyelembe véve, 2.350 millió Ft összegben teljesülhet, ez 400 millió Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

Az önként vállalt feladatok finanszírozhatósága a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében a feladatellátás racionalizálásával felülvizsgálatra került. Ezek alapján jelen költségvetésben 200 millió Ft-tal került csökkentésre az iparűzési adó, ezzel szemben ennyi kiadási összeg került elvonásra. Az iparűzési adó visszafizetési kötelezettségének teljesítésére az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújt be, illetve országos törekvés az energiaszolgáltató szektor visszafizetésének átütemezése, mely a 2024. évi költségvetést pozitívan befolyásolná.

## **C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

### **a., Intézmények működési célú támogatásai**

A közfoglalkoztatotti programok bértámogatása a Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 1.894 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében a helyi önkormányzati-, a polgármesteri, illetve az európai parlamenti választások vonatkozásában 17.548 ezer Ft támogatás érkezett.

### **b., Önkormányzat működési célú támogatásai**

A 2024. január-június hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 88.626 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 9.254 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 18.073 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.



A 2023. évi beszámoló alapján 11.513 ezer Ft, a normatív támogatások felülvizsgálata eredményeként 9.735 ezer Ft póttámogatás érkezett.  
 Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján 3.800 ezer Ft további támogatásban részesült az Önkormányzat.  
 A testvértelepülési pályázatok keretében 2.000 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat.

## D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

### belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány, megelőlegezés)

Maradvány igénybevételeként 115.445 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében : 112.632 ezer Ft
- Önkormányzat esetében : 2.813 ezer Ft

A közfoglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó megelőlegezés címén 2.004 ezer Ft került beemelésre.

### külső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek

A Városi Képtár elhelyezését biztosító ingatlan társasházi formában működik, amely társasházban Orosháza Város Önkormányzata mindösszesen két ingatlan tulajdonnal rendelkezik. A tetőszerkezet felújítását célzó hitelfelvételre és a beruházás megvalósítására is a társasház közgyűlésének döntése szükséges. A közgyűlés immáron két alkalommal ülésezett, de döntés nem született a tetőszerkezet felújítása vonatkozásában így indokolt a hitelcélok közül a Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása hitelcélként kivenni (48.500 ezer Ft), amely eredményeként a hitelösszeg 2024.évben 65.000 eFt összegre módosul.

### KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 57.400 ezer Ft-tal csökkentette, az intézményeké 278.171 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

| Megnevezés                                             | adatok ezer Ft-ban |               |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                                        | Intézmények        | Önkormányzat  | Összesen       |
| 01. Személyi juttatások és járulékok                   | 122 053            | 447           | 122 500        |
| 02. Dologi kiadások                                    | 103 645            | 113 410       | 217 055        |
| 03. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                  | - 2 000       | - 2 000        |
| 04. Működési célú támogatások                          | 0                  | 2 863         | 2 863          |
| 05. Tartalékok (működési)                              | 0                  | - 43 306      | - 43 306       |
| <b>06. Működési kiadások összesen<br/>(01+...+05):</b> | <b>225 698</b>     | <b>71 414</b> | <b>297 112</b> |



|                                                        |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 07. Beruházások                                        | 52 473         | - 74 907         | - 22 434       |
| 08. Felújítások                                        | 0              | - 55 911         | -55 911        |
| 09. Felhalmozási célú támogatások                      | 0              | 0                | 0              |
| 10. Tartalékok (felhalmozási)                          | 0              | 0                | 0              |
| <b>11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):</b> | <b>52 473</b>  | <b>- 130 818</b> | <b>78 345</b>  |
| <b>12. Finanszírozási kiadások:</b>                    | <b>0</b>       | <b>2 004</b>     | <b>2 004</b>   |
| <b>13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):</b>           | <b>278 171</b> | <b>- 57 400</b>  | <b>220 771</b> |

## A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését az ukrán háború elől menekültek ellátása következtében keletkezett átcsoportosítás eredményezte.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (jubileumi jutalom, felmentési idő), illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 85.759 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 5.905 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 4.024 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 26.365 ezer Ft.

## B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 103.645 ezer Ft-tal emelkedett, mely a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított támogatásból, a maradvány igénybevételeből, illetve a kapott támogatás összegéből adódik.

Az Önkormányzatnál 113.410 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, elsősorban a pályázatok áthúzódó Áfa befizetéseiből (168.246 ezer Ft), a maradvány igénybevételeiből (2.813 ezer Ft) illetve a kapott támogatás dologi kiadásokra (2.000 ezer Ft) a fordított összegéből. Továbbá jelentős csökkenést eredményezett az iparűzési adóbevétel kiesés kiadásokon való átvezetése, mely során a teljesítési adatok figyelembevételével történt csökkentés. (pl.: naptáras közvilágítás 20.000 ezer Ft, gyermekétkeztetés 35.000 ezer Ft, pályázati díjak 15.000 ezer Ft, kamatkiadás 5.812 ezer Ft) A Gyopárosfürdői személyszállítás kiadásainak összege az eredeti költségvetésben csak az első félévre került betervezésre, de a szolgáltatás fontosságának tükrében a második félév fedezete is bekerül a költségvetésbe 4.000 ezer Ft összegben.

