

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 27.)
önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

„5. §

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

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

6. §

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

7. §

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

3. §

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

„9. §

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

4. §

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

„11. §

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

5. §

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

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

6. §

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

„23. §

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

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. június 27.


/ Dávid Zoltán /
polgármester


/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: 2024. június 27. napján.


/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

ezer forintban

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek	451 125	21 133	295 585	176 673	472 258				
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0				
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	0	10 000	0	10 000				
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000				
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	0	47 311	0	47 311	47 311				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

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

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek	1 100	0	0	1 100	1 100				
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0				
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	563	1 894	0	2 457	2 457				
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	0	6 849	0	6 849	6 849				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

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

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

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

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

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

ezer forintban

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					865 619	2 813	585 615	282 817	868 432
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	2 004	0	2 004	2 004
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					303 500	-48 500	255 000	0	255 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

23. cím bevételei összesen:	4 030 631	-43 683	3 252 127	734 821	3 986 948
-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 997 120	151 822	2 263 341	4 885 601	7 148 942
	1		Működési bevétel			1 098 063	189 379	656 312	631 130	1 287 442
	2		Közhatalmi bevételek			3 042 500	-200 000	962 067	1 880 433	2 842 500
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 856 557	162 443	644 962	2 374 038	3 019 000
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						324 351	0	54 351	270 000	324 351
	1		Felhalmozási bevételek			260 000	0	0	260 000	260 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			54 351	0	54 351	0	54 351
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	0	0	10 000	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						880 603	117 449	615 101	382 951	998 052
	1		Maradvány igénybevétele			880 603	115 445	615 101	380 947	996 048
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	2 004	0	2 004	2 004
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	1		Maradvány igénybevétele			2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						303 500	-48 500	255 000	0	255 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			303 500	-48 500	255 000	0	255 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	220 771	5 599 305	5 988 552	11 587 857

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	985 747	75 043	557 097	503 693	1 060 790				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	133 292	10 716	74 648	69 360	144 008				
3	Dologi kiadások	400 380	43 422	341 990	101 812	443 802				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	1 905	38 851	1 905	38 851	40 756				
2	Felújítások	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	50 094	5 676	0	55 770	55 770				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 520	229	0	6 749	6 749				
3	Dologi kiadások	19 267	6 849	0	26 116	26 116				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	300	0	0	300	300				
2	Felújítások	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

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

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

74 564 24 486 99 050 0 99 050

4 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

650 011 38 820 0 688 831 688 831

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 169 050	278 171	1 075 990	2 371 231	3 447 221
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	271 506	-105 188	74 687	91 631	166 318
---------------------------	---------	----------	--------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

ezer forintban

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 283 759	71 414	1 540 411	2 814 762	4 355 173
ezen belül: Személyi juttatások	247 782	400	92 640	155 542	248 182
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 837	47	12 114	20 770	32 884
Dologi kiadások	2 089 369	113 410	589 916	1 612 863	2 202 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	-2 000	0	61 400	61 400
Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	38 815	4 180	843 473	847 653
Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	-35 952	841 561	23 620	865 181
Tartalékok	140 400	-43 306	0	97 094	97 094
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 221 855	-130 818	2 982 904	108 133	3 091 037
Beruházások	2 627 643	-74 907	2 514 572	38 164	2 552 736
Felújítások	368 164	-55 911	242 284	69 969	312 253
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	0	226 048	0	226 048
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

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

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

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						10 674 664	218 767	5 599 305	5 294 126	10 893 431

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (40.000 ezer Ft) bontása

2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

40 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

ezer forintban

9. melléklet az 9/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

11. melléklet az 9/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló 2023. december 31-én	TÖRLESTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE			2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	36 298	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	65 000	—	—	—	—	6 500	6 500	6 500	6 500	39 000
TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		.	—	650 256	969 860	149 119	137 716	137 716	122 366	107 324	251 015
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	10,940	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	10,940	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 007	—	—	—	7	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	293 733	100 733	88 000	76 000	59 010	36 000	69 000

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

12. melléklet az 9/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	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
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2024-2036. ÉVEKBEN

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

