



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2024. évi
kötségvetéséről szóló rendelet II. 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
Többéves 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
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési bevétele 7.558.240 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 10.978.378 ezer forint,”**

(2) 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) 1.305.000 ezer forint,**
 - ga) működési célú 1.050.000 ezer forint,**
 - gb) felhalmozási célú 255.000 ezer forint,**
- h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 1.294.426 ezer forint,**
 - ha) működési célú 1.145.307 ezer forint,**
 - hb) felhalmozási célú 149.119 ezer forint.”**

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5–9. §-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 7.887.707 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.626.134 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 363.749 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.934.261 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 62.300 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 856.868 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 969.523 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 74.872 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.090.671 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 338.209 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.630.414 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2024. évi hiteltartozások törlesztése 1.199.119 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2024. évi általános tartalék 12.936 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 61.936 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

3. §

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 2.798.532 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.116.775 ezer Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. §

(1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) bér- és személyi jellegű kifizetések (közfoglalkoztatási bér, jutalom, segély, bankszámlával nem rendelkező választott tisztségviselők tiszteletdíja)
- b) közlekedési költségtérítés
- c) bel- és külföldi kiküldetés
- d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- e) szolgáltatási kiadások
- f) reprezentációs kiadások
- g) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- h) jogcímtől függetlenül a nettó 500.000 Ft-ot el nem érő kiadások

(2) A polgármester és a jegyző indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről.”

5. §

(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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. szeptember 24.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: 2024. szeptember ... napján.

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	47 311	0	0	47 311	47 311
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	539 569	0	305 585	233 984	539 569
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	6 849	0	0	6 849	6 849
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	10 406	0	0	10 406	10 406
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	3 500	5 065	8 565	0	8 565
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 500	1 500	0	1 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	29 486	0	29 486	0	29 486
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	32 986	6 565	39 551	0	39 551
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	12 455	0	0	12 455	12 455
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	16 455	0	0	16 455	16 455
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 340	32 888	15 360	10 000	38 248	48 248
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	1 229	0	1 229	1 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 000	10 000	-10 000	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					14 984	31 515	0	0	31 515	31 515
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	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	79 403	6 589	10 000	75 992	85 992
Működési költségvetés összesen:						490 628	531 203	21 925	325 650	227 478	553 128
Működési bevételek						464 725	485 858	5 065	304 150	186 773	490 923
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						25 903	45 345	16 860	21 500	40 705	62 205
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						20 000	20 000	-8 771	0	11 229	11 229
Felhalmozási bevételek						10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	1 229	0	1 229	1 229
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	10 000	-10 000	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						525 612	678 819	13 154	355 136	336 837	691 973

ezer forintban

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	633 338	801 584	12 683	357 227	457 040	814 267
2	Közhatalmi bevételek	3 028 000	2 828 000	0	947 567	1 880 433	2 828 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	785 068	820 454	-17 636	2 000	800 818	802 818
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	22 000	22 000	0	22 000

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	4 754 389	17 047	1 383 145	3 388 291	4 771 436
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	60 695	60 695	0	0	60 695	60 695
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	60 695	0	0	60 695	60 695
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások ánt-on belülről

0

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

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

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

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

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

0

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 620	1 620	2 724	0	4 344	4 344
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	1 620	2 724	0	4 344	4 344
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	63 202	63 202	15 199	3 000	75 401	78 401
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	63 202	15 199	3 000	75 401	78 401
-----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 723	639 110	0	0	639 110	639 110
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	639 110	0	0	639 110	639 110
-----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 288 346	1 388 574	36 823	599 462	825 935	1 425 397
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	1 388 574	36 823	599 462	825 935	1 425 397
-----------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:						6 506 492	6 617 739	71 793	1 945 756	4 743 776	6 689 532
Működési bevétel						633 338	801 584	12 683	357 227	457 040	814 267
Közhatalmi bevételek						3 042 500	2 842 500	0	962 067	1 880 433	2 842 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 830 654	2 973 655	37 110	604 462	2 406 303	3 010 765
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	22 000	22 000	0	22 000
Felhalmozási költségvetés összesen:						304 351	304 351	0	54 351	250 000	304 351
Felhalmozási bevételek						250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						6 810 843	6 922 090	71 793	2 000 107	4 993 776	6 993 883

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath az képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	ezer forintban 2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 997 120	7 148 942	93 718	2 271 406	4 971 254	7 242 660
Működési bevétel						1 098 063	1 287 442	17 748	661 377	643 813	1 305 190
Közhatalmi bevételek						3 042 500	2 842 500	0	962 067	1 880 433	2 842 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 856 557	3 019 000	53 970	625 962	2 447 008	3 072 970
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	22 000	22 000	0	22 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						324 351	324 351	-8 771	54 351	261 229	315 580
Felhalmozási bevételek						260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						54 351	54 351	1 229	54 351	1 229	55 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	10 000	-10 000	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 336 455	7 600 909	84 947	2 355 243	5 330 613	7 685 856

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. 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	868 432	0	585 615	282 817	868 432
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	2 004	0	0	2 004	2 004
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					303 500	255 000	0	255 000	0	255 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

23. cím bevételei összesen:	4 030 631	3 986 948	600 000	3 252 127	1 334 821	4 586 948
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 997 120	7 148 942	93 718	2 271 406	4 971 254	7 242 660
	1		Működési bevétel			1 098 063	1 287 442	17 748	661 377	643 813	1 305 190
	2		Közhatalmi bevételek			3 042 500	2 842 500	0	962 067	1 880 433	2 842 500
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 856 557	3 019 000	53 970	625 962	2 447 008	3 072 970
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	22 000	22 000	0	22 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						324 351	324 351	-8 771	54 351	261 229	315 580
	1		Felhalmozási bevételek			260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			54 351	54 351	1 229	54 351	1 229	55 580
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000	-10 000	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						880 603	998 052	0	615 101	382 951	998 052
	1		Maradvány igénybevétele			880 603	996 048	0	615 101	380 947	996 048
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	2 004	0	0	2 004	2 004
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	1		Maradvány igénybevétele			2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						303 500	255 000	0	255 000	0	255 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			303 500	255 000	0	255 000	0	255 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	11 587 857	684 947	5 607 370	6 665 434	12 272 804

