



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2024. évi
költségvetéséről szóló rendelet III. számú
módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

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

1. §

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

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevétele 7.673.310 ezer forint,**
- 2. költségvetési kiadása 11.028.448 ezer forint,**
- 3. egyenlege 3.355.138 ezer forint,**
- 4. ezen belül:**
- 5. belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 3.409.564 ezer forint,**
 - a) működési célú (maradvány) 996.048 ezer forint,**
 - b) felhalmozási célú (maradvány) 2.411.512 ezer forint,**
 - c) működési (megelőlegezés) 2.004 ezer forint,**
- 6. belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,**
 - a) működési célú 0 ezer forint,**
 - b) felhalmozási célú 0 ezer forint,**

7. külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.240.000 ezer forint,
 - a) működési célú 1.050.000 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 190.000 ezer forint,
8. külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 1.294.426 ezer forint,
 - a) működési célú 1.145.307 ezer forint,
 - b) 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 a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.845.626 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.661.676 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 370.373 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.650.305 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 1.089.401 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 974.523 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 34.548 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.182.822 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 326.175 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 458.069 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 0 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 34.548 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 2.786.534 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.165.404 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 0 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

(2) 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 190.000 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.”

6. §

- (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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. november 28.

/ Raffai János /
polgármester

/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

Kihirdetve: 2024. november napján.

/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	471 125	539 569	0	305 585	233 984	539 569
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

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

1 Működési bevételek	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	563	2 457	947	0	3 404	3 404
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	158	0	158	158

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

2. cím bevételei összesen:	1 663	10 406	1 105	0	11 511	11 511
----------------------------	-------	--------	-------	---	--------	--------

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	8 565	325	8 890	0	8 890
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	92	92	0	92

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	39 551	417	39 968	0	39 968
----------------------------	-------	--------	-----	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	1 229	0	0	1 229	1 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 000	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					14 984	31 515	0	0	31 515	31 515
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						45 324	85 992	0	10 000	75 992	85 992
Működési költségvetés összesen:						490 628	553 128	1 522	326 067	228 583	554 650
Működési bevételek						464 725	490 923	325	304 475	186 773	491 248
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						25 903	62 205	947	21 500	41 652	63 152
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	250	92	158	250
Felhalmozási költségvetés összesen:						20 000	11 229	0	0	11 229	11 229
Felhalmozási bevételek						10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	1 229	0	0	1 229	1 229
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						525 612	691 973	1 522	355 553	337 942	693 495

ezer forintban

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
2	Közhatalmi bevételek	3 028 000	2 828 000	-150 000	947 567	1 730 433	2 678 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	785 068	802 818	205 322	2 000	1 006 140	1 008 140
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 000	0	22 000	0	22 000

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	4 750 757	4 771 436	55 322	1 383 145	3 443 613	4 826 758
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

ezer forintban

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	1 620	4 344	0	0	4 344	4 344
-----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	63 202	78 401	0	3 000	75 401	78 401
-----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

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

ezer forintban

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

19. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0 0

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 723	639 110	3 473	0	642 583	642 583
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

20. cím bevételei összesen:

631 723 639 110 3 473 0 642 583 642 583

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 288 346	1 425 397	54 753	599 462	880 688	1 480 150
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

21. cím bevételei összesen:

1 288 346 1 425 397 54 753 599 462 880 688 1 480 150

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:						6 506 492	6 689 532	113 548	1 945 756	4 857 324	6 803 080
Működési bevétel						633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
Közhatalmi bevételek						3 042 500	2 842 500	-150 000	962 067	1 730 433	2 692 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 830 654	3 010 765	263 548	604 462	2 669 851	3 274 313
Működési célú átvett pénzeszközök						0	22 000	0	22 000	0	22 000
Felhalmozási költségvetés összesen:						304 351	304 351	0	54 351	250 000	304 351
Felhalmozási bevételek						250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						6 810 843	6 993 883	113 548	2 000 107	5 107 324	7 107 431

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	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 997 120	7 242 660	115 070	2 271 823	5 085 907	7 357 730
Működési bevétel						1 098 063	1 305 190	325	661 702	643 813	1 305 515
Közhatalmi bevételek						3 042 500	2 842 500	-150 000	962 067	1 730 433	2 692 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 856 557	3 072 970	264 495	625 962	2 711 503	3 337 465
Működési célú átvett pénzeszközök						0	22 000	250	22 092	158	22 250
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						324 351	315 580	0	54 351	261 229	315 580
Felhalmozási bevételek						260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						54 351	55 580	0	54 351	1 229	55 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 336 455	7 685 856	115 070	2 355 660	5 445 266	7 800 926

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

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	2 004	0	0	2 004	2 004
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					303 500	255 000	-65 000	190 000	0	190 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 030 631	4 586 948	-65 000	3 187 127	1 334 821	4 521 948

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 997 120	7 242 660	115 070	2 271 823	5 085 907	7 357 730
	1		Működési bevétel			1 098 063	1 305 190	325	661 702	643 813	1 305 515
	2		Közhatalmi bevételek			3 042 500	2 842 500	-150 000	962 067	1 730 433	2 692 500
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 856 557	3 072 970	264 495	625 962	2 711 503	3 337 465
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	22 000	250	22 092	158	22 250
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						324 351	315 580	0	54 351	261 229	315 580
	1		Felhalmozási bevételek			260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			54 351	55 580	0	54 351	1 229	55 580
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						880 603	998 052	0	615 101	382 951	998 052
	1		Maradvány igénybevétele			880 603	996 048	0	615 101	380 947	996 048
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	2 004	0	0	2 004	2 004
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	1		Maradvány igénybevétele			2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						303 500	255 000	-65 000	190 000	0	190 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			303 500	255 000	-65 000	190 000	0	190 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 272 804	50 070	5 542 787	6 780 087	12 322 874

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

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

1 Személyi juttatások	985 747	1 087 453	46 630	557 097	576 986	1 134 083
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	133 292	147 475	5 836	74 648	78 663	153 311
3 Dologi kiadások	400 380	443 802	0	341 990	101 812	443 802
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	1 522 624	1 720 786	52 466	976 940	796 312	1 773 252
---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1 Személyi juttatások	50 094	55 770	587	0	56 357	56 357
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 520	6 749	76	0	6 825	6 825
3 Dologi kiadások	19 267	26 116	1 105	0	27 221	27 221
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	76 181	88 935	1 768	0	90 703	90 703
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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