## C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások és pénzeszközátadások előirányzata az Önkormányzatnál összeségében 2.863 ezer Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint: **csökkentette:**



- a helyi közösségi közlekedés sor 2023. évi beszámolója és a 2024. évi várható költségek alapján 57.188 ezer Ft-tal,
- az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása 1.500 ezer Ft értékben - átcsoportosítás a dologi kiadások közé - ,

**növelte:**

- a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 27.815 ezer Ft,
- az Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatása 17.750 ezer Ft,
- a Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja 4.986 ezer Ft,
- az Orosházi Kórház támogatása 11.000 ezer Ft értékben.

## **D) BERUHÁZÁS**

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

Az intézmények beruházási előirányzata az Egységes Szociális Központnál emelkedett 38.851 ezer Ft-tal, mely a 2023. évi maradvány igénybevételeből, illetve a belépési hozzájárulás saját határhörű beemeléséből adódik. Az intézmény az idösek otthonaiban lévő eszközállomány cseréjét és pótlását tervezi.

A 2023. évi maradványigénybevételeből a Nagy Gyula Területi Múzeum 4.091 ezer Ft-ot, a Napköziotthonos Óvoda 4.000 ezer Ft-ot, az Orosházi Polgármesteri Hivatal 5.531 ezer Ft-ot kíván felhasználni 2024. évben.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 74.907 ezer Ft-tal csökkentette az iparüzési adóbevétele kiesés miatti kiadás csökkentés:

- Zöldfa utca parkoló 20.000 ezer Ft,
- Útfelújítási munkák 30.000 ezer Ft,
- Csapadékvízvezetési munkák 15.000 ezer Ft,
- Térfigyelő kamerahálózat további bővítése 10.000 ezer Ft,

illetve növelték a kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítások.

## **E) FELÚJÍTÁS**

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadásokat 34 ezer Ft-tal, a TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerősítése pályázat kiadása pedig 984 ezer Ft-tal növelte, illetve a Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat munkái 3.429 ezer Ft-tal (beruházásra történő átcsoportosítás), a Városi Képtár tetőszerkezetének felújításának elmaradása 48.500 ezer Ft-tal, a szabadtéri lelátó padozatának felújításának elmaradása 5.000 ezer Ft-tal csökkentette a kiemelt előirányzatot.

## **F) TARTALÉKOK**

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 13.070 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét, az intézmények részére kiadott jubileumi jutalmak, és felmentési időre járó keresetkiegészítés összegével.

A lekötött tartalékból 2.500 ezer Ft a Makói úti szivattyú karbantartására és 5.000 ezer Ft Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítására került átcsoportosításra.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi Képviselő-testületi döntések 27.264 ezer Ft-tal csökkentették, amelyek az alábbiak voltak: a Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja 4.986 ezer Ft és a Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatása 17.750 ezer Ft.

## **G) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

2.004 ezer Ft összegben a közfoglalkoztatási megelőlegezés kerül elszámolásra.

## **AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:**

2024. július 1. napjától a Nagy Gyula Területi Múzeum szakmai létszámkerete 0,25 fővel nő.

### ***Előzetes hatásvizsgálat:***

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*  
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevétele, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
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 energiaválság hatásainak mérséklése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.  
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való megfelelésre.
5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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 5/2020. (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 módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

**Orosháza, 2024. június 21.**

Készítette:

  
Dr. Burai Mihály  
jegyző

Beterjesztette:

  
Dávid Zoltán  
polgármester





# TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi összesített intézményfinanszírozási adatai





**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2024 ÉVBEN**

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sorszám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzath<br>oz képest<br>(+/-) | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei                                                    | 01      | 525 612                                                  | 153 207                                                                 | 348 571                                                          | 330 248                                                          | 678 819                                                        |
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei                                                | 02      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei<br>(04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54) | 03      | 10 841 474                                               | 67 564                                                                  | 5 250 734                                                        | 5 658 304                                                        | 10 909 038                                                     |
| Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek                                                          | 04      | 127 425                                                  | 168 246                                                                 | 168 246                                                          | 127 425                                                          | 295 671                                                        |
| ÁFA visszatérülés adóhatóságtól                                                                             | 05      | 202 081                                                  | 0                                                                       | 188 981                                                          | 13 100                                                           | 202 081                                                        |
| Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)                                              | 06      | 260 832                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 260 832                                                          | 260 832                                                        |
| – Lakbérek                                                                                                  | 07      | 51 822                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 51 822                                                           | 51 822                                                         |
| – Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak                                                                           | 08      | 174 473                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 174 473                                                          | 174 473                                                        |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei                                                                 | 09      | 6 350                                                    | 0                                                                       | 0                                                                | 6 350                                                            | 6 350                                                          |
| – Egyéb vagyon hasznosítása                                                                                 | 10      | 28 187                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 28 187                                                           | 28 187                                                         |
| Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)                              | 11      | 321 476                                                  | 20 073                                                                  | 91 351                                                           | 250 198                                                          | 341 549                                                        |
| – Közterülethasználati díj                                                                                  | 12      | 11 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 11 000                                                           | 11 000                                                         |
| – Kamatbevétel                                                                                              | 13      | 43 000                                                   | 0                                                                       | 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                                                   | 0                                                                       | 14 500                                                           | 0                                                                | 14 500                                                         |
| – Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (17+...+20)                                                           | 16      | 54 351                                                   | 0                                                                       | 54 351                                                           | 0                                                                | 54 351                                                         |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése                                                                          | 17      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei                                                                    | 18      | 54 351                                                   | 0                                                                       | 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                                                              |
| – Működési célú pénzeszköztávtelek (22+...+27)                                                              | 21      | 197 625                                                  | 20 073                                                                  | 22 500                                                           | 195 198                                                          | 217 698                                                        |
| a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)                                                      | 22      | 1 620                                                    | 0                                                                       | 0                                                                | 1 620                                                            | 1 620                                                          |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához                                                            | 23      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| c. Mezei Örszolgálat támogatása                                                                             | 24      | 6 480                                                    | 0                                                                       | 0                                                                | 6 480                                                            | 6 480                                                          |
| d. Foglalkoztatás támogatásai                                                                               | 25      | 76 025                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 76 025                                                           | 76 025                                                         |
| e. TOP pályázatok működési bevételei                                                                        | 26      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök                                                                 | 27      | 113 500                                                  | 20 073                                                                  | 22 500                                                           | 111 073                                                          | 133 573                                                        |
| Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)                                                                | 28      | 3 016 000                                                | -200 000                                                                | 947 567                                                          | 1 868 433                                                        | 2 816 000                                                      |
| – Építményadó                                                                                               | 29      | 232 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 232 000                                                          | 232 000                                                        |
| – Iparűzési adó                                                                                             | 30      | 2 750 000                                                | -200 000                                                                | 947 567                                                          | 1 602 433                                                        | 2 550 000                                                      |
| – Idegenforgalmi adó                                                                                        | 31      | 27 000                                                   | 0                                                                       | 0                                                                | 27 000                                                           | 27 000                                                         |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)                                                                    | 32      | 7 000                                                    | 0                                                                       | 0                                                                | 7 000                                                            | 7 000                                                          |
| Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)                                                        | 33      | 2 633 029                                                | 122 928                                                                 | 602 462                                                          | 2 153 495                                                        | 2 755 957                                                      |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások                                                               | 34      | 2 633 029                                                | 107 615                                                                 | 602 462                                                          | 2 138 182                                                        | 2 740 644                                                      |
| – Központosított előirányzatok                                                                              | 35      | 0                                                        | 3 800                                                                   | 0                                                                | 3 800                                                            | 3 800                                                          |
| – Egyéb központi támogatások                                                                                | 36      | 0                                                        | 11 513                                                                  | 0                                                                | 11 513                                                           | 11 513                                                         |
| Ingyenértékesítésből származó bevételek (38+39)                                                             | 37      | 250 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 250 000                                                          | 250 000                                                        |
| – Önkormányzati lakások értékesítése                                                                        | 38      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése                                                                 | 39      | 250 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 250 000                                                          | 250 000                                                        |
| Értékesítésből származó bevételek                                                                           | 40      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Hitelműveletek bevételei (42+...+44)                                                                        | 41      | 753 500                                                  | -48 500                                                                 | 255 000                                                          | 450 000                                                          | 705 000                                                        |
| – Folyószámla hitelfelvétel                                                                                 | 42      | 450 000                                                  | 0                                                                       | 0                                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                        |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2023)                                                                          | 43      | 190 000                                                  | 0                                                                       | 190 000                                                          | 0                                                                | 190 000                                                        |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2024)                                                                          | 44      | 113 500                                                  | -48 500                                                                 | 65 000                                                           | 0                                                                | 65 000                                                         |
| Önkormányzat maradványa (46+47)                                                                             | 45      | 3 277 131                                                | 2 813                                                                   | 2 997 127                                                        | 282 817                                                          | 3 279 944                                                      |
| – Működési célú maradvány                                                                                   | 46      | 865 619                                                  | 2 813                                                                   | 585 615                                                          | 282 817                                                          | 868 432                                                        |
| – Felhalmozási célú maradvány                                                                               | 47      | 2 411 512                                                | 0                                                                       | 2 411 512                                                        | 0                                                                | 2 411 512                                                      |
| Értékpapírműveletek bevételei (48)                                                                          | 48      | 0                                                        | 0                                                                       | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                              |
| Egyéb finanszírozási bevételek (49)                                                                         | 49      | 0                                                        | 2 004                                                                   | 0                                                                | 2 004                                                            | 2 004                                                          |
| BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):                                                                      | 50      | 11 367 086                                               | 220 771                                                                 | 5 599 305                                                        | 5 988 552                                                        | 11 587 857                                                     |





OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat<br>MINDÖSSZESEN | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MINDÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                              | 3                                                | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                         |
| I.      | Általános közszolgáltatások                                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                           |
| 1.      | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések                     | 44 286                                           | 0                                                                | 44 286                                                           | 44 286                                                    |
| 2.      | Önkormányzati képviselők tiszte díja                                           | 40 471                                           | 0                                                                | 40 471                                                           | 40 471                                                    |
| 3.      | Egyéb dolgozók személyi kiadásai                                               | 26 295                                           | 26 295                                                           | 0                                                                | 26 295                                                    |
| 4.      | Megbízási díjak                                                                | 23 177                                           | 11 172                                                           | 12 005                                                           | 23 177                                                    |
| 5.      | Cafeteria-keret                                                                | 1 350                                            | 0                                                                | 1 350                                                            | 1 350                                                     |
| 6.      | Reprezentációs kiadások                                                        | 4 000                                            | 4 000                                                            | 0                                                                | 4 000                                                     |
| 7.      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                            | 19 000                                           | 5 500                                                            | 13 500                                                           | 19 000                                                    |
| 8.      | Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak                               | 855                                              | 0                                                                | 855                                                              | 855                                                       |
| 9.      | Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak                                  | 5 568                                            | 0                                                                | 5 568                                                            | 5 568                                                     |
| 10.     | Számítástechnikai programkövetés                                               | 4 150                                            | 0                                                                | 4 150                                                            | 4 150                                                     |
| 11.     | Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése              | 1 704                                            | 0                                                                | 1 704                                                            | 1 704                                                     |
| 12.     | Önkormányzati biztosítási díjak                                                | 15 000                                           | 0                                                                | 15 000                                                           | 15 000                                                    |
| 13.     | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)               | 521                                              | 521                                                              | 0                                                                | 521                                                       |
| 14.     | Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj                              | 28 401                                           | 0                                                                | 28 401                                                           | 28 401                                                    |
| 15.     | Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások                               | 15 300                                           | 0                                                                | 15 300                                                           | 15 300                                                    |
| 16.     | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj | 9 380                                            | 0                                                                | 9 380                                                            | 9 380                                                     |
| 17.     | ÁFA befizetés adóhatóság felé                                                  | 248 723                                          | 395 778                                                          | 13 100                                                           | 408 878                                                   |
|         | ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat    | 137 681                                          | 137 681                                                          | 0                                                                | 137 681                                                   |
|         | ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárgazdálkodási Hálózatának Fejlesztésének I. ütem    | 15 114                                           | 98 793                                                           | 0                                                                | 98 793                                                    |
|         | ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 Csapadékcsonk sárga pályázat                        | 82 828                                           | 82 828                                                           | 0                                                                | 82 828                                                    |
|         | ebből: Egyéb                                                                   | 13 100                                           | 0                                                                | 13 100                                                           | 13 100                                                    |
|         | ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése       | 0                                                | 61 749                                                           | 0                                                                | 61 749                                                    |
|         | ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárgazdálkodási Hálózatának Fejlesztésének II. ütem   | 0                                                | 14 727                                                           | 0                                                                | 14 727                                                    |
| 18.     | Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatköltségek, banki költségek               | 100 733                                          | 0                                                                | 94 921                                                           | 94 921                                                    |
| 19.     | Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak                           | 11 903                                           | 0                                                                | 11 903                                                           | 11 903                                                    |
| 20.     | Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)                      | 10 825                                           | 10 825                                                           | 0                                                                | 10 825                                                    |
| 21.     | Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)                                 | 102 489                                          | 0                                                                | 102 489                                                          | 102 489                                                   |
| 22.     | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása                            | 79 839                                           | 0                                                                | 77 999                                                           | 77 999                                                    |
| 23.     | Életveszélyes ingatlanok felújítása                                            | 0                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                         |
| 24.     | Önkormányzat saját halottainak temetési költsége                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                         |
| 25.     | Értékebecslések                                                                | 1 000                                            | 0                                                                | 1 000                                                            | 1 000                                                     |
| 26.     | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)                               | 3 985                                            | 0                                                                | 3 985                                                            | 3 985                                                     |
| 27.     | Földhivatali díjak                                                             | 400                                              | 0                                                                | 400                                                              | 400                                                       |
| 28.     | Eljárási díjak                                                                 | 2 000                                            | 0                                                                | 2 000                                                            | 2 000                                                     |
| 29.     | Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák                           | 500                                              | 0                                                                | 500                                                              | 500                                                       |
| 30.     | Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata                           | 0                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                         |
| 31.     | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)                     | 11 713                                           | 0                                                                | 11 713                                                           | 11 713                                                    |
| 32.     | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások                  | 20 000                                           | 4 826                                                            | 5 000                                                            | 9 826                                                     |
| 33.     | Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével                      | 200                                              | 0                                                                | 200                                                              | 200                                                       |
| 34.     | Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység                                  | 6 500                                            | 0                                                                | 6 500                                                            | 6 500                                                     |
| 35.     | Bónus közüzemi díjainak kiadásai                                               | 1 300                                            | 1 300                                                            | 0                                                                | 1 300                                                     |
| 36.     | Kiküldetési kiadások                                                           | 500                                              | 500                                                              | 0                                                                | 500                                                       |
| 37.     | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)                           | 16 113                                           | 0                                                                | 16 113                                                           | 16 113                                                    |
| 38.     | Hirdetési kiadások                                                             | 1 000                                            | 1 000                                                            | 0                                                                | 1 000                                                     |
| 39.     | Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás                           | 947                                              | 947                                                              | 0                                                                | 947                                                       |
| 40.     | CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása                                     | 400                                              | 400                                                              | 0                                                                | 400                                                       |
| 41.     | Digitális alaptérkép frissítése                                                | 3 000                                            | 0                                                                | 3 000                                                            | 3 000                                                     |
| 42.     | Gyopárosi út 3. üzemeltetés                                                    | 1 887                                            | 0                                                                | 1 887                                                            | 1 887                                                     |
| 43.     | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 0                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                         |
| 44.     | TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai              | 0                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                         |