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

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

1 Személyi juttatások	985 747	1 060 790	26 663	557 097	530 356	1 087 453
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	133 292	144 008	3 467	74 648	72 827	147 475
3 Dologi kiadások	400 380	443 802	0	341 990	101 812	443 802
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 905	40 756	0	1 905	38 851	40 756
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	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	1 690 656	30 130	976 940	743 846	1 720 786
---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1 Személyi juttatások	50 094	55 770	0	0	55 770	55 770
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 520	6 749	0	0	6 749	6 749
3 Dologi kiadások	19 267	26 116	0	0	26 116	26 116
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	300	300	0	0	300	300
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	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	88 935	0	0	88 935	88 935
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	41 919	45 485	0	45 485	0	45 485
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 948	0	5 948	0	5 948

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	27 155	43 526	6 064	49 590	0	49 590
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	5	5	0	5
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	0	4 091	-700	3 391	0	3 391
				2	Felújítások	0	0	1 196	1 196	0	1 196
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	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	99 050	6 565	105 615	0	105 615
---------------------------	--------	--------	-------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások	505 524	531 157	0	0	531 157	531 157
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	82 620	0	0	82 620	82 620
				3	Dologi kiadások	60 599	69 054	0	0	69 054	69 054
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	2 000	6 000	0	0	6 000	6 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	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	688 831	0	0	688 831	688 831
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	627 016	627 016	14 501	0	641 517	641 517
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 139	-101	0	87 038	87 038
3	Dologi kiadások	112 831	141 379	-9 040	0	132 339	132 339
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	18 684	24 215	1 229	0	25 444	25 444
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	879 749	6 589	0	886 338	886 338
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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

Működési költségvetés összesen:	3 146 161	3 371 859	41 559	1 076 063	2 337 355	3 413 418
ezen belül: Személyi juttatások	2 210 300	2 320 218	41 164	602 582	1 758 800	2 361 382
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	314 329	326 464	3 366	80 596	249 234	329 830
Dologi kiadások	620 232	723 877	-2 976	391 580	329 321	720 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	5	5	0	5
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	22 889	75 362	1 725	6 492	70 595	77 087
Beruházások	22 889	75 362	529	5 296	70 595	75 891
Felújítások	0	0	1 196	1 196	0	1 196
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 169 050	3 447 221	43 284	1 082 555	2 407 950	3 490 505
---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	142 479	142 879	9 778	42 170	110 487	152 657
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 047	249	5 500	13 796	19 296
3 Dologi kiadások	1 189 987	1 308 760	1 928	534 625	776 063	1 310 688
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	647 046	0	0	647 046	647 046
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	0	947	23 620	24 567
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 511 772	2 515 319	-744	2 491 465	23 110	2 514 575
2	Felújítások	116 904	69 422	10 432	836	79 018	79 854
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	226 048	-104 000	122 048	0	122 048
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	4 953 088	-82 357	3 197 591	1 673 140	4 870 731
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	37 563	37 563	0	37 563	0	37 563
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 884	4 884	0	4 884	0	4 884
3	Dologi kiadások	6 275	6 275	-8	5 267	1 000	6 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	19 988	9 988	8	8	9 988	9 996
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	58 710	0	47 722	10 988	58 710
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 180	53 180	0	0	53 180	53 180
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	0	0	6 913	6 913
3	Dologi kiadások	25 373	25 373	0	0	25 373	25 373
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	85 466	0	0	85 466	85 466
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	2 760	0	2 760	0	2 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	0	359	0	359
3	Dologi kiadások	89 511	91 511	0	4 840	86 671	91 511
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	121 916	64 728	0	64 728	0	64 728
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	52 000	5 429	0	2 000	3 429	5 429
2	Felújítások	4 960	1 531	0	0	1 531	1 531
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	166 318	0	74 687	91 631	166 318
---------------------------	---------	---------	---	--------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	97 750	35 000	132 750	0	132 750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					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	122 750	35 000	157 750	0	157 750
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---	---------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	26 410	28 910	0	0	28 910	28 910
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	20 000	5 000	2 443	0	7 443	7 443
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	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	33 910	2 443	0	36 353	36 353
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	16 560	14 560	0	0	14 560	14 560
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	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	14 560	0	0	14 560	14 560
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Dologi kiadások	132	132	0	0	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	132	0	0	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	107 532	0	5 024	102 508
				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	107 532	0	5 024	102 508

107 532

ezer forintban

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	506 002	486 002	8 469	4 271	490 200	494 471
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	11 286	0	11 286	0	11 286
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	497 288	8 469	15 557	490 200	505 757
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	3 975	0	3 975	3 975
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	516	0	516	516
3	Dologi kiadások	7 212	7 212	9	0	7 221	7 221
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	158	0	158	158
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	7 212	4 658	0	11 870	11 870
----------------------------	-------	-------	-------	---	--------	--------

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	38 749	40 249	0	1 500	38 749	40 249
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	398 000	396 500	60 000	456 500	0	456 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000
2	Felújítások	241 300	241 300	14 328	255 628	0	255 628
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	695 709	74 328	730 628	39 409	770 037
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	6 938	25	5 263	1 700	6 963
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	1 062	270	1 132	200	1 332
3	Dologi kiadások	9 233	11 233	-637	7 996	2 600	10 596
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	258 000	9 342	267 342	0	267 342
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	5 000	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	277 233	9 000	281 733	4 500	286 233
----------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	---------

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 312	4 312	0	4 312	0	4 312
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	509	509	0	509	0	509
3	Dologi kiadások	2 100	2 100	-80	2 020	0	2 020
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 500	9 500	0	9 500	0	9 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	80	80	0	80
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	17 621	0	17 621	0	17 621
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	4 880	0	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

ezer forintban

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	37 293	45 930	900	2 000	44 830	46 830
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	61 400	-400	0	61 000	61 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	198 527	9 052	1 800	205 779	207 579
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	0	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 883	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	306 707	9 552	4 650	311 609	316 259
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	140 400	97 094	-19 430	0	77 664	77 664