1 Személyi juttatások	41 919	45 485	-6 000	39 485	0	39 485
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 948	-500	5 448	0	5 448

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Dologi kiadások	27 155	49 590	-10 583	39 007	0	39 007
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	5	0	5
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	3 391	0	3 391	0	3 391
				2	Felújítások	0	1 196	0	1 196	0	1 196
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3		Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5		Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
3. cím kiadásai összesen:					74 564	105 615	-17 083	88 532	0	88 532	
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA											
	1		Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	505 524	531 157	5 706	0	536 863	536 863
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	82 620	742	0	83 362	83 362
				3	Dologi kiadások	60 599	69 054	-28 164	0	40 890	40 890
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	2 000	6 000	0	0	6 000	6 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3		Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5		Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
4. cím kiadásai összesen:					650 011	688 831	-21 716	0	667 115	667 115	

ezer forintban

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	627 016	641 517	-11 381	0	630 136	630 136
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 038	470	0	87 508	87 508
3	Dologi kiadások	112 831	132 339	-15 000	0	117 339	117 339
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	18 684	25 444	0	0	25 444	25 444
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	845 670	886 338	-25 911	0	860 427	860 427
---------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

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

Működési költségvetés összesen:						3 146 161	3 413 418	-10 476	1 058 980	2 343 962	3 402 942
ezen belül: Személyi juttatások						2 210 300	2 361 382	35 542	596 582	1 800 342	2 396 924
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						314 329	329 830	6 624	80 096	256 358	336 454
Dologi kiadások						620 232	720 901	-52 642	380 997	287 262	668 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	5	0	5	0	5
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						22 889	77 087	0	6 492	70 595	77 087
Beruházások						22 889	75 891	0	5 296	70 595	75 891
Felújítások						0	1 196	0	1 196	0	1 196
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						3 169 050	3 490 505	-10 476	1 065 472	2 414 557	3 480 029
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	142 479	155 449	0	42 170	113 279	155 449
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 296	0	5 500	13 796	19 296
3 Dologi kiadások	1 189 987	1 310 688	-224 987	309 614	776 087	1 085 701
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	647 046	150 000	0	797 046	797 046
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	0	947	23 620	24 567
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 511 772	2 514 575	-2 172 345	334 120	8 110	342 230
2	Felújítások	116 904	79 854	-16 860	836	62 158	62 994
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	122 048	2 276 530	2 398 578	0	2 398 578
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 877 803	4 873 523	12 338	3 091 765	1 794 096	4 885 861
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	68 710	58 710	0	47 722	10 988	58 710
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:	85 466	85 466	0	0	85 466	85 466
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	271 506	166 318	0	74 687	91 631	166 318
---------------------------	---------	---------	---	--------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	15 000	15 000	0	15 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	132 750	0	132 750	0	132 750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

10. cím kiadásai összesen:	105 000	157 750	15 000	172 750	0	172 750
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---	---------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés						
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	26 410	28 910	0	0	28 910	28 910
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés						
1 Beruházások	20 000	7 443	0	0	7 443	7 443
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

11. cím kiadásai összesen:	46 410	36 353	0	0	36 353	36 353
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Dologi kiadások	132	132	0	0	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3		Belső működési célú finanszírozási kiadás							
	4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	5		Külső működési célú finanszírozási kiadás							
	6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
13. cím kiadásai összesen:						132	132	0	0	132
14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
	1		Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	107 532	107 532	0	5 024	102 508
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés							
	3		Belső működési célú finanszírozási kiadás							
	4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	5		Külső működési célú finanszírozási kiadás							
	6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
14. cím kiadásai összesen:						107 532	107 532	0	5 024	102 508

ezer forintban

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	506 002	494 471	2 200	6 471	490 200	496 671
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	11 286	0	11 286	0	11 286
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	512 302	505 757	2 200	17 757	490 200	507 957
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	7 212	11 870	0	0	11 870	11 870
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

ezer forintban

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000
2	Felújítások	241 300	255 628	4 826	260 454	0	260 454
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	695 709	770 037	4 826	735 454	39 409	774 863
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	6 963	0	5 263	1 700	6 963
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	1 332	0	1 132	200	1 332
3	Dologi kiadások	9 233	10 596	0	7 996	2 600	10 596
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	57 936	57 936	0	57 936
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	267 342	5 000	272 342	0	272 342
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	280 233	286 233	62 936	344 669	4 500	349 169
----------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	---------

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	37 293	46 830	-8 527	2 000	36 303	38 303
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	61 000	2 500	0	63 500	63 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	207 579	9 597	1 800	215 376	217 176
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	0	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	268 138	316 259	3 570	4 650	315 179	319 829
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	140 400	74 872	-40 324	0	34 548	34 548

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	140 400	74 872	-40 324	0	34 548	34 548
----------------------------	---------	--------	---------	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					4 283 759	4 474 289	-31 605	1 503 903	2 938 781	4 442 684
ezen belül: Személyi juttatások					247 782	264 752	0	92 068	172 684	264 752
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					32 837	33 919	0	12 384	21 535	33 919
Dologi kiadások					2 089 369	2 213 360	-231 314	371 732	1 610 314	1 982 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai					63 400	61 000	2 500	0	63 500	63 500
Működési célú támogatások áht-n belülre					808 838	856 863	232 533	76 816	1 012 580	1 089 396
Működési célú támogatások áht-n kívülre					901 133	969 523	5 000	950 903	23 620	974 523
Tartalékok					140 400	74 872	-40 324	0	34 548	34 548
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 221 855	3 013 584	92 151	3 013 076	92 659	3 105 735
Beruházások					2 627 643	2 554 523	-2 172 345	353 208	28 970	382 178
Felújítások					368 164	337 013	-12 034	261 290	63 689	324 979
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					226 048	122 048	2 276 530	2 398 578	0	2 398 578
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:****7 505 614****7 487 873****60 546****4 516 979****3 031 440****7 548 419****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****7 429 920****7 887 707****-42 081****2 562 883****5 282 743****7 845 626**

ezen belül: Személyi juttatások

2 458 082

2 626 134

35 542

688 650

1 973 026

2 661 676

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

347 166

363 749

6 624

92 480

277 893

370 373

Dologi kiadások

2 709 601

2 934 261

-283 956

752 729

1 897 576

2 650 305

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 700

62 300

2 500

1 300

63 500

64 800

Működési célú támogatások áht-n belülre

808 838

856 868

232 533

76 821

1 012 580

1 089 401

Működési célú támogatások áht-n kívülre

901 133

969 523

5 000

950 903

23 620

974 523

Tartalékok

140 400

74 872

-40 324

0

34 548

34 548

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**3 244 744****3 090 671****92 151****3 019 568****163 254****3 182 822**