|                                                         |                                                                                                                                              |                  |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 45.                                                     | TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai                                                                               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 46.                                                     | TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai                                                                                         | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 47.                                                     | EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"                                                                                                | 4 069            | 4 069          | 0                | 4 069            |
| 48.                                                     | Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai                                                                                                         | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 49.                                                     | TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat                                                                                                       | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 50.                                                     | TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai                                                                           | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 51.                                                     | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése                                           | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 52.                                                     | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése                                                                            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 53.                                                     | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem                                                                                     | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 54.                                                     | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem                                                                                    | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 55.                                                     | TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása                                                                                                            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 56.                                                     | Munkásszálló üzemeltetése                                                                                                                    | 30 000           | 0              | 38 091           | 38 091           |
| 57.                                                     | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat                                                                                                      | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 58.                                                     | Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"                                         | 2 500            | 2 500          | 0                | 2 500            |
| 59.                                                     | TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás                                                                            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 60.                                                     | Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)                                                                                | 644 223          | 0              | 644 223          | 644 223          |
| 61.                                                     | Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések                                                                         | 1 300            | 1 300          | 0                | 1 300            |
| 62.                                                     | Közétkeztetési feladatok kiadásai                                                                                                            | 347 226          | 0              | 312 226          | 312 226          |
| 63.                                                     | TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat                                                                                                  | 41 024           | 41 024         | 0                | 41 024           |
| 64.                                                     | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat                                                                             | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 65.                                                     | Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)                                                                         | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 66.                                                     | Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet                                                                                     | 0                | 0              | 3 800            | 3 800            |
| 67.                                                     | TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksatorna pályázat                                                                                                | 26 543           | 26 543         | 0                | 26 543           |
| 68.                                                     | TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat                                                                                              | 28 193           | 28 193         | 0                | 28 193           |
| 69.                                                     | RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése                                                                            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 70.                                                     | TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat                                                                                 | 6 255            | 6 255          | 0                | 6 255            |
| 71.                                                     | TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat                                                                                                         | 2 159            | 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                | 0              | 0                | 0                |
| 73.                                                     | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat                                               | 3 880            | 3 880          | 0                | 3 880            |
| 74.                                                     | Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai                                                                 | 17 120           | 0              | 17 120           | 17 120           |
| 75.                                                     | Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása                                              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 76.                                                     | Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé                                                                       | 3 172            | 0              | 3 172            | 3 172            |
| <b>I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b> |                                                                                                                                              | <b>2 023 079</b> | <b>578 987</b> | <b>1 563 312</b> | <b>2 142 299</b> |
| <b>II. Közrend és közbiztonság</b>                      |                                                                                                                                              |                  |                |                  |                  |
| 1.                                                      | Munkavállalók személyi juttatásai                                                                                                            | 8 912            | 8 912          | 0                | 8 912            |
| 2.                                                      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                                                                                          | 1 159            | 1 159          | 0                | 1 159            |
| 3.                                                      | Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások                                                                                           | 2 575            | 2 575          | 0                | 2 575            |
| 4.                                                      | Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai                                                                                                        | 28 651           | 28 651         | 0                | 28 651           |
| 5.                                                      | Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék                                                                                                | 3 725            | 3 725          | 0                | 3 725            |
| 6.                                                      | Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai                                                                                                            | 2 700            | 2 700          | 0                | 2 700            |
| 7.                                                      | Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás                                                                                                | 1 000            | 0              | 1 000            | 1 000            |
| <b>II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):</b>    |                                                                                                                                              | <b>48 722</b>    | <b>47 722</b>  | <b>1 000</b>     | <b>48 722</b>    |
| <b>III. Közfoglalkoztatás</b>                           |                                                                                                                                              |                  |                |                  |                  |
| 1.                                                      | Személyi juttatások                                                                                                                          | 53 180           | 0              | 53 180           | 53 180           |
| 2.                                                      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                                                                                          | 6 913            | 0              | 6 913            | 6 913            |
| 3.                                                      | Közfoglalkoztatás működési kiadásai                                                                                                          | 20 373           | 0              | 20 373           | 20 373           |
| 4.                                                      | START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások                                                                                       | 5 000            | 0              | 5 000            | 5 000            |
| <b>III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):</b>         |                                                                                                                                              | <b>85 466</b>    | <b>0</b>       | <b>85 466</b>    | <b>85 466</b>    |
| <b>IV. Közúti közlekedés</b>                            |                                                                                                                                              |                  |                |                  |                  |
| 1.                                                      | Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)                                                                                         | 85 471           | 0              | 85 471           | 85 471           |
| 2.                                                      | Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése                                                                                     | 2 900            | 0              | 900              | 900              |
| 3.                                                      | Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége                                                                                 | 300              | 0              | 300              | 300              |
| 4.                                                      | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)                                                                                     | 111 821          | 54 633         | 0                | 54 633           |