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	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	97 094	-19 430	0	77 664	77 664
----------------------------	---------	--------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					4 283 759	4 355 173	119 116	1 648 778	2 825 511	4 474 289
ezen belül: Személyi juttatások					247 782	248 182	13 778	92 068	169 892	261 960
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					32 837	32 884	1 035	12 384	21 535	33 919
Dologi kiadások					2 089 369	2 202 779	10 581	594 543	1 618 817	2 213 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai					63 400	61 400	-400	0	61 000	61 000
Működési célú támogatások áht-n belülre					808 838	847 653	9 210	3 880	852 983	856 863
Működési célú támogatások áht-n kívülre					901 133	865 181	104 342	945 903	23 620	969 523
Tartalékok					140 400	97 094	-19 430	0	77 664	77 664
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 221 855	3 091 037	-77 453	2 889 065	124 519	3 013 584
Beruházások					2 627 643	2 552 736	1 787	2 510 553	43 970	2 554 523
Felújítások					368 164	312 253	24 760	256 464	80 549	337 013
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					226 048	226 048	-104 000	122 048	0	122 048
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

	7 505 614	7 446 210	41 663	4 537 843	2 950 030	7 487 873
--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 429 920	7 727 032	160 675	2 724 841	5 162 866	7 887 707
ezen belül: Személyi juttatások	2 458 082	2 568 400	54 942	694 650	1 928 692	2 623 342
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	347 166	359 348	4 401	92 980	270 769	363 749
Dologi kiadások	2 709 601	2 926 656	7 605	986 123	1 948 138	2 934 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 700	62 700	-400	1 300	61 000	62 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	847 653	9 215	3 885	852 983	856 868
Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	865 181	104 342	945 903	23 620	969 523
Tartalékok	140 400	97 094	-19 430	0	77 664	77 664
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 244 744	3 166 399	-75 728	2 895 557	195 114	3 090 671
Beruházások	2 650 532	2 628 098	2 316	2 515 849	114 565	2 630 414
Felújítások	368 164	312 253	25 956	257 660	80 549	338 209
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	226 048	-104 000	122 048	0	122 048
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 10 674 664 10 893 431 84 947 5 620 398 5 357 980 10 978 378

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	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	600 000				0	1 050 000	1 050 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0				0	95 307	95 307
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	0				0	149 119	149 119
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0

23. cím kiadásai összesen: 692 422 694 426 600 000 0 1 294 426 1 294 426

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					KIADÁSOK						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 429 920	7 727 032	160 675	2 724 841	5 162 866	7 887 707
				1	Személyi juttatások	2 458 082	2 568 400	54 942	694 650	1 928 692	2 623 342
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	347 166	359 348	4 401	92 980	270 769	363 749
				3	Dologi kiadások	2 709 601	2 926 656	7 605	986 123	1 948 138	2 934 261
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 700	62 700	-400	1 300	61 000	62 300
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	847 653	9 215	3 885	852 983	856 868
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	865 181	104 342	945 903	23 620	969 523
				7	Tartalékok	140 400	97 094	-19 430	0	77 664	77 664
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 244 744	3 166 399	-75 728	2 895 557	195 114	3 090 671
				1	Beruházások	2 650 532	2 628 098	2 316	2 515 849	114 565	2 630 414
				2	Felújítások	368 164	312 253	25 956	257 660	80 549	338 209
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	226 048	-104 000	122 048	0	122 048
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						543 303	545 307	600 000	0	1 145 307	1 145 307
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	11 587 857	684 947	5 620 398	6 652 406	12 272 804

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	0	1 196	1 196	0	1 196
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	1 196	1 196	0	1 196
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Gyermekeképzési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	8 923	0	0	0	8 923	8 923
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	241 300	241 300	190 000	14 328	255 628	0	255 628
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	34 515	34 515	0	0	0	34 515	34 515
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása	1 531	1 531	0	0	0	1 531	1 531
5.	Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0	0	0	0
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	48 500	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0	0	0	0
9.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	984	0	-984	0	0	0
10.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok felújítási kiadásai)	0	0	0	10 580	0	10 580	10 580
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	0	0	836	836	0	836
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		368 164	312 253	215 000	24 760	255 628	80 549	337 013
2024. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		368 164	312 253	215 000	25 956	256 824	80 549	338 209

* 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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	40 756	0	0	1 905	38 851	40 756
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	300	0	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	4 091	0	-700	3 391	0	3 391
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	24 215	0	1 229	0	25 444	25 444
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	75 362	0	529	5 296	70 595	75 891
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	56 419	0	0	56 419	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	6 652	0	0	6 652	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	319 369	319 369	0	0	319 369	0	319 369
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gödör pályázat	297 781	297 781	0	0	297 781	0	297 781
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	436 958	436 958	0	0	436 958	0	436 958
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	305 958	305 958	0	0	305 958	0	305 958
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	495 634	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	526 718	0	-5 091	521 627	0	521 627
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	23 783	0	0	23 783	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	0	0	17 000	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	9 988	0	0	0	9 988	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 496 260	2 496 260	0	-5 091	2 481 181	9 988	2 491 169
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	500	0	55	0	555	555
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	1 300	0	3 308	0	4 608	4 608
3.	Közterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	2 840	0	0	2 840	0	2 840
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	0	0
5.	Utifelújítási munkák	30 000	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0	0	0	0
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	0	0
11.	A piac környékére és Gyopárosúrdőre kerékpárútjató telepítése	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
13.	Köztetető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	0	0
14.	Rákócziutcai futballpálya kerítés	0	1 407	0	0	0	1 407	1 407
15.	Orosháza-Rákócziutcai, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat	0	3 429	0	0	0	3 429	3 429
16.	GYÖK tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	80	80	0	80
17.	Gravitációs szennyvízbekötés (Baiza utca 7.)	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652
18.	Ezüsthárs utcában közkifolyó telepítése	0	0	0	791	0	791	791
19.	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz kiadásai	0	0	0	8	8	0	8
20.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	0	0	984	984	0	984
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 383	56 476	40 000	6 878	30 912	32 442	63 354
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 627 643	2 552 736	40 000	1 787	2 512 093	42 430	2 554 523
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 650 532	2 628 098	40 000	2 316	2 517 389	113 025	2 630 414