Beruházások

2 650 532

2 630 414

-2 172 345

358 504

99 565

458 069

Felújítások

368 164

338 209

-12 034

262 486

63 689

326 175

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

226 048

122 048

2 276 530

2 398 578

0

2 398 578

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

ezer forintban

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	10 674 664	10 978 378	50 070	5 582 451	5 445 997	11 028 448
---	------------	------------	--------	-----------	-----------	------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	692 422	1 294 426	0	0	1 294 426	1 294 426
----------------------------	---------	-----------	---	---	-----------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					7 429 920	7 887 707	-42 081	2 562 883	5 282 743	7 845 626
	1		Személyi juttatások		2 458 082	2 626 134	35 542	688 650	1 973 026	2 661 676
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		347 166	363 749	6 624	92 480	277 893	370 373
	3		Dologi kiadások		2 709 601	2 934 261	-283 956	752 729	1 897 576	2 650 305
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 700	62 300	2 500	1 300	63 500	64 800
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		808 838	856 868	232 533	76 821	1 012 580	1 089 401
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		901 133	969 523	5 000	950 903	23 620	974 523
	7		Tartalékok		140 400	74 872	-40 324	0	34 548	34 548
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 244 744	3 090 671	92 151	3 019 568	163 254	3 182 822
	1		Beruházások		2 650 532	2 630 414	-2 172 345	358 504	99 565	458 069
	2		Felújítások		368 164	338 209	-12 034	262 486	63 689	326 175
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		226 048	122 048	2 276 530	2 398 578	0	2 398 578
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					543 303	1 145 307	0	0	1 145 307	1 145 307
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					11 367 086	12 272 804	50 070	5 582 451	6 740 423	12 322 874

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	8 923	0	0	0	8 923	8 923
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	241 300	255 628	190 000	4 826	260 454	0	260 454
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	34 515	34 515	0	0	0	34 515	34 515
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása	1 531	1 531	0	0	0	1 531	1 531
5.	Orosháza-Rákóczitelep, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0	0	0	0
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	48 500	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	25 000	25 000	0	-25 000	0	0	0
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0	0	0	0
9.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok felújítási kiadásai)	0	10 580	0	1 976	0	12 556	12 556
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	836	0	0	836	0	836
12.	Móricz Zsigmond utcai óvoda nyílászáró cseréi	0	0	0	6 164	0	6 164	6 164
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		368 164	337 013	190 000	-12 034	260 454	63 689	324 979
2024. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		368 164	338 209	190 000	-10 838	261 650	63 689	326 175

* A hitelfelvétel összegének (215.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 190 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
		1 905	40 756	0	0	1 905	38 851	40 756
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	40 756	0	0	1 905	38 851	40 756
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	300	0	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	3 391	0	0	3 391	0	3 391
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	25 444	0	0	0	25 444	25 444
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	22 889	75 891	0	0	5 296	70 595	75 891
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
		56 419	56 419	0	0	56 419	0	56 419
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	56 419	0	0	56 419	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	6 652	0	0	6 652	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	319 369	319 369	0	-177 800	141 569	0	141 569
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gödör pályázat	297 781	297 781	0	-297 180	601	0	601
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	436 958	436 958	0	-407 050	29 908	0	29 908
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	305 958	305 958	0	-255 905	50 053	0	50 053
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	495 634	495 634	0	-482 600	13 034	0	13 034
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	526 718	521 627	0	-511 810	9 817	0	9 817
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	23 783	0	0	23 783	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	0	0	17 000	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	9 988	0	0	0	9 988	9 988
	2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	2 496 260	2 491 169	0	-2 132 345	348 836	9 988	358 824
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
		500	555	0	0	0	555	555
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	555	0	0	0	555	555
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	4 608	0	0	0	4 608	4 608
3.	Közüterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	2 840	0	0	2 840	0	2 840
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	0	0
5.	Utjelölítási munkák	30 000	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal fűteskorszerüsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15 000	15 000	15 000	-15 000	0	0	0
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0	0	0	0
9.	Kerek tó - lárdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	0	0
11.	A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárfűjtató telepítése	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknáknak felszíni telepítése	25 000	25 000	25 000	-25 000	0	0	0
13.	Köztemető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	0	0
14.	Rákócziutcai futballpálya kerítés	0	1 407	0	0	0	1 407	1 407
15.	Orosháza-Rákócziutcai, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat	0	3 429	0	0	0	3 429	3 429
16.	GYIÖK tárgyi eszköz beszerzések	0	80	0	0	0	80	80
17.	Gravitációs szennyvízbekötés	0	1 652	0	0	0	1 652	1 652
18.	Ezüsthárs utcában közikifolyó telepítése	0	791	0	0	0	791	791
19.	Mezei örszolgálat tárgyi eszköz kiadásai	0	8	0	0	0	8	8
20.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerüsítése pályázat	0	984	0	0	0	984	984
	2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	131 383	63 354	40 000	-40 000	5 912	17 442	23 354
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 627 643	2 554 523	40 000	-2 172 345	354 748	27 430	382 178
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 650 532	2 630 414	40 000	-2 172 345	360 044	98 025	458 069

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	41 136	22 615	-22 388	0	227	227
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	-5 000	0	0	0
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)	44 264	34 321	0	0	34 321	34 321
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		90 400	61 936	-27 388	0	34 548	34 548
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	12 936	-12 936	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	12 936	-12 936	0	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		140 400	74 872	-40 324	0	34 548	34 548

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	464 725	490 923	26 523	304 475	186 773	491 248
02	Önkormányzat működési bevételei	633 338	814 267	180 929	357 227	457 040	814 267
03	Helyi adókból származó bevételek	3 012 000	2 812 000	-350 000	947 567	1 714 433	2 662 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 500	30 500	0	14 500	16 000	30 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 281 481	1 288 868	10 860	0	1 292 341	1 292 341
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 351 548	1 503 798	207 003	602 462	956 089	1 558 551
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	16 263	221 079	0	221 079	221 079
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	223 528	264 041	41 966	23 500	241 994	265 494
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	22 000	22 250	22 092	158	22 250
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 997 120	7 242 660	360 610	2 271 823	5 085 907	7 357 730
12	Intézmények működési célú maradványa	0	127 616	127 616	29 486	98 130	127 616
13	Önkormányzat működési célú maradványa	865 619	868 432	2 813	585 615	282 817	868 432
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	1 050 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 315 619	2 048 052	732 433	615 101	1 432 951	2 048 052
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	8 312 739	9 290 712	1 093 043	2 886 924	6 518 858	9 405 782

