

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklet 2.1.5. pont önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A települési önkormányzat támogatást igényelhet:

- működőképessége megőrzéséhez,
- vagy egyéb feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához.

Támogatási igényt a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához az év során bármikor, de legkésőbb 2024. október 15-ig lehet benyújtani, évente legfeljebb 3 alkalommal, kivéve az előre nem látható, működőképességet veszélyeztető eseteket, melyet legkésőbb 2024. november 10-ig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az ebr42 felületén az kitöltött adatlapokat, az igény benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot, a szöveges indoklást, valamint az Önkormányzat kérelmét alátámasztó, a Rendelet szerint felsorolt valamennyi dokumentumot.

A támogatási igény jogcímei lehetnek:

- közüzemi díjtartozás
- élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozás
- bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozás
- beszámoló alapján az önkormányzat által kimutatott /Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség
- jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
- helyi iparüzési adó visszafizetés
- egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozás
- egyéb tartozás

A fentiek alapján előkészített támogatási igényt az Államkincstár felülvizsgálja és a benyújtás, illetve az esetleges hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek részére. A miniszteri döntésről a nyertes pályázók elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A támogatási igény pozitív elbírálása esetén a folyósított összeget a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig fel kell használni. A támogatás összegével az éves költségvetési beszámoló keretében, valamint papír alapon legkésőbb 2025. április 10-ig kell elszámolni.

A benyújtott igény összege közel 400 millió Ft lesz. Ennek legnagyobb része 280 millió Ft iparűzési adó visszafizetési kötelezettség. Ezen összeg 11 cég iparűzési adó csökkentését jeleneti, melyből a legmagasabb összegek közel 260 millió Ft-ot tesznek ki. A fennmaradó összeg lejárt szállítói állomány, melynek legnagyobb része a közüzemi díjtartozás (naptáras közvilágítás), illetve az élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásból áll.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 3. számú melléklet 2.1.5. pont alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester, a 2. pontban foglaltak végrehajtásáért
Godár Andrea osztályvezető a támogatási igény előkészítéséért

Határidő: 2024. július 15.

Orosháza, 2024. június 21.



Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Fejlesztési hitelcél módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) számú rendelete 113,5 millió Ft hitelfelvétellel számolt. A hitelcélok a 75/2024. (IV.17.) Kt. határozat alapján az alábbiak:

adatok ezer Ft-ban

Hitelcél	összeg
Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	48.500
Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	25.000
Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15.000
Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	25.000
Összesen	113.500

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

A hitelcélok módosítása kapcsán indokolt a 75/2024. (IV.17.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új határozat meghozatala.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2024. (IV.17.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az alábbiak szerint dönt:

- dönt arról, hogy az OTP Bank Nyrt-től éven túli lejáratú felhalmozási célú hitelt vesz fel az Önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) rendelet 3.-4. mellékletében megjelölt fejlesztések, beruházások finanszírozására az alábbi részletezés szerint:
 - Hitel összege: 65.000.000 Ft, azaz Hatvanötmillió forint.
 - Hitel lejárat: 2033. június 30.
 - Hitel kamata: 3 hónapos BUBOR + 1,75 %,
 - Kezelési költség: 0,25 %,

- Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10 %,
- Szerződéskötési díj (egyszeri díj): 0,15%
- Hitel biztosítéka: az Önkormányzat mindenkor költségvetése és keretbiztosítéki jelzálogjog a módosításokkal 2013. december 23-án egységes szerkezetbe foglalt Jelzálogszerződés alapján, Óvadék alapítása a helyi adó (iparüzési adó, építményadó) fogadására szolgáló fizetési számlákra, valamint az Ügyfél fizetési számlájára a jelen Kölcsönszerződés mellékleteként megkötött Óvadéki szerződés szerint.

2. a fejlesztési hitelcél az alábbi:

adatok ezer Ft-ban	
Hitelcél	összeg
Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	25.000
Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15.000
Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	25.000
Összesen	65.000

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a folyósított hitel tőke törlesztő összegét és járulékát, valamint, hogy a hitel céljaként szereplő beruházást annak megvalósulásáig a mindenkor költségvetésbe betervezi és biztosítja.
4. nyilatkozik, hogy a hitel megfelel a tervezett futamidő alatt a jogszabályi előírásoknak/korlátozásoknak.
5. nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a hitelcélokat érintő beruházás esetében ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
6. felhatalmazza Polgármestert a hitelhez kapcsolódó kormányzati engedély benyújtására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester 1.) a hitelszerződés aláírásáért és hitel lehívásáért, kormányzati engedély benyújtásáért,
2.) a megkötött hitelszerződés Képviselő-testület általi tájékoztatásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2024. június 20.


Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	33. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	38. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2024. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	46. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024-2036. években (a rendelet 14. melléklete)	47. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal

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

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

„5. §

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

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

6. §

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

7. §

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

3. §

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

„9. §

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

4. §

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

„11. §

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

5. §

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

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

6. §

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

„23. §

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

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. június 27.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: 2024. június napján.

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Cím- szám	Cím- név	Elő- 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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	--	--

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	47 311	0	47 311	47 311
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	471 125	68 444	305 585	233 984	539 569
----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

2. cím bevételei összesen:	1 663	8 743	0	10 406	10 406
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	29 486	29 486	0	29 486
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	29 486	32 986	0	32 986
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 455	0	12 455	12 455
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	4 000	12 455	0	16 455	16 455
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	250 000	0	0	250 000	250 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	0	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

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

8. cím bevételei összesen:	60 695	0	0	60 695	60 695
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	1 620	0	0	1 620	1 620
-----------------------------	-------	---	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	63 202	0	3 000	60 202	63 202
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	63 202	0	3 000	60 202	63 202
-----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	631 723	7 387	0	639 110	639 110
-----------------------------	---------	-------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 288 346	100 228	599 462	789 112	1 388 574
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 288 346	100 228	599 462	789 112	1 388 574
-----------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 810 843	111 247	1 998 607	4 923 483	6 922 090
---------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					865 619	2 813	585 615	282 817	868 432
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	2 004	0	2 004	2 004
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					303 500	-48 500	255 000	0	255 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 030 631	-43 683	3 252 127	734 821	3 986 948

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

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

6 997 120	151 822	2 263 341	4 885 601	7 148 942
1 098 063	189 379	656 312	631 130	1 287 442
3 042 500	-200 000	962 067	1 880 433	2 842 500
2 856 557	162 443	644 962	2 374 038	3 019 000
0	0	0	0	0

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

324 351	0	54 351	270 000	324 351
260 000	0	0	260 000	260 000
54 351	0	54 351	0	54 351
10 000	0	0	10 000	10 000

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

880 603	117 449	615 101	382 951	998 052
880 603	115 445	615 101	380 947	996 048
0	0	0	0	0
0	2 004	0	2 004	2 004

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

2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

450 000	0	0	450 000	450 000
0	0	0	0	0
450 000	0	0	450 000	450 000
0	0	0	0	0

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

303 500	-48 500	255 000	0	255 000
0	0	0	0	0
303 500	-48 500	255 000	0	255 000
0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 905	38 851	1 905	38 851	40 756
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 522 624	168 032	976 940	713 716	1 690 656
---------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	41 919	3 566	45 485	0	45 485
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	458	5 948	0	5 948
3	Dologi kiadások	27 155	16 371	43 526	0	43 526
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 091	4 091	0	4 091
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

3. cím kiadásai összesen:	74 564	24 486	99 050	0	99 050
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	505 524	25 633	0	531 157	531 157
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	732	0	82 620	82 620
3	Dologi kiadások	60 599	8 455	0	69 054	69 054
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	4 000	0	6 000	6 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

4. cím kiadásai összesen:	650 011	38 820	0	688 831	688 831
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	627 016	0	0	627 016	627 016
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	0	0	87 139	87 139
3	Dologi kiadások	112 831	28 548	0	141 379	141 379
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	18 684	5 531	0	24 215	24 215
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	845 670	34 079	0	879 749	879 749
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

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

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 511 772	3 547	2 495 572	19 747	2 515 319
2	Felújítások	116 904	-47 482	984	68 438	69 422
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	0	226 048	0	226 048
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

6. cím kiadásai összesen:	4 877 803	75 285	3 301 591	1 651 497	4 953 088
---------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	19 988	-10 000	0	9 988	9 988
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

7. cím kiadásai összesen:	68 710	-10 000	47 722	10 988	58 710
---------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

8. cím kiadásai összesen:

85 466 0 0 85 466 85 466

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	0	2 760	0	2 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	0	359	0	359
3	Dologi kiadások	89 511	2 000	4 840	86 671	91 511
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	121 916	-57 188	64 728	0	64 728
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

271 506 -105 188 74 687 91 631 166 318

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	25 000	0	25 000	0	25 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	17 750	97 750	0	97 750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	26 410	2 500	0	28 910	28 910
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	20 000	-15 000	0	5 000	5 000
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	16 560	-2 000	0	14 560	14 560
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	16 560	-2 000	0	14 560	14 560
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím- 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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	107 532	0	5 024	102 508	107 532
----------------------------	---------	---	-------	---------	---------

ezer forintban

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	506 002	-20 000	4 271	481 731	486 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	4 986	11 286	0	11 286
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	0	5 238	1 700	6 938
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	0	862	200	1 062
3	Dologi kiadások	9 233	2 000	8 633	2 600	11 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	0	258 000	0	258 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	4 880	0	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	140 400	-43 306	0	97 094	97 094

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	140 400	-43 306	0	97 094	97 094
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 505 614	-59 404	4 523 315	2 922 895	7 446 210
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

Cím-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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	0	38 851	1 905	38 851	40 756
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	4 091	4 091	0	4 091
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	4 000	0	6 000	6 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	0	5 531	0	24 215	24 215
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	0	52 473	5 996	69 366	75 362
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	0	0	56 419	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	0	0	6 652	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	319 369	0	0	319 369	0	319 369
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	297 781	0	0	297 781	0	297 781
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	436 958	0	0	436 958	0	436 958
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	305 958	0	0	305 958	0	305 958
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	495 634	0	0	495 634	0	495 634
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	526 718	0	0	526 718	0	526 718
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Községi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	0	23 783	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	0	17 000	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	0	0	0	9 988	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 496 260	0	0	2 486 272	9 988	2 496 260
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	0	0	0	500	500
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	0	300	0	1 300	1 300
3.	Közüterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	0	1 840	2 840	0	2 840
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	-20 000	0	0	0
5.	Útfelújítási munkák	30 000	0	-30 000	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák	15 000	0	-15 000	0	0	0
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	0	0	0	5 000	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	-10 000	0	0	0
11.	A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárútjuttató telepítése	2 000		0	2 000	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
13.	Közütemető parcella beruházás	6 883	0	-6 883	0	0	0
14.	Rákóczi teli futballpálya kerítés	0	0	1 407	0	1 407	1 407
15.	Orosháza-Rákóczi teli, Szentési út melletti modellautó pálya burkolat	0	0	3 429	0	3 429	3 429
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 383	40 000	-74 907	29 840	26 636	56 476
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 627 643	40 000	-74 907	2 516 112	36 624	2 552 736
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 650 532	40 000	-22 434	2 522 108	105 990	2 628 098

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	692 422	2 004	0	694 426	694 426
----	---	----------------	--------------	----------	----------------	----------------

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

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	0	0	31 030	31 030
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 034	0	0	4 034	4 034
3.	Dologi kiadás	1 100	0	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	36 164	0	0	36 164	36 164

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

ezer forintban

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESTÉS						2029-2036. évben
	C É L J A	ÖSSZEGE			2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140	0	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	15 887	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	65 000	—	—	—	—	6 500	6 500	6 500	6 500	39 000
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		.	—	650 256	969 860	149 119	137 716	137 716	122 366	107 324	251 015
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	10,940	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	10,940	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 007	—	—	—	7	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	293 733	100 733	88 000	76 000	59 010	36 000	69 000

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	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-Csapadékcsonk-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	32 527	424 422	0	456 949
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	35 556	320 444	0	356 000

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

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>				
	Közfoglalkoztatottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	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>				
	Közfoglalkoztatottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,125	70,000	398,125	49,000

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

M E G N E V E Z É S		sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031-2036. években	Összesen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel		01	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	17 400 000 000	37 809 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		02	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 660 832 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok		04	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	261 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		05	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
Közességvállalással kapcsolatos megítélés		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)		07	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	18 720 000 000	40 981 332 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a		08	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	9 360 000 000	20 490 666 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)		09	249 845 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 992 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		10	249 845 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 992 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)		18	7 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	30 000 000	75 007 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		19	7 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	30 000 000	75 007 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)		27	249 852 000	225 716 000	213 716 000	181 376 000	143 324 000	107 613 000	49 094 000	163 308 000	1 333 999 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)		28	1 520 814 000	1 334 284 000	1 346 284 000	1 378 624 000	1 416 676 000	1 452 387 000	1 510 906 000	9 196 692 000	19 156 667 000