* 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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
2.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	2 216	2 216	0	0	2 216	2 216
4.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
7.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	15 687	15 687	0	0	15 687	15 687
10.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200
11.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	16 172	0	0	16 172	16 172
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		599 119	599 119	600 000	0	1 199 119	1 199 119

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	41 136	28 066	-2 659	0	25 407	25 407
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)	44 264	36 764	-2 443	0	34 321	34 321
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		90 400	69 830	-5 102	0	64 728	64 728
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	27 264	-14 328	0	12 936	12 936
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	27 264	-14 328	0	12 936	12 936
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		140 400	97 094	-19 430	0	77 664	77 664

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	464 725	485 858	26 198	304 150	186 773	490 923
02	Önkormányzat működési bevételei	633 338	801 584	180 929	357 227	457 040	814 267
03	Helyi adókból származó bevételek	3 012 000	2 812 000	-200 000	947 567	1 864 433	2 812 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 500	30 500	0	14 500	16 000	30 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 281 481	1 288 868	7 387	0	1 288 868	1 288 868
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 351 548	1 451 776	152 250	602 462	901 336	1 503 798
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	15 313	16 263	0	16 263	16 263
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	223 528	263 043	40 513	23 500	240 541	264 041
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	22 000	22 000	0	22 000
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 997 120	7 148 942	245 540	2 271 406	4 971 254	7 242 660
12	Intézmények működési célú maradványa	0	127 616	127 616	29 486	98 130	127 616
13	Önkormányzat működési célú maradványa	865 619	868 432	2 813	585 615	282 817	868 432
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 315 619	1 448 052	732 433	615 101	1 432 951	2 048 052
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	8 312 739	8 596 994	977 973	2 886 507	6 404 205	9 290 712

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	54 351	1 229	54 351	1 229	55 580
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	10 000	10 000	-10 000	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	324 351	324 351	-8 771	54 351	261 229	315 580
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	14 984	0	-14 984	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	303 500	255 000	-48 500	255 000	0	255 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 729 996	2 666 512	-63 484	2 666 512	0	2 666 512
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 054 347	2 990 863	-72 255	2 720 863	261 229	2 982 092

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 321 471	7 473 293	236 769	2 325 757	5 232 483	7 558 240
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 045 615	4 114 564	668 949	3 281 613	1 432 951	4 714 564
----	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	437 300	578 090	212 247	453 435	191 612	645 047
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 920 393	2 842 048	-145 302	2 841 206	-66 115	2 775 091
----	--	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 357 693	3 420 138	66 945	3 294 641	125 497	3 420 138
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	11 367 086	11 587 857	905 718	5 607 370	6 665 434	12 272 804
----	-----------------------------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 146 161	3 371 859	267 257	1 076 063	2 337 355	3 413 418
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 433 388	2 545 245	136 851	698 995	1 871 244	2 570 239
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	847 653	48 025	3 880	852 983	856 863
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	901 133	865 181	68 390	945 903	23 620	969 523
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	140 400	97 094	-62 736	0	77 664	77 664
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	7 434 420	7 727 032	457 787	2 724 841	5 162 866	7 887 707
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	2 004	0	95 307	95 307
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	543 303	545 307	602 004	0	1 145 307	1 145 307
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 977 723	8 272 339	1 059 791	2 724 841	6 308 173	9 033 014

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 889	75 362	54 198	6 492	70 595	77 087
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 995 807	2 864 989	-104 271	2 767 017	124 519	2 891 536
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	226 048	226 048	-104 000	122 048	0	122 048
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 244 744	3 166 399	-154 073	2 895 557	195 114	3 090 671
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 393 863	3 315 518	-154 073	2 895 557	344 233	3 239 790

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	10 679 164	10 893 431	303 714	5 620 398	5 357 980	10 978 378
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	692 422	694 426	602 004	0	1 294 426	1 294 426
----	---	----------------	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	11 371 586	11 587 857	905 718	5 620 398	6 652 406	12 272 804
----	-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	492 258	47 311	1 181 217	1 720 786	1 087 453	147 475	443 802	1 300	0	40 756	1 720 786
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	10 065	29 486	66 064	105 615	45 485	5 948	49 590	0	5	4 587	105 615
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	54 477	31 515	800 346	886 338	641 517	87 038	132 339	0	0	25 444	886 338
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	564 357	127 616	2 798 532	3 490 505	2 361 382	329 830	720 901	1 300	5	77 087	3 490 505