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	55 580	1 229	54 351	1 229	55 580
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	10 000	0	-10 000	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	324 351	315 580	-8 771	54 351	261 229	315 580
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	14 984	0	-14 984	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	303 500	255 000	-113 500	190 000	0	190 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 729 996	2 666 512	-128 484	2 601 512	0	2 601 512
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 054 347	2 982 092	-137 255	2 655 863	261 229	2 917 092

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 321 471	7 558 240	351 839	2 326 174	5 347 136	7 673 310
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 045 615	4 714 564	603 949	3 216 613	1 432 951	4 649 564
----	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	437 300	645 047	55 096	291 060	196 836	487 896
----	---	---------	---------	--------	---------	---------	---------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 920 393	2 775 091	-53 151	2 965 217	-97 975	2 867 242
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 357 693	3 420 138	1 945	3 256 277	98 861	3 355 138
----	---------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	11 367 086	12 272 804	955 788	5 542 787	6 780 087	12 322 874
----	-----------------------------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	------------

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

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	ezer forintban					
		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 146 161	3 413 418	256 781	1 058 980	2 343 962	3 402 942
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 433 388	2 573 031	-89 171	476 184	1 868 033	2 344 217
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	856 863	280 558	76 816	1 012 580	1 089 396
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	901 133	969 523	73 390	950 903	23 620	974 523
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	140 400	74 872	-105 852	0	34 548	34 548
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	7 434 420	7 887 707	415 706	2 562 883	5 282 743	7 845 626
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	1 050 000	600 000	0	1 050 000	1 050 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	2 004	0	95 307	95 307
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	543 303	1 145 307	602 004	0	1 145 307	1 145 307
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 977 723	9 033 014	1 017 710	2 562 883	6 428 050	8 990 933

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	ezer forintban					
		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 889	77 087	54 198	6 492	70 595	77 087
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 995 807	2 891 536	-2 288 650	614 498	92 659	707 157
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	226 048	122 048	2 172 530	2 398 578	0	2 398 578
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 244 744	3 090 671	-61 922	3 019 568	163 254	3 182 822
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 393 863	3 239 790	-61 922	3 019 568	312 373	3 331 941

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	10 679 164	10 978 378	353 784	5 582 451	5 445 997	11 028 448
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	11 371 586	12 272 804	955 788	5 582 451	6 740 423	12 322 874
----	---------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	ezer forintban					
		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	31 030	31 030	0	0	31 030	31 030
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 034	4 034	0	0	4 034	4 034
3.	Dologi kiadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	36 164	36 164	0	0	36 164	36 164

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	492 258	47 311	1 233 683	1 773 252	1 134 083	153 311	443 802	1 300	0	40 756	1 773 252
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 662	6 849	79 192	90 703	56 357	6 825	27 221	0	0	300	90 703
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	10 482	29 486	48 564	88 532	39 485	5 448	39 007	0	5	4 587	88 532
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	12 455	650 660	667 115	536 863	83 362	40 890	0	0	6 000	667 115
05	Órosházi Polgármesteri Hivatal	54 477	31 515	774 435	860 427	630 136	87 508	117 339	0	0	25 444	860 427
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	565 879	127 616	2 786 534	3 480 029	2 396 924	336 454	668 259	1 300	5	77 087	3 480 029

ezer forintban

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

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	220 934	220 934	220 934	220 934	239 248	258 415	255 662	2 661 676
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	30 919	30 919	30 919	30 919	32 386	35 698	32 898	370 373
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	258 364	258 364	258 364	258 364	260 899	116 821	98 149	2 646 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 106	5 106	5 106	5 106	4 973	6 198	6 245	64 800
Támogatások áht-n belülre	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	72 948	72 948	72 948	72 948	76 020	192 286	192 288	1 089 401
Támogatások áht-n kívülre	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	87 963	87 963	87 963	87 963	88 077	2 371 807	98 070	3 375 301
Intézményfinanszírozás (-)*	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	232 211	2 786 534
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	31 570	0	0	0	0	0	0	0	0	786 244
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	600 000	0	175 108	1 294 426
Tartalékok	0	0	0	0	0	13 870	13 870	3 870	2 938	0	0	0	34 548
Összesen:	1 111 085	1 111 085	1 284 191	891 097	859 527	1 095 421	922 315	912 315	1 084 489	1 533 814	3 213 436	1 090 631	15 109 408
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	140 226	140 226	140 226	140 226	146 142	146 467	146 142	1 565 515
Közhatalmi bevételek	259 468	259 468	369 963	59 468	196 857	341 392	168 286	168 286	341 392	168 287	168 286	191 347	2 692 500
Támogatások áht-on belülről	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	265 782	265 782	265 782	265 782	284 182	416 427	416 428	3 393 045
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 000	250	0	22 250
Intézményfinanszírozás (+)*	219 025	219 025	219 025	219 025	219 025	219 025	219 025	219 025	219 025	271 769	271 769	271 769	2 786 534
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	313 679	313 679	313 679	313 679	258 837	271 412	260 379	3 409 564
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	62 611	190 000	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	662 611	11 723	0	1 240 000
Összesen:	1 111 085	1 111 085	1 284 191	1 111 085	1 111 085	1 342 715	1 169 609	1 159 609	1 332 715	1 803 828	1 286 334	1 286 065	15 109 408
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	219 988	251 558	247 294	247 294	247 294	248 226	270 014	-1 927 102	195 434	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	219 988	471 546	718 840	966 134	1 213 428	1 461 654	1 731 668	-195 434	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.786.534 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	4 140 563	4 147 690	-149 675	1 623 769	2 374 246	3 998 015
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 098 063	1 305 190	325	661 702	643 813	1 305 515
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	464 725	490 923	325	304 475	186 773	491 248
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	0	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 427	36 460	0	10 940	25 520	36 460
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 650	10 650	0	2 500	8 150	10 650
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	426 700	426 700	0	284 930	141 770	426 700
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 028	14 063	0	3 250	10 813	14 063
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 529	0	1 279	250	1 529
1.1.8. Kamatbevételek	0	428	0	428	0	428
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	325	325	0	325
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	693	0	423	270	693
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	2 498	0	0	2 498	2 498
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	39 370	0	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 909	18 816	0	0	18 816	18 816
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	205 380	193 695	0	0	193 695	193 695
1.2.5. Ellátási díjak	43 307	33 887	0	0	33 887	33 887
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 291	78 611	0	0	78 611	78 611
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	202 081	370 327	0	357 227	13 100	370 327
1.2.8. Kamatbevételek	43 000	43 180	0	0	43 180	43 180
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 000	33 883	0	0	33 883	33 883
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	3 042 500	2 842 500	-150 000	962 067	1 730 433	2 692 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	3 012 000	2 812 000	-150 000	947 567	1 714 433	2 662 000
3.2.1. Építményadó	232 000	232 000	0	0	232 000	232 000
3.2.2. Iparűzési adó	2 750 000	2 550 000	-150 000	947 567	1 452 433	2 400 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	30 500	30 500	0	14 500	16 000	30 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 633 029	2 808 929	263 042	602 462	2 469 509	3 071 971
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 633 029	2 808 929	263 042	602 462	2 469 509	3 071 971
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	649 758	649 758	0	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631 723	639 110	3 473	0	642 583	642 583
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 288 346	1 425 397	54 753	599 462	880 688	1 480 150
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 202	78 401	0	3 000	75 401	78 401
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	4 750	610	0	5 360	5 360
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	11 513	204 206	0	215 719	215 719
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	277 879	319 621	1 453	77 851	243 223	321 074
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	223 528	264 041	1 453	23 500	241 994	265 494
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	1 620	4 344	0	0	4 344	4 344
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	76 588	80 396	947	0	81 343	81 343
1.5. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	138 840	172 821	506	23 500	149 827	173 327
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	54 351	55 580	0	54 351	1 229	55 580
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	1 229	0	0	1 229	1 229
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztérítések áht-n kívülről (1.+2.)	10 000	22 000	250	22 092	158	22 250
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	22 000	250	22 092	158	22 250
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	22 000	250	22 092	158	22 250
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	10 000	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	2 004	0	0	2 004	2 004
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	0	0	2 004	2 004
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	753 500	1 305 000	-65 000	190 000	1 050 000	1 240 000
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	303 500	255 000	-65 000	190 000	0	190 000
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 292 115	3 407 560	0	3 026 613	380 947	3 407 560
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 367 086	12 272 804	50 070	5 542 787	6 780 087	12 322 874