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

BEVÉTELEK:

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

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

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézmények működési bevételei

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

b., Önkormányzat működési bevételei

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

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

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

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

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

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

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

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

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

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

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

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

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

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként 115.445 ezer Ft került beemelésre:

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

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

külső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

KIADÁSOK:

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

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

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

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

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

B) DOLOGI KIADÁSOK

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

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

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

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

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

növelte:

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

D) BERUHÁZÁS

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

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

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

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

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

illetve növelték a kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítások.

E) FELÚJÍTÁS

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

F) TARTALÉKOK

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

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

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

G) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

2.004 ezer Ft összegben a közfoglalkoztatási megelőlegezés kerül elszámolásra.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

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

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
2. *Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az energiaválság hatásainak mérséklése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való megfelelésre.
5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2020. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2024. június 21.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2024 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	525 612	153 207	348 571	330 248	678 819
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	10 841 474	67 564	5 250 734	5 658 304	10 909 038
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	127 425	168 246	168 246	127 425	295 671
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	202 081	0	188 981	13 100	202 081
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)	06	260 832	0	0	260 832	260 832
– Lakbérek	07	51 822	0	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	174 473	0	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	0	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	28 187	0	0	28 187	28 187
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)	11	321 476	20 073	91 351	250 198	341 549
– Közterülethasználati díj	12	11 000	0	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	43 000	0	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (17+...+20)	16	54 351	0	54 351	0	54 351
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	54 351	0	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (22+...+27)	21	197 625	20 073	22 500	195 198	217 698
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	22	1 620	0	0	1 620	1 620
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	24	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	76 025	0	0	76 025	76 025
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	113 500	20 073	22 500	111 073	133 573
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	28	3 016 000	-200 000	947 567	1 868 433	2 816 000
– Építményadó	29	232 000	0	0	232 000	232 000
– Iparűzési adó	30	2 750 000	-200 000	947 567	1 602 433	2 550 000
– Idegenforgalmi adó	31	27 000	0	0	27 000	27 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	7 000	0	0	7 000	7 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)	33	2 633 029	122 928	602 462	2 153 495	2 755 957
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 633 029	107 615	602 462	2 138 182	2 740 644
– Központosított előirányzatok	35	0	3 800	0	3 800	3 800
– Egyéb központi támogatások	36	0	11 513	0	11 513	11 513
Ingyenértékesítésből származó bevételek (38+39)	37	250 000	0	0	250 000	250 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	250 000	0	0	250 000	250 000
Értékesítésből származó bevételek	40	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (42+...+44)	41	753 500	-48 500	255 000	450 000	705 000
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	190 000	0	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	113 500	-48 500	65 000	0	65 000
Önkormányzat maradványa (46+47)	45	3 277 131	2 813	2 997 127	282 817	3 279 944
– Működési célú maradvány	46	865 619	2 813	585 615	282 817	868 432
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
Értékpapírműveletek bevételei (48)	48	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (49)	49	0	2 004	0	2 004	2 004
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	11 367 086	220 771	5 599 305	5 988 552	11 587 857

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	M Ű K Ö D É S I C É L Ű I N T É Z M É N Y F I N A N S Z Í R O Z Á S						F E L H A L M O Z Á S I C É L Ű I N T É Z M É N Y F I N A N S Z Í R O Z Á S						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	958 233	77 242	0	1 035 475	74 856	1 110 331	0	0	0	0	40 756	40 756	1 151 087
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	60 202	0	0	60 202	18 027	78 229	0	0	0	0	300	300	78 529
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	58 973	61 973	0	0	0	0	4 091	4 091	66 064
04	Napköziotthonos Óvoda	631 723	7 387	0	639 110	27 266	666 376	0	0	0	0	6 000	6 000	672 376
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	336 318	0	0	336 318	439 813	776 131	0	0	0	0	24 215	24 215	800 346
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 989 476	84 629	0	2 074 105	618 935	2 693 040	0	0	0	0	75 362	75 362	2 768 402

ezer forintban