ezer forintban

**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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	220 934	220 934	220 934	220 934	239 248	239 248	236 495	2 623 342
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	30 919	30 919	30 919	30 919	32 386	32 386	29 586	363 749
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	258 364	258 364	258 364	258 364	260 899	260 899	242 227	2 934 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 106	5 106	5 106	5 106	4 973	4 973	4 970	62 300
Támogatások áht-n belülre	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	72 948	72 948	72 948	72 948	76 020	76 020	76 021	856 868
Támogatások áht-n kívülre	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	87 963	87 963	87 963	87 963	88 077	88 077	98 070	1 091 571
Intézményfinanszírozás (-)*	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	233 211	2 798 532
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	247 294	247 294	247 294	247 294	256 718	256 718	208 221	2 968 623
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	600 000	0	175 108	1 294 426
Tartalékok	0	0	0	0	0	13 870	13 870	3 870	3 870	13 296	13 870	15 018	77 664
Összesen:	1 112 085	1 112 085	1 285 191	1 112 085	1 112 085	1 343 715	1 170 609	1 160 609	1 333 715	1 804 828	1 205 402	1 318 927	15 071 336
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	140 226	140 226	140 226	140 226	146 142	146 142	146 142	1 565 190
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	284 182	284 182	284 178	3 128 550
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	22 000
Intézményfinanszírozás (+)*	220 025	220 025	220 025	220 025	220 025	220 025	220 025	220 025	220 025	272 769	272 769	272 769	2 798 532
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	313 679	313 679	303 679	303 679	258 837	271 412	260 379	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	662 611	62 611	14 112	1 305 000
Összesen:	1 112 085	1 112 085	1 285 191	1 112 085	1 112 085	1 343 715	1 170 609	1 160 609	1 333 715	1 804 828	1 205 402	1 318 927	15 071 336
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.798.532 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	4 140 563	4 129 942	17 748	1 623 444	2 524 246	4 147 690
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 098 063	1 287 442	17 748	661 377	643 813	1 305 190
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	464 725	485 858	5 065	304 150	186 773	490 923
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	0	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 427	32 560	3 900	10 940	25 520	36 460
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 650	10 650	0	2 500	8 150	10 650
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	426 700	426 700	0	284 930	141 770	426 700
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 028	14 028	35	3 250	10 813	14 063
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 250	279	1 279	250	1 529
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	428	428	0	428
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	270	423	423	270	693
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	633 338	801 584	12 683	357 227	457 040	814 267
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 498	0	2 498	2 498
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	39 370	0	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 909	1 909	16 907	0	18 816	18 816
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	205 380	205 380	-11 685	0	193 695	193 695
1.2.5. Ellátási díjak	43 307	43 307	-9 420	0	33 887	33 887
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 291	78 291	320	0	78 611	78 611
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	202 081	370 327	0	357 227	13 100	370 327
1.2.8. Kamatbevételek	43 000	43 000	180	0	43 180	43 180
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	13 883	0	33 883	33 883
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	3 042 500	2 842 500	0	962 067	1 880 433	2 842 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	3 012 000	2 812 000	0	947 567	1 864 433	2 812 000
3.2.1. Építményadó	232 000	232 000	0	0	232 000	232 000
3.2.2. Iparűzési adó	2 750 000	2 550 000	0	947 567	1 602 433	2 550 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	30 500	30 500	0	14 500	16 000	30 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 633 029	2 755 957	52 972	602 462	2 206 467	2 808 929
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 633 029	2 755 957	52 972	602 462	2 206 467	2 808 929
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	649 758	649 758	0	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631 723	639 110	0	0	639 110	639 110
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 288 346	1 388 574	36 823	599 462	825 935	1 425 397
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 202	63 202	15 199	3 000	75 401	78 401
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 800	950	0	4 750	4 750
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	11 513	0	0	11 513	11 513
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	277 879	317 394	2 227	77 851	241 770	319 621
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	223 528	263 043	998	23 500	240 541	264 041
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	1 620	1 620	2 724	0	4 344	4 344
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	76 588	78 482	1 914	0	80 396	80 396
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	138 840	176 461	-3 640	23 500	149 321	172 821
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	54 351	54 351	1 229	54 351	1 229	55 580
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	1 229	0	1 229	1 229
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	10 000	10 000	12 000	22 000	0	22 000
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	22 000	22 000	0	22 000
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	22 000	22 000	0	22 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000	10 000	-10 000	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	10 000	10 000	-10 000	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	2 004	0	0	2 004	2 004
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	0	0	2 004	2 004
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	753 500	705 000	600 000	255 000	1 050 000	1 305 000
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	303 500	255 000	0	255 000	0	255 000
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 292 115	3 407 560	0	3 026 613	380 947	3 407 560
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 367 086	11 587 857	684 947	5 607 370	6 665 434	12 272 804

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

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

HITELSZERZŐDÉS				Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESTÉSZÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. 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
TÖKÉTÖRLESTÉSZÉS 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
KAMATTÖRLESTÉSZÉS ÖSSZESEN :				—	293 733	100 733	88 000	76 000	59 010	36 000	69 000

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezer forintban
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	821 070	6 652	0	827 722	
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	328 100	0	0	328 100	315 793	12 307	0	328 100	
3.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	29 848	0	584 661	584 661	0	0	584 661	
4.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	5 707	0	321 255	321 255	0	0	321 255	
5.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	128 760	
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékosatorna-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	

ezer forintban

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

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	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	314,875	70,000	384,875	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	327,875	70,000	397,875	49,000

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	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	70,000	385,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,125	70,000	398,125	49,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2024. OKTÓBER 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	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	70,000	385,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,125	70,000	400,125	49,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület 2/2024. (II.12.) Önkormányzati rendeletével fogadott el, melyet egy alkalommal a 9/2024 (VI.27.) Önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben 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 önkormányzat költségvetési főösszege 11.587.857 ezer Ft-ról 12.272.804 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 684.947 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	17.748 ezer Ft
Működési támogatások	53.970 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	22.000 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	1.229 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-10.000 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	600.000 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézmények működési bevételei

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 5.065 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelés történt a régészeti tevékenységhez kapcsolódóan, mely a dologi kiadások fedezetére szolgál.

b., Önkormányzat működési bevételei

Az Önkormányzat vonatkozásában 12.683 ezer Ft biztosításból adódó bevétel növekedés keletkezett.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési támogatásai

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 1.500 ezer Ft támogatás érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól, az Orosházi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 15.360 ezer Ft bevétel átcsoportosítás és saját hatáskörű előirányzat emelés történt a működési támogatások érkezése miatt (közfoglalkoztatási, munkaszervezeti feladatok támogatás).

b., Önkormányzat működési támogatásai

A 2024. július-augusztus hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 29.472 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 7.351 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre. A kulturális feladatok támogatására 15.199 ezer Ft érkezett.

Az 5. számú fogorvosi körzet kiadásaira 2.724 ezer Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1.914 ezer Ft realizálódik.

Háború elől menekültek támogatásaként 950 ezer Ft került beemelésre.

Az EGY MÁS jövőÉRT Alapítvány visszafizetési kötelezettsége eredeti előirányzatként itt került betervezésre, de államháztartáson kívüli forrásból teljesül. A szükséges módosítás az előirányzat 20.500 ezer forintos csökkenését eredményezi.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Önkormányzat működési célú támogatásai

Az EGY MÁS jövőÉRT Alapítvány 2023. évi TOP pályázatának megelőlegezésének visszafizetése 20.500 ezer Ft-tal, illetve a Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület támogatás visszafizetése 1.500 ezer Ft-tal növelte a működési célú pénzeszköztárvétel előirányzatát.