|                                                                                  |                                                                                                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.                                                                               | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása                                                                  | 10 095         | 10 095         | 0              | 10 095         |
| 6.                                                                               | Gyopárosfürdő személyszállítás                                                                        | 3 959          | 7 959          | 0              | 7 959          |
| <b>IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):</b>                                   |                                                                                                       | <b>214 546</b> | <b>72 687</b>  | <b>86 671</b>  | <b>159 358</b> |
| <b>V. Turizmus</b>                                                               |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése                            | 105 000        | 105 000        | 0              | 105 000        |
| 2.                                                                               | Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás | 0              | 17 750         | 0              | 17 750         |
| <b>V. Turizmus (ÁFA-val együtt):</b>                                             |                                                                                                       | <b>105 000</b> | <b>122 750</b> | <b>0</b>       | <b>122 750</b> |
| <b>VI. Vízkárelhárítás</b>                                                       |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)                                                                      | 24 130         | 0              | 24 130         | 24 130         |
| 2.                                                                               | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása                      | 2 280          | 0              | 4 780          | 4 780          |
| <b>VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>                                     |                                                                                                       | <b>26 410</b>  | <b>0</b>       | <b>28 910</b>  | <b>28 910</b>  |
| <b>VII. Hulladékgyűjtés és -tisztítás</b>                                        |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)                                                 | 5 000          | 0              | 5 000          | 5 000          |
| 2.                                                                               | Rekultivált hulladéklerakó gázfaklyázó üzemeltetése, útógondozása                                     | 7 560          | 0              | 7 560          | 7 560          |
| 3.                                                                               | Hulladéklerakó gondozása, kaszálása                                                                   | 4 000          | 0              | 2 000          | 2 000          |
| <b>VII. Hulladékgyűjtés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):</b>                      |                                                                                                       | <b>16 560</b>  | <b>0</b>       | <b>14 560</b>  | <b>14 560</b>  |
| <b>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</b>                                    |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai                                          | 132            | 0              | 132            | 132            |
| <b>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):</b>                  |                                                                                                       | <b>132</b>     | <b>0</b>       | <b>132</b>     | <b>132</b>     |
| <b>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</b>                   |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)                                | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          |
| 2.                                                                               | Kóbor ebek befogása                                                                                   | 9 060          | 0              | 9 060          | 9 060          |
| 3.                                                                               | Dögtér monitoringja                                                                                   | 500            | 0              | 500            | 500            |
| 4.                                                                               | Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele                                                   | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          |
| 5.                                                                               | Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                                                               | Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                                                               | Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)                                     | 91 948         | 0              | 91 948         | 91 948         |
| 8.                                                                               | Natura 2000 földterület karbantartása                                                                 | 3 524          | 3 524          | 0              | 3 524          |
| <b>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):</b> |                                                                                                       | <b>107 532</b> | <b>5 024</b>   | <b>102 508</b> | <b>107 532</b> |
| <b>X. Kommunális feladatok</b>                                                   |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)                                                               | 233 553        | 0              | 233 553        | 233 553        |
| 2.                                                                               | Köztérületi fa és cserjepótlások                                                                      | 14 621         | 0              | 14 621         | 14 621         |
| 3.                                                                               | Máltai játszótér üzemeltetése                                                                         | 6 300          | 6 300          | 0              | 6 300          |
| 4.                                                                               | HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai                                                      | 50             | 0              | 50             | 50             |
| 5.                                                                               | Extrém park vagyon védelem                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                                                               | Szűnyoggyérítés (saját forrás része)                                                                  | 4 021          | 4 021          | 0              | 4 021          |
| 7.                                                                               | T-4 kút üzemeltetése                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                                                               | Vízdíj (közkezelő, szökőkút, locsolócsapok után)                                                      | 10 579         | 0              | 10 579         | 10 579         |
| 9.                                                                               | Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja                                                | 237 700        | 0              | 217 700        | 217 700        |
| 10.                                                                              | Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.                                                                              | Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)                                                | 2 308          | 0              | 2 308          | 2 308          |
| 12.                                                                              | Üvegkörtefa üzemeltetése                                                                              | 250            | 250            | 0              | 250            |
| 13.                                                                              | Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai                                              | 2 920          | 0              | 2 920          | 2 920          |
| 14.                                                                              | Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.                                                                              | Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                                                                              | Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja                                                | 0              | 4 986          | 0              | 4 986          |
| <b>X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):</b>                                  |                                                                                                       | <b>512 302</b> | <b>15 557</b>  | <b>481 731</b> | <b>497 288</b> |
| <b>XI. Egészségügyi alapellátások</b>                                            |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Egészségügyi alapellátás bérleti díj                                                                  | 5 592          | 0              | 5 592          | 5 592          |
| 2.                                                                               | Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                                                               | Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei                                                    | 1 620          | 0              | 1 620          | 1 620          |
| <b>XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):</b>                          |                                                                                                       | <b>7 212</b>   | <b>0</b>       | <b>7 212</b>   | <b>7 212</b>   |
| <b>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</b>                                   |                                                                                                       |                |                |                |                |
| 1.                                                                               | Sportági feladatok                                                                                    | 2 000          | 0              | 2 000          | 2 000          |
| 2.                                                                               | Sportlétesítmények bérleti díja                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                                                               | Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)                                 | 37 409         | 0              | 37 409         | 37 409         |
| 4.                                                                               | Sporttámogatás                                                                                        | 68 000         | 68 000         | 0              | 68 000         |
| 5.                                                                               | Szálloda üzemeltetés támogatása                                                                       | 40 000         | 40 000         | 0              | 40 000         |
| 6.                                                                               | Fürdő üzemeltetés támogatása                                                                          | 288 000        | 288 000        | 0              | 288 000        |