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

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

ezer forintban

TÖRLESTÉS											
ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2023. december 31-én	2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben
	C É L J A	ÖSSZEGE									
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	36 298	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		2,500	—	969 860	149 119	131 216	131 216	115 866	100 824	212 015
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
			—	—	293 733	100 726	87 000	75 000	58 010	35 000	63 000

1 A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-13 havi BUBOR (9,19) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				ezzer forintban	
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További évekből várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadás - megvalósítás	Tervévi kiadás-visszafizetés		További évekből várható kiadások
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	24	6 628	0	827 722
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	328 100	0	0	328 100	315 793	0	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	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	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	0	128 760
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonatna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	32 527	27 425	396 800	0	456 752
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	21 757	298 687	0	356 000

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
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	7,000	7,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	314,875	70,000	384,875	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	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
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	7,000	7,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	70,000	385,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,125	70,000	398,125	49,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,500	0,000	6,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,375	7,000	84,375	9,000
	<i>ebből:</i>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	7,000	7,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	70,000	385,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,125	70,000	400,125	49,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2024. DECEMBER 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	8,000	85,375	9,000
	<i>ebből:</i>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	71,000	386,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,125	71,000	401,125	49,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2024. (II.12.) Önkormányzati rendeletével fogadta el 2024. évi költségvetését, melyet két alkalommal a 9/2024 (VI.27.) és a 11/2024 (IX.24.) Önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint az év végéig források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzat költségvetési főösszege 12.272.804 ezer Ft-ról 12.322.874 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 50.070 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	325 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	-150.000 ezer Ft
Működési támogatások	264.495 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	250 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	-65.000 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézmények működési bevételei

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 325 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelés történt a biztosító által fizetett kártérítéshez kapcsolódóan, mely a dologi kiadások fedezetére szolgál (Városi Képtár beázása miatti ajtócsere).

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A beérkezett iparüzési adóbevallások feldolgozása során az adónem teljesítése a módosított előirányzathoz képest minimum 150.000 ezer Ft-tal kevesebb összegben prognosztizálható, ezért szükséges az adónem előirányzatának csökkentése.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési támogatásai

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár esetében 947 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatás érkezett, mely egyidejűleg a kiadási oldalon is betervezésre kerül.

b., Önkormányzat működési támogatásai

A 2024. szeptember-október hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 29.325 ezer Ft támogatás érkezett, továbbá a november-december hónapokra 19.500 ezer Ft támogatással tervez az Önkormányzat ezen feladatra. A szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 4.544 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

A 2024. októberi felmérés és a párhuzamosan zajlott kincstári ellenőrzés következtében a köznevelési feladatokra 3.473 ezer Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 1.384 ezer Ft bevétel realizálódik.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 204.206 ezer Ft (melyből 200 millió Ft iparűzési adó visszafizetésére szolgált), a háború elől menekültek támogatásaként 610 ezer Ft került beemelésre.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 506 ezer Ft érkezett, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Intézmények működési átvett pénzeszközei

A háztartásoktól érkezett személyi jövedelmi adó 1 százalék felajánlásából a Justh Zsigmond Városi Könyvtár esetében 158 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum tekintetében 92 ezer Ft realizálódott.

E.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2024. évben 113.500 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétele került betervezésre az eredeti költségvetésben, melyet év közben lecsökkentett az Önkormányzat 65.000 ezer Ft-ra. Az idei évben nem kerülnek megvalósításra az alábbi hitelcélok, ezáltal a hitelfelvétel sem szükséges:

-25 000	ezer Ft	Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának felújítása
-15 000	ezer Ft	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok
-25 000	ezer Ft	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 60.546 ezer Ft-tal növelte, míg az intézményeké 10.476 ezer Ft-tal csökkentette a költségvetés kiadási főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	42 166	0	42 166
02. Dologi kiadások	- 52 642	-231 314	- 283 956
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 500	2 500
04. Működési célú támogatások	5	237 533	237 533
05. Tartalékok (működési)	0	- 40 324	- 40 324
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	-10 476	-31 605	-42 081
07. Beruházások	0	- 2 172 345	- 2 172 345
08. Felújítások	0	- 12 034	- 12 034
09. Felhalmozási célú támogatások	0	2 276 530	2 276 530
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	0	92 151	92 151
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	-10 476	60 546	50 070

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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, törzsgárda jutalom) az alábbiak szerint alakul:

- Egységes Szociális Központnál 52.466 ezer Ft,
- Justh Zsigmond Városi Könyvtár 663 ezer Ft,
- Napköziotthonos Óvoda 6.448 ezer Ft,
- Orosházi Polgármesteri Hivatal 4.089 ezer Ft.