D.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Intézmények felhalmozási támogatásai

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében a helyi önkormányzati-, a polgármesteri, illetve az európai parlamenti választások vonatkozásában 1.229 ezer Ft póttámogatás érkezett a fülkék kiadásaira, mely így felhalmozási támogatás.

E.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Intézmények felhalmozási pénzeszköztárvételei

Orosházi Polgármesteri Hivatal bevételi szerkezetének változtatása miatt csökkent a kiemelt előirányzat 10.000 ezer Ft-tal.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A folyószámla hitelműveleteket a számviteli nyilvántartásokban bruttó módon, a pénzforgalom irányának megfelelő rovaton kell szerepeltetni, ezért a finanszírozási műveletek bevételei előirányzata 600.000 ezer Ft-tal emelkedett.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 641.663 ezer Ft-tal, az intézményeké 43.284 ezer Ft-tal növelte a költségvetés kiadási főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	Intézmények	adatok ezer Ft-ban	
		Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	44 530	17 605	62 135
02. Dologi kiadások	- 2 976	10 581	7 605
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	- 400	- 400
04. Működési célú támogatások	5	113 552	113 557
05. Tartalékok (működési)	0	- 22 222	- 22 222
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	41 559	119 116	160 675
07. Beruházások	529	1 787	2 316
08. Felújítások	1 196	24 760	25 956
09. Felhalmozási célú támogatások	0	- 104 000	- 104 000
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	1 725	- 77 453	- 75 728
12. Finanszírozási kiadások:	0	600 000	600 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	43 284	641 663	684 947

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését az 5. számú fogorvosi körzetben feladatellátó orvos és asszisztens személyi jellegű kiadásai, a polgármesterek és alpolgármesterek végkielégítésének, a polgármester jubileumi jutalmának fedzete, a nyári diákmunka bérjellegű költsége.

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 30.130 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatal 14.400 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 2.976 ezer Ft-tal csökkent, mely a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokból adódik.

Az Önkormányzatnál 10.581 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, elsősorban a biztosítási díjak emelkedéséből (7.000 ezer Ft), a közterületi fa és cserjepótlás kiadásainak növekedéséből (3.207 ezer Ft), a létesítési és eljárási díjak költségéből (3.200 ezer Ft), a naptáras közvilágítás kiadásából (5.262 ezer Ft), a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac pályázat közbeszerzési költségéből (4.255 ezer Ft), a háború elől menekültek kiadásaiból (950 ezer Ft). Az alábbi munkák költségének, felhalmozási kiadásként való elszámolásának szükségessége pedig a dologi előirányzat csökkenését eredményezte: a Petőfi Művelődési Központ koncertterem fölötti lapos tető felújítása, a Táncsics Mihály utca 8. (2941/4 hrsz) alatti ingatlan villamoshálózatának kiépítése, a Orosháza Lórántffy utca 50. szám alatti háziorvosi rendelő beruházási kiadása, hulladékgyűjtők legyártása, játszóház (Gyopáros út 3.) mászófal-terem balesetveszély elhárítása, 6 db U-3/800-800 típusú horgonyzott, festett kerékpártámasz, illetve a játszóházba egyedi komód gyártása. A kiadások a felhalmozási költségvetésben jelennek meg.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások és pénzeszközátadások előirányzata az Önkormányzatnál összeségében 113.552 ezer Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

- a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 9.352 ezer Ft,
- az Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésének támogatása 35.000 ezer Ft,
- Fürdő üzemeltetés támogatása 60.000 ezer Ft,
- Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 9.000 ezer Ft,
- Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület részére nyújtott 200 ezer Ft,
- Védőnői elszámolásból adódó kötelezettség a NEAK részére 158 ezer Ft támogatás
- a HEP megvalósításához szükséges kiadás számviteli besorolásának változása 300 ezer Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

D) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 700 ezer Ft-tal csökkent a saját hatáskörű előirányzat módosítás következtében, a Orosházi Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.229 ezer Ft-tal a választási fülkékre kapott póttámogatás miatt.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 5.091 ezer Ft-tal csökkentette TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 azonosítójú, Orosházi piac és vásártér

felújítása és átalakítása pályázat átcsoportosítása, illetve növelte 6.878 ezer Ft-tal a hulladékgyűjtő legyártása, a játszóház (Gyopáros út 3.) mászófal terem balesetveszélyesség elhárítása, 6 db U-3/800-800 típusú horgonyzott, festett kerékpártámasz, a játszóházba egyedi komód gyártása, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat projektor és router beszerzése, a mezei őrszolgálat villogó beszerzése, a Bajza utca 7. szám alatti szennyvízbekötés, az Ezüsthárs utcában közkifolyó telepítése és a TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat átcsoportosítása miatt.

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. A Petőfi Művelődési Központ koncertterem fölötti lapos tető felújítási kiadása, a Táncsics Mihály utca 8. (2941/4 hrsz) alatti ingatlan villamoshálózat felújítása, a Orosháza Lórántffy utca 50. szám alatti háziorvosi rendelő költsége, az élményszálló tetőszerkezetének pótmunkája, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat kiadása növelte, a TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat átcsoportosítása csökkentette a kiemelt előirányzatot.

F) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat visszafizetésére előirányzott összeg csökkent 104.000 ezer Ft-tal, mivel a irányító hatóság tájékoztatása alapján a XIX. fejezet terhére történő finanszírozási kérelem elbírálásáig a követelés felfüggesztésre kerül, a visszavonásra tekintettel a részletfizetési kérelem a későbbiekben egy alkalommal benyújtható.

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 5.451 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét, az intézmények és önkormányzat részére kiadott jubileumi jutalmak, keresetkiegészítésének összegével.