|                                                                  |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 7.                                                               | Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása                                                                   | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          |
| 8.                                                               | Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása                                                                                    | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b> |                                                                                                                                   | <b>437 409</b> | <b>398 000</b> | <b>39 409</b> | <b>437 409</b> |
| <b>XIII. Kulturális szolgáltatások</b>                           |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
| 1.                                                               | Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása                                                                                      | 4 988          | 4 988          | 0             | 4 988          |
| 2.                                                               | Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása                                                                                       | 812            | 812            | 0             | 812            |
| 3.                                                               | Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása                                                                                        | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          |
| 4.                                                               | Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez                                                                                             | 333            | 333            | 0             | 333            |
| 5.                                                               | Kiadványok támogatása                                                                                                             | 100            | 100            | 0             | 100            |
| 6.                                                               | Orosháza Város monográfiája                                                                                                       | 500            | 500            | 0             | 500            |
| 7.                                                               | Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok                                                                                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 8.                                                               | Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai                                                                                                | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          |
| 9.                                                               | Diákok csereüdültetése                                                                                                            | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 10.                                                              | Nyári napközis gyermektábor                                                                                                       | 4 500          | 0              | 4 500         | 4 500          |
| 11.                                                              | Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása                                                                             | 178 000        | 178 000        | 0             | 178 000        |
| 12.                                                              | Oroscafe Kft. támogatása                                                                                                          | 80 000         | 80 000         | 0             | 80 000         |
| 13.                                                              | Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása                                                              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 14.                                                              | Tér-zene program kiadásai                                                                                                         | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 15.                                                              | Orosháza Város kitüntetései működési kiadása                                                                                      | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 16.                                                              | Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása                                                               | 0              | 2 000          | 0             | 2 000          |
| 17.                                                              | Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek                                                                 | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 18.                                                              | Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program                                                                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 19.                                                              | Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés - | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          |
| <b>XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)</b>          |                                                                                                                                   | <b>275 233</b> | <b>272 733</b> | <b>4 500</b>  | <b>277 233</b> |
| <b>XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>            |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
| 1.                                                               | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                                                                                 | 400            | 400            | 0             | 400            |
| 2.                                                               | Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                                                                                | 400            | 400            | 0             | 400            |
| 3.                                                               | Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                                                                                | 400            | 400            | 0             | 400            |
| 4.                                                               | "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása                                                                                | 7 000          | 7 000          | 0             | 7 000          |
| 5.                                                               | Civil szervezetek támogatása                                                                                                      | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 6.                                                               | Egyházak támogatása                                                                                                               | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 7.                                                               | GYIÖK Személyi juttatások                                                                                                         | 3 912          | 3 912          | 0             | 3 912          |
| 8.                                                               | GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                               | 509            | 509            | 0             | 509            |
| 9.                                                               | GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)                                                          | 1 500          | 1 500          | 0             | 1 500          |
| 10.                                                              | KEF pályázat kiadásai                                                                                                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 11.                                                              | Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása                                                                                       | 1 500          | 1 500          | 0             | 1 500          |
| 12.                                                              | Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                            | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          |
| 13.                                                              | Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása                                                                               | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 14.                                                              | Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés                                                                                      | 200            | 200            | 0             | 200            |
| 15.                                                              | Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés                                                                                       | 200            | 200            | 0             | 200            |
| 16.                                                              | Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés                                                                                    | 200            | 200            | 0             | 200            |
| 17.                                                              | Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:                                                                       |                |                |               |                |
| 18.                                                              | Orosházi Rendőrfőkapitányság                                                                                                      | 100            | 100            | 0             | 100            |
| 19.                                                              | Orosházi Készenléti Rendőrség                                                                                                     | 100            | 100            | 0             | 100            |
| 20.                                                              | Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság                                                                                           | 100            | 100            | 0             | 100            |
| 21.                                                              | Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása                                                                                | 100            | 100            | 0             | 100            |
| 22.                                                              | Rock klub nyári rendezvények támogatása                                                                                           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):</b> |                                                                                                                                   | <b>17 621</b>  | <b>17 621</b>  | <b>0</b>      | <b>17 621</b>  |
| <b>XV. Oktatási tevékenység</b>                                  |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
| 1.                                                               | Úszásoktatás                                                                                                                      | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          |
| 2.                                                               | Bursa Hungarica                                                                                                                   | 880            | 880            | 0             | 880            |
| 3.                                                               | Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)                                                                          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          |
| 4.                                                               | Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása                                                                   | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>                |                                                                                                                                   | <b>4 880</b>   | <b>4 880</b>   | <b>0</b>      | <b>4 880</b>   |
| <b>XVI. Szociális védelem</b>                                    |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
| <b>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</b>     |                                                                                                                                   |                |                |               |                |
| 1.                                                               | Gyermekek rendkívüli települési támogatása                                                                                        | 3 500          | 0              | 3 500         | 3 500          |
| 2.                                                               | Átmeneti települési támogatás                                                                                                     | 30 550         | 0              | 30 550        | 30 550         |