A kiemelt előirányzatok csökkentése következtében az alábbi intézmények érintettek:

- Nagy Gyula Területi Múzeum -6.500 ezer Ft,
- Orosházi Polgármesteri Hivatal -15.000 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 52.642 ezer Ft-tal csökkent, mely a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokból adódik.

Az Önkormányzatnál 231.314 ezer Ft-os dologi előirányzat csökkenés keletkezett, elsősorban a pályázatok visszafizetései következtében az alábbiak szerint:

- TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat 4.344 ezer Ft,
- TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 82.828 ezer Ft,
- TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat 1.841 ezer Ft,
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21. Orosházi piac átalakítása pályázat 136.172 ezer Ft.

Az alábbi munkák költségének, felhalmozási kiadásként való elszámolása az előirányzat további csökkentését indokolta:

- Gyopárosfürdő tetőszerkezetének műszaki ellenőri feladatok ellátása: 4.826 ezer Ft,
- Lórántffy utca 35. szám alatt lévő "Reménység Klub" tetőhéjazatának javítása, kémény felújítása, új esőcsatornarendszer kialakítása 1.976 ezer Ft.

Az iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándécsomag számviteli helyesbítése az ellátási díjakra 4.000 ezer Ft-tal tovább csökkentette a dologi előirányzatot és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is csökkent 4.527 ezer Ft-tal a várható teljesítéshez igazodva.

A városi advent kiadás (2.200 ezer Ft), az óvodák beléptető rendszere (2.000 ezer Ft) és a Darvas József Irodalmi Emlékház felújítás pályázat önereje (5.000 ezer Ft) növelte a kiemelt előirányzatot.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások és pénzeszközátadások előirányzata az Önkormányzatnál összességében 237.533 ezer Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

- a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 9.597 ezer Ft,
- az Oros-Projekt Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása 15.000 ezer Ft,
- Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön 57.936 ezer Ft és vismajor támogatás nyújtása 5.000 ezer Ft,
- Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére tagi kölcsön nyújtása 150.000 ezer Ft

Mindhárom cég esetében a likviditási helyzet komoly nehézségeket mutat, a legfontosabb a személyi jellegű kiadások, illetve közüzemi díjak, lejárt szállítói állományok rendezése, ütemezése. Ezen tagi kölcsönök elengedhetetlenül szükségesek a cégek működéséhez.

D) BERTUHÁZÁS

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

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 2.172.345 ezer Ft-tal csökkentette a TOP_PLUSZ pályázatok előlegvisszafizetési kötelezettsége:

adatok ezer Ft-ban

Pályázat megnevezése	
TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	-177 800
TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	-297 180
TOP_PLUSZ-1.2.3 Körfor galom pályázat	-407 050
TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	-255 905
TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	-482 600

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	-511 810
ÖSSZESEN	-2 132 345

„A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2023. szeptember 2. napjáig benyújtott kérelmek alapján kifizetett előlegek vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A jogszabályban előírtak végrehajtása érdekében azon kedvezményezettek akik a fenti 255.§ (1) bekezdés hatálya alá esnek és nem nyújtottak be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek visszafizetni a támogatási előleget. Figyelemmel a 252. § szerinti likviditási tervre vonatkozó előírásokra is, a 10%-ot el nem érő kifizetési igénylés benyújtása, nem bizonyítja a támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

A projekt támogató döntése és a támogatási szerződése a továbbiakban is hatályban marad, mely alapján a projekt végrehajtása folytatódhat a szerződésben meghatározott ütemterv szerint.

A korábbi levélben jelzett előleg visszafizetését követően a projekt pénzügyi előrehaladásához szükséges mértékben, a Rendelet 252. §-a szerinti likviditási terv alapján lehet ismételten előleget igényelni, mely kifizetésre kerül.”

Az egyes projektek esetében a visszafizetendő támogatási előleg az alszámlákon rendelkezésre állt, a visszafizetéshez önerő biztosítása nem volt szükséges.

Továbbá a hitelfelvétellel kapcsolatos beruházások, melyek nem valósulnak meg 2024. évben:

-15 000	ezer Ft	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok
-25 000	ezer Ft	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. A kiemelt előirányzatot növelte:

- Gyopárosfürdő tetőszerkezetének műszaki ellenőri feladatok ellátása: 4.826 ezer Ft,
- Lórántffy utca 35. szám alatt lévő "Reménység Klub" tetőhéjazatának javítása, kémény felújítása, új esőcsatornarendszer kialakítása 1.976 ezer Ft,
- Móricz Zsigmond utcai óvoda nyílászáró cseréi 6.164 ezer Ft.

Csökkentette a hitelfelvétellel kapcsolatos felújítási cél, mely nem valósult meg 2024. évben:

-25 000	ezer Ft	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása.
---------	---------	---

F) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat visszafizetésére előirányzott összeg csökkent 81.000 ezer Ft-tal 2024. év vonatkozásában, mivel a irányító hatóság részére az önkormányzat benyújtotta a részletfizetési kérelmet, illetve növekedett a TOP_PLUSZ pályázatok előlegvisszafizetési kötelezettsége következtében (mely szükségszerűségét korábban kifejtettük):

adatok ezer Ft-ban

Pályázat megnevezése	
TOP_Pluszt 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	396 800
TOP_Pluszt 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	299 021
TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	407 050
TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	255 905
TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	486 944
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	511 810
ÖSSZESEN	2 357 530

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 22.388 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét, az intézmények részére kiadott jubileumi és törzsgárda jutalmak, keresetkiegészítésének összegével.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben döntsön annak felhasználásáról, ezáltal a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetének javítására támogatásként döntött a keret felhasználásáról. Ezen összeg elengedhetetlenül szükséges volt az MVM Zrt-vel való részletfizetési megállapodás megkötéséhez, mely a további működés egyik alapfeltétele.