A lekötött tartalékból 2.443 ezer Ft a Bajza utca 7. szám alatti szennyvízbekötésre és az Ezüsthárs utcában közkifolyó telepítésnek fedezete került átcsoportosításra.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi Képviselő-testületi döntés 14.328 ezer Ft-tal csökkentette, az élményszálló tetőszerkezetének felújításának pótmunkadíja.

H) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

A finanszírozási kiadások előirányzata - a bevételekkel egyidejűleg - 600.000 ezer Ft-tal emelkedett a likvid hitel számviteli halmozott egyenlege eredményeképpen.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

2024. október 1. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony szakmai létszámkerete 2 fővel nő az 5. számú fogorvosi körzet ellátása miatt.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, 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. szeptember 20.

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	525 612	658 819	21 925	355 136	325 608	680 744
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	20 000	-8 771	0	11 229	11 229
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	10 841 474	10 909 038	671 793	5 252 234	6 328 597	11 580 831
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	127 425	295 671	12 683	168 246	140 108	308 354
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	202 081	202 081	0	188 981	13 100	202 081
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)	06	260 832	260 832	0	0	260 832	260 832
– Lakbérek	07	51 822	51 822	0	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	174 473	174 473	0	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	28 187	28 187	0	0	28 187	28 187
(12+...+16+21)	11	321 476	341 549	6 138	92 851	254 836	347 687
– Közterülethasználati díj	12	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (17+...+20)	16	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (22+...+27)	21	197 625	217 698	6 138	24 000	199 836	223 836
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatához (OEP)	22	1 620	1 620	2 724	0	4 344	4 344
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	24	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	76 025	76 025	1 914	0	77 939	77 939
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	113 500	133 573	1 500	24 000	111 073	135 073
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	28	3 016 000	2 816 000	0	947 567	1 868 433	2 816 000
– Építményadó	29	232 000	232 000	0	0	232 000	232 000
– Iparüzési adó	30	2 750 000	2 550 000	-200 000	947 567	1 602 433	2 550 000
– Idegenforgalmi adó	31	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)	33	2 633 029	2 755 957	52 972	602 462	2 206 467	2 808 929
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 633 029	2 740 644	52 022	602 462	2 190 204	2 792 666
– Központosított előirányzatok	35	0	3 800	950	0	4 750	4 750
– Egyéb központi támogatások	36	0	11 513	0	0	11 513	11 513
Ingyanértékesítésből származó bevételek (38+39)	37	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
Értékesítésből származó bevételek	40	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (42+...+44)	41	753 500	705 000	600 000	255 000	1 050 000	1 305 000
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	450 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	113 500	65 000	0	65 000	0	65 000
Önkormányzat maradványa (46+47)	45	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
– Működési célú maradvány	46	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
Értékpapírműveletek bevételei (48)	48	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (49)	49	0	2 004	0	0	2 004	2 004
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	11 367 086	11 587 857	684 947	5 607 370	6 665 434	12 272 804

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	6	4	5	6
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	44 286	0	52 616	52 616
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	26 295	26 295	26 295	1 914	28 209
4.	Megbízási díjak	23 177	23 177	11 172	12 005	23 177
5.	Cafeteria-keret	1 350	1 350	0	1 350	1 350
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 000	5 500	13 749	19 249
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	855	0	855	855
9.	Adatátviteli célú távközlési (Internet) díjak	5 568	5 568	0	5 568	5 568
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	4 150	0	4 150	4 150
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 000	15 000	0	22 000	22 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	521	0	521
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	28 401	28 401	0	28 401	28 401
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 300	15 300	0	15 245	15 245
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 380	9 380	0	9 380	9 380
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	248 723	408 878	395 778	13 100	408 878
	ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat	137 681	137 681	137 681	0	137 681
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem	15 114	98 793	98 793	0	98 793
	ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcساتoma pályázat	82 828	82 828	82 828	0	82 828
	ebből: Egyéb	13 100	13 100	0	13 100	13 100
	ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	61 749	61 749	0	61 749
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem	0	14 727	14 727	0	14 727
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	100 733	94 921	0	83 548	83 548
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 903	11 903	0	11 903	11 903
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	10 825	10 825	10 825	0	10 825
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	102 489	102 489	0	102 489	102 489
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	79 839	77 999	0	64 111	64 111
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	1 000	1 000	0	1 000	1 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 985	3 985	0	3 985	3 985
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	2 000	0	5 200	5 200
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	11 713	11 713	0	11 713	11 713
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	20 000	9 826	4 826	5 000	9 826
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	1 300	1 300	1 300	0	1 300
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	16 113	16 113	0	16 113	16 113
38.	Hirdetési kiadások	1 000	1 000	1 000	0	1 000
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	947	947	947	0	947
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	400	400	400	0	400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	3 000	3 000	0	3 000	3 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
43.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	0	0	0	0
44.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	0	11 373	11 373

45.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	0	0	0	0	0
46.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	0	0	0
47.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
48.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	0	0	0	0
49.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	0	0	0	0	0
50.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	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	0
52.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	0	0
53.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	0	0	0	0
54.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	0
55.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	0	0	0	0
56.	Munkásszálló üzemeltetése	30 000	38 091	0	38 091	38 091
57.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	0	0	0	0
58.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"	2 500	2 500	2 500	0	2 500
59.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	0	0	0	0
60.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	644 223	644 223	0	644 223	644 223
61.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések	1 300	1 300	1 300	0	1 300
62.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	347 226	312 226	0	312 226	312 226
63.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	41 024	41 024	41 024	0	41 024
64.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	0	0	0
65.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	0	0	0
66.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	3 800	0	4 750	4 750
67.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksatoma pályázat	26 543	26 543	26 543	0	26 543
68.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	28 193	28 193	28 193	0	28 193
69.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	6 255	6 255	6 255	0	6 255
71.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	2 159	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	0
73.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	3 880	3 880	8 135	0	8 135
74.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	17 120	17 120	0	17 120	17 120
75.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	0	0	0	0
76.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	3 172	3 172	0	3 172	3 172
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	2 023 079	2 142 299	583 242	1 571 012	2 154 254
II.	Közfoglalkoztatás					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	8 912	8 912	8 912	0	8 912
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 159	1 159	1 159	0	1 159
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	2 575	2 575	2 575	0	2 575
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	28 651	28 651	28 651	0	28 651
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 725	3 725	3 725	0	3 725
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 700	2 692	0	2 692
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	1 000	1 000
II.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	48 722	48 722	47 714	1 000	48 714
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	53 180	53 180	0	53 180	53 180
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	0	6 913	6 913
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	20 373	20 373	0	20 373	20 373
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	5 000	5 000	0	5 000	5 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	85 466	85 466	0	85 466	85 466
IV.	Közüti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	85 471	85 471	0	85 471	85 471
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 900	900	0	900	900
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	300	0	300	300
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	111 821	54 633	54 633	0	54 633