|                                                             |                                                                                                         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.                                                          | Rendszeres települési támogatás                                                                         | 2 500            | 0                | 2 500            | 2 500            |
|                                                             | <u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>                                      |                  |                  |                  |                  |
| 4.                                                          | Lakhatási települési támogatás                                                                          | 7 500            | 0                | 7 500            | 7 500            |
| 5.                                                          | Szemétszállítási települési támogatás                                                                   | 500              | 0                | 500              | 500              |
| 6.                                                          | Adósságkezelési települési támogatás                                                                    | 350              | 0                | 350              | 350              |
| 7.                                                          | Gyógyszer-kiváltás települési támogatás                                                                 | 3 000            | 0                | 3 000            | 3 000            |
| 8.                                                          | Védőoltás települési támogatás                                                                          | 500              | 0                | 500              | 500              |
| 9.                                                          | Temetési települési támogatás                                                                           | 800              | 0                | 800              | 800              |
| 10.                                                         | Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás.                                                         | 9 200            | 0                | 7 200            | 7 200            |
| 11.                                                         | Köztemetés                                                                                              | 5 000            | 0                | 5 000            | 5 000            |
| 12.                                                         | Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)                                                 | 6 733            | 0                | 6 733            | 6 733            |
| 13.                                                         | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása                                                            | 250              | 250              | 0                | 250              |
| 14.                                                         | Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag                                                      | 7 000            | 0                | 7 000            | 7 000            |
| 15.                                                         | Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása | 1 600            | 1 600            | 0                | 1 600            |
| 16.                                                         | Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére                                       | 139 083          | 0                | 139 083          | 139 083          |
| 17.                                                         | Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére                               | 0                | 0                | 27 815           | 27 815           |
| 18.                                                         | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                                | 13 700           | 0                | 13 700           | 13 700           |
| 19.                                                         | Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás                                                     | 8 360            | 0                | 8 360            | 8 360            |
| 20.                                                         | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja                                                    | 6 529            | 0                | 6 529            | 6 529            |
| 21.                                                         | Gyermejkölét-mentális egészség megőrzését elősegítő program                                             | 1 500            | 1 500            | 0                | 1 500            |
| 22.                                                         | Krízis helyzet kezelése                                                                                 | 600              | 600              | 0                | 600              |
| 23.                                                         | Orosházi Kórház támogatása                                                                              | 12 000           | 0                | 23 000           | 23 000           |
| 24.                                                         | Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)                 | 500              | 500              | 0                | 500              |
| 25.                                                         | Köztemető parcella helyreállítás kiadásai                                                               | 0                | 0                | 8 637            | 8 637            |
| <b>XVI. Szociális védelem</b>                               |                                                                                                         | <b>261 255</b>   | <b>4 450</b>     | <b>302 257</b>   | <b>306 707</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):</b> |                                                                                                         | <b>4 143 359</b> | <b>1 540 411</b> | <b>2 717 668</b> | <b>4 258 079</b> |





OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

| Sorszám | INTÉZMÉNY                         | MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |                                  |                           |                                        |                                 |                     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |                                  |                           |                                          |                                 |                        | MIND-<br>ÖSSZESEN<br>(14=7+13) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|         |                                   | Normatív<br>hozzájárulás             | Normatív,<br>kötött<br>támogatás | Egyéb állami<br>támogatás | Központi<br>finanszírozás<br>(5=2+3+4) | Önkormány-<br>zati<br>támogatás | Összesen<br>(7=5+6) | Normatív<br>hozzájárulás                 | Normatív,<br>kötött<br>támogatás | Egyéb állami<br>támogatás | Központi<br>finanszírozás<br>(11=8+9+10) | Önkormány-<br>zati<br>támogatás | Összesen<br>(12=11+12) |                                |
|         | 1                                 | 2                                    | 3                                | 4                         | 5                                      | 6                               | 7                   | 8                                        | 9                                | 10                        | 11                                       | 12                              | 13                     | 14                             |
| 01      | Egységes Szociális Központ        | 958 233                              | 77 242                           | 0                         | 1 035 475                              | 74 856                          | 1 110 331           | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 40 756                          | 40 756                 | 1 151 087                      |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár    | 60 202                               | 0                                | 0                         | 60 202                                 | 18 027                          | 78 229              | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 300                             | 300                    | 78 529                         |
| 03      | Nagy Gyula Területi Múzeum        | 3 000                                | 0                                | 0                         | 3 000                                  | 58 973                          | 61 973              | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 4 091                           | 4 091                  | 66 064                         |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda             | 631 723                              | 7 387                            | 0                         | 639 110                                | 27 266                          | 666 376             | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 6 000                           | 6 000                  | 672 376                        |
| 05      | Orosházi Polgármesteri Hivatal    | 336 318                              | 0                                | 0                         | 336 318                                | 439 813                         | 776 131             | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 24 215                          | 24 215                 | 800 346                        |
| 06      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05): | 1 989 476                            | 84 629                           | 0                         | 2 074 105                              | 618 935                         | 2 693 040           | 0                                        | 0                                | 0                         | 0                                        | 75 362                          | 75 362                 | 2 768 402                      |

ezer forintban