A lekötött tartalékból 7.936 ezer Ft a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön, illetve a Darvas József Irodalmi Emlékház felújítás pályázat önereje (5.000 ezer) fedezete került átcsoportosításra.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

2024. december 1. napjától a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma nő 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóval, melynek oka, hogy ezen időponttól a Hivatal portaszolgálatát saját munkavállalóval kívánja ellátni, nem külső vállalkozó igénybevételel, ezzel is a költséghatékonyságot elősegítve.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2024. november 22.

Készítette:



Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:



Raffai János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2024. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	525 612	680 744	1 522	355 553	326 713	682 266
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	11 229	0	0	11 229	11 229
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	10 841 474	11 580 831	48 548	5 187 234	6 442 145	11 629 379
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	127 425	308 354	0	168 246	140 108	308 354
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	202 081	202 081	0	188 981	13 100	202 081
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)	06	260 832	260 832	0	0	260 832	260 832
– Lakbérek	07	51 822	51 822	0	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	174 473	174 473	0	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	28 187	28 187	0	0	28 187	28 187
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)	11	321 476	347 687	506	92 851	255 342	348 193
– Közterülethasználati díj	12	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (17+...+20)	16	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztvételek (22+...+27)	21	197 625	223 836	506	24 000	200 342	224 342
a. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (NEAK)	22	1 620	4 344	0	0	4 344	4 344
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Órszolgálat támogatása	24	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	76 025	77 939	0	0	77 939	77 939
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	113 500	135 073	506	24 000	111 579	135 579
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	28	3 016 000	2 816 000	-150 000	947 567	1 718 433	2 666 000
– Építményadó	29	232 000	232 000	0	0	232 000	232 000
– Iparüzési adó	30	2 750 000	2 550 000	-150 000	947 567	1 452 433	2 400 000
– Idegenforgalmi adó	31	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)	33	2 633 029	2 808 929	263 042	602 462	2 469 509	3 071 971
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 633 029	2 792 666	58 836	602 462	2 249 040	2 851 502
– Központosított előirányzatok	35	0	4 750	0	0	4 750	4 750
– Egyéb központi támogatások	36	0	11 513	204 206	0	215 719	215 719
Ingtanértékesítésből származó bevételek (38+39)	37	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
Értékesítésből származó bevételek	40	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (42+...+44)	41	753 500	1 305 000	-65 000	190 000	1 050 000	1 240 000
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	113 500	65 000	-65 000	0	0	0
Önkormányzat maradványa (46+47)	45	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
– Működési célú maradvány	46	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
Értékpapírműveletek bevételei (48)	48	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (49)	49	0	2 004	0	0	2 004	2 004
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	11 367 086	12 272 804	50 070	5 542 787	6 780 087	12 322 874

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi III. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	6	4	5	6
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	55 408	0	49 908	49 908
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	26 295	28 209	26 295	1 914	28 209
4.	Megbízási díjak	23 177	23 177	11 172	17 505	28 677
5.	Cafeteria-keret	1 350	1 350	0	1 350	1 350
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 249	5 500	13 749	19 249
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	855	0	855	855
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 568	5 568	0	5 568	5 568
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	4 150	0	4 150	4 150
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 000	22 000	0	22 000	22 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	521	0	521
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	28 401	28 401	0	28 401	28 401
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 300	15 245	0	15 245	15 245
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 380	9 380	0	9 380	9 380
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	248 723	408 878	176 778	13 100	189 878
	ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat	137 681	137 681	1 509	0	1 509
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem	15 114	98 793	98 793	0	98 793
	ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonkátomna pályázat	82 828	82 828	0	0	0
	ebből: Egyéb	13 100	13 100	0	13 100	13 100
	ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	61 749	61 749	0	61 749
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem	0	14 727	14 727	0	14 727
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkészletek, banki költségek	100 733	83 548	0	83 548	83 548
19.	Kamatkiszárlások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 903	11 903	0	11 903	11 903
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	10 825	10 825	10 825	0	10 825
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	102 489	102 489	0	102 489	102 489
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	79 839	64 111	0	64 135	64 135
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	1 000	1 000	0	1 000	1 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 985	3 985	0	3 985	3 985
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	5 200	0	5 200	5 200
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	11 713	11 713	0	11 713	11 713
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	20 000	9 826	0	5 000	5 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus közüzemi díjak kiadásai	1 300	1 300	1 300	0	1 300
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	16 113	16 113	0	16 113	16 113
38.	Hirdetési kiadások	1 000	1 000	1 000	0	1 000
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	947	947	947	0	947
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	400	400	400	0	400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	3 000	3 000	0	3 000	3 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
43.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	0	0	0	0
44.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	11 373	0	11 373	11 373

45.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	0	0	0	0	0
46.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	0	0	0
47.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
48.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	0	0	0	0
49.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	0	0	0	0	0
50.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	0	0	0
51.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
52.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	0	0
53.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	0	0	0	0
54.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	0
55.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	0	0	0	0
56.	Munkásszálló üzemeltetése	30 000	38 091	0	38 091	38 091
57.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	0	0	0	0
58.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"	2 500	2 500	2 500	0	2 500
59.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	0	0	0	0
60.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	644 223	644 223	0	644 223	644 223
61.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések	1 300	1 300	1 300	0	1 300
62.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	347 226	312 226	0	312 226	312 226
63.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	41 024	41 024	36 680	0	36 680
64.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	0	0	0
65.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	0	0	0
66.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	4 750	0	4 750	4 750
67.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksatoma pályázat	26 543	26 543	26 543	0	26 543
68.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	28 193	28 193	26 352	0	26 352
69.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	6 255	6 255	6 255	0	6 255
71.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	2 159	2 159	2 159	0	2 159
72.	EGY MÁS jövőÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése	0	0	0	0	0
73.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	3 880	8 135	8 135	0	8 135
74.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	17 120	17 120	0	17 120	17 120
75.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	0	0	0	0
76.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	3 172	3 172	0	3 172	3 172
77.	Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	150 000	150 000
78.	Darvas József Irodalmi Emlékház pályázat önereje	0	0	5 000	0	5 000
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	2 023 079	2 157 046	358 231	1 723 828	2 082 059
II.	Közfoglalkoztatás					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	8 912	8 912	8 912	0	8 912
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 159	1 159	1 159	0	1 159
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	2 575	2 575	2 575	0	2 575
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	28 651	28 651	28 651	0	28 651
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 725	3 725	3 725	0	3 725
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 692	2 692	0	2 692
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	1 000	1 000
II.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	48 722	48 714	47 714	1 000	48 714
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	53 180	53 180	0	53 180	53 180
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	0	6 913	6 913
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	20 373	20 373	0	20 373	20 373
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	5 000	5 000	0	5 000	5 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	85 466	85 466	0	85 466	85 466
IV.	Közüti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	85 471	85 471	0	85 471	85 471
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 900	900	0	900	900
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	300	0	300	300
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	111 821	54 633	54 633	0	54 633