5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	10 095	10 095	10 095	0	10 095
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 959	7 959	7 959	0	7 959
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	214 546	159 358	72 687	86 671	159 358
V.	Turizmus					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	105 000	105 000	140 000	0	140 000
2.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás	0	17 750	17 750	0	17 750
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	105 000	122 750	157 750	0	157 750
VI.	Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	24 130	24 130	0	24 130	24 130
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	2 280	4 780	0	4 780	4 780
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	26 410	28 910	0	28 910	28 910
VII.	Hulladékkezelés					
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfáklyázó üzemeltetése, utógondozása	7 560	7 560	0	7 560	7 560
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	4 000	2 000	0	2 000	2 000
VII.	Hulladékkezelés (ÁFA-val együtt):	16 560	14 560	0	14 560	14 560
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	132	132	0	132	132
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	132	132	0	132	132
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	9 060	9 060	0	9 060	9 060
3.	Dögtér monitoringja	500	500	0	500	500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 500	1 500	1 500	0	1 500
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	91 948	91 948	0	91 948	91 948
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	3 524	0	3 524
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	107 532	107 532	5 024	102 508	107 532
X.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	233 553	233 553	0	233 553	233 553
2.	Köztérületi fa és cserjepótlások	14 621	14 621	0	17 828	17 828
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyon védelem	0	0	0	0	0
6.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	4 021	4 021	4 021	0	4 021
7.	T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0	0
8.	Vízdíj (közifolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	10 579	10 579	0	10 579	10 579
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	237 700	217 700	0	222 962	222 962
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 920	2 920	0	2 920	2 920
14.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	0	0	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
16.	Dotto kisvonaat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	0	4 986	4 986	0	4 986
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	512 302	497 288	15 557	490 200	505 757
XI.	Egészségügyi alapellátások					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 592	5 592	0	5 592	5 592
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	0	0	0
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 620	1 620	0	6 278	6 278
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	7 212	7 212	0	11 870	11 870
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 409	37 409	0	37 409	37 409
4.	Sporttámogatás	68 000	68 000	68 000	0	68 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	40 000	40 000	40 000	0	40 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	288 000	288 000	348 000	0	348 000

7. Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
8. Orosháza kártya díjkülönböztetének kompenzálása	0	0	0	0	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	437 409	437 409	458 000	39 409	497 409
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 988	4 988	4 988	0	4 988
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	812	812	812	0	812
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333
5. Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9. Diákok csereüldötése	0	0	0	0	0
10. Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	178 000	178 000	187 000	0	187 000
12. Oroscafe Kft. támogatása	80 000	80 000	80 000	0	80 000
13. Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
14. Tér-zene program kiadásai	0	0	0	0	0
15. Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16. Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
17. Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	0	0	0	0
18. Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	0	0	0
19. Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvény szervezés -	1 000	1 000	1 000	0	1 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	275 233	277 233	281 733	4 500	286 233
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 000	7 000	7 000	0	7 000
5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	3 912	3 912	3 912	0	3 912
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	509	509	509	0	509
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 500	1 420	0	1 420
10. KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
12. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
14. Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
15. Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16. Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
18. Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
19. Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
20. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
21. Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
22. Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	17 621	17 621	17 541	0	17 541
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2. Bursa Hungarica	880	880	880	0	880
3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 880	4 880	4 880	0	4 880
XVI. Szociális védelem					
Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 500	3 500	0	4 500	4 500
2. Átmeneti települési támogatás	30 550	30 550	0	25 950	25 950

3.	Rendszeres települési támogatás	2 500	2 500	0	4 000	4 000
	<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>					
4.	Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500	0	7 500	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	350	350	0	350	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	3 000	0	3 000	3 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500	0	500	500
9.	Temetési települési támogatás	800	800	0	1 400	1 400
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezési támogatás.	9 200	7 200	0	7 200	7 200
11.	Köztemetés	5 000	5 000	0	6 500	6 500
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	6 733	6 733	0	6 733	6 733
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250
14.	Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándécsomag	7 000	7 000	0	7 000	7 000
15.	Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	1 600	1 600	1 600	0	1 600
16.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	139 083	139 083	0	139 083	139 083
17.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	27 815	0	37 167	37 167
18.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	13 700	13 700	0	13 700	13 700
19.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	8 360	8 360	0	8 360	8 360
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 529	6 529	0	6 529	6 529
21.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 500	1 500	1 700	0	1 700
22.	Krízis helyzet kezelése	600	600	600	0	600
23.	Orosházi Kórház támogatása	12 000	23 000	0	23 000	23 000
24.	Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	500	0	500
25.	Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	8 637	0	8 637	8 637
XVI.	Szociális védelem	261 255	306 707	4 650	311 609	316 259
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	4 143 359	4 258 079	1 648 778	2 747 847	4 396 625

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	958 233	104 713	0	1 062 946	77 515	1 140 461	0	0	0	0	40 756	40 756	1 181 217
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	60 202	15 199	0	75 401	2 828	78 229	0	0	0	0	300	300	78 529
03	Nagy Gyula Téri Múzeum	3 000	0	0	3 000	58 477	61 477	0	0	0	0	4 587	4 587	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	438 584	774 902	0	0	0	0	25 444	25 444	800 346
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 989 476	127 299	0	2 116 775	604 670	2 721 445	0	0	0	0	77 087	77 087	2 798 532

ezer forintban