5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	10 095	10 095	10 095	0	10 095
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 959	7 959	7 959	0	7 959
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	214 546	159 358	72 687	86 671	159 358
V.	<u>Turizmus</u>					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	105 000	140 000	140 000	0	140 000
2.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás	0	17 750	17 750	0	17 750
3.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	15 000	0	15 000
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	105 000	157 750	172 750	0	172 750
VI.	<u>Vízkezelés</u>					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	24 130	24 130	0	24 130	24 130
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkezelési terv aktualizálása	2 280	4 780	0	4 780	4 780
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	26 410	28 910	0	28 910	28 910
VII.	<u>Hulladékgazdálkodás</u>					
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfaklyázó üzemeltetése, utógondozása	7 560	7 560	0	7 560	7 560
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	4 000	2 000	0	2 000	2 000
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	16 560	14 560	0	14 560	14 560
VIII.	<u>Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>					
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	132	132	0	132	132
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	132	132	0	132	132
IX.	<u>Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	9 060	9 060	0	9 060	9 060
3.	Dögtér monitoringja	500	500	0	500	500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 500	1 500	1 500	0	1 500
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	91 948	91 948	0	91 948	91 948
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	3 524	0	3 524
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	107 532	107 532	5 024	102 508	107 532
X.	<u>Közművelődési feladatok</u>					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	233 553	233 553	0	233 553	233 553
2.	Köztérületi fa és cserjepótlások	14 621	17 828	0	17 828	17 828
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyoni védelem	0	0	0	0	0
6.	Szűnyeggyerítés (saját forrás része)	4 021	4 021	4 021	0	4 021
7.	T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0	0
8.	Vízdíj (közkezelők, szőkőkút, locsolócsapok után)	10 579	10 579	0	10 579	10 579
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	237 700	222 962	0	222 962	222 962
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 920	2 920	0	2 920	2 920
14.	Városi Advent kiadásai	0	0	2 200	0	2 200
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
16.	Dotto kisvonaat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	0	4 986	4 986	0	4 986
X.	Közművelődési feladatok(ÁFA-val együtt):	512 302	505 757	17 757	490 200	507 957
XI.	<u>Egészségügyi alapellátások</u>					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 592	5 592	0	5 592	5 592
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	0	0	0
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 620	6 278	0	6 278	6 278
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	7 212	11 870	0	11 870	11 870
XII.	<u>Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>					
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 409	37 409	0	37 409	37 409
4.	Sporttámogatás	68 000	68 000	68 000	0	68 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	40 000	40 000	40 000	0	40 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	288 000	348 000	348 000	0	348 000

7. Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
8. Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	0	0	0	0	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	437 409	497 409	458 000	39 409	497 409
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 988	4 988	4 988	0	4 988
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	812	812	812	0	812
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333
5. Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9. Diákok csereüdültetése	0	0	0	0	0
10. Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	178 000	187 000	192 000	0	192 000
12. Oroscafe Kft. támogatása	80 000	80 000	80 000	0	80 000
13. Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
14. Tér-zene program kiadásai	0	0	0	0	0
15. Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16. Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
17. Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	0	0	0	0
18. Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	0	0	0
19. Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvény-szervezés -	1 000	1 000	1 000	0	1 000
20. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	57 936	0	57 936
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	275 233	286 233	344 669	4 500	349 169
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 000	7 000	7 000	0	7 000
5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	3 912	3 912	3 912	0	3 912
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	509	509	509	0	509
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 420	1 420	0	1 420
10. KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
12. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
14. Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
15. Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16. Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
18. Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
19. Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
20. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
21. Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
22. Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	17 621	17 541	17 541	0	17 541
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2. Bursa Hungarica	880	880	880	0	880
3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 880	4 880	4 880	0	4 880
XVI. Szociális védelem					
Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 500	4 500	0	4 500	4 500
2. Átmeneti települési támogatás	30 550	25 950	0	25 950	25 950

3.	Rendszeres települési támogatás	2 500	4 000	0	4 000	4 000
	Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:					
4.	Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500	0	7 500	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	350	350	0	350	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	3 000	0	2 000	2 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500	0	0	0
9.	Temetési települési támogatás	800	1 400	0	1 400	1 400
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezési támogatás.	9 200	7 200	0	7 200	7 200
11.	Köztemetés	5 000	6 500	0	6 500	6 500
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány)	6 733	6 733	0	6 733	6 733
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250
14.	Iskolakezdesi utalvány és karácsonyi ajándécsomag	7 000	7 000	0	7 000	7 000
15.	Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	1 600	1 600	1 600	0	1 600
16.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	139 083	139 083	0	139 083	139 083
17.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	37 167	0	46 764	46 764
18.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	13 700	13 700	0	9 173	9 173
19.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	8 360	8 360	0	8 360	8 360
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 529	6 529	0	6 529	6 529
21.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 500	1 700	1 700	0	1 700
22.	Krízis helyzet kezelése	600	600	600	0	600
23.	Orosházi Kórház támogatása	12 000	23 000	0	23 000	23 000
24.	Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	500	0	500
25.	Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	8 637	0	8 637	8 637
XVI.	Szociális védelem	261 255	316 259	4 650	315 179	319 829
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):		4 143 359	4 399 417	1 503 903	2 904 233	4 408 136

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozá s összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	958 233	149 869		1 108 102	84 825	1 192 927	0	0	0	0	40 756	40 756	1 233 683
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	60 202	15 199	0	75 401	3 491	78 892	0	0	0	0	300	300	79 192
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	40 977	43 977	0	0	0	0	4 587	4 587	48 564
04	Napköziotthonos Óvoda	631 723	10 860	0	642 583	2 077	644 660	0	0	0	0	6 000	6 000	650 660
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	336 318	0	0	336 318	412 673	748 991	0	0	0	0	25 444	25 444	774 435
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 989 476	175 928	0	2 165 404	544 043	2 709 447	0	0	0	0	77 087	77 087	2 786 534

