



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Orosháza Város Önkormányzata 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. §

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

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének

1. **költségvetési bevétele 7.847.609 ezer forint,**
2. **költségvetési kiadása 11.301.247 ezer forint,**
3. **egyenlege 3.453.638 ezer forint,**
4. ezen belül:
5. **belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 3.508.064 ezer forint,**
 - a) **működési célú (maradvány) 996.048 ezer forint,**
 - b) **felhalmozási célú (maradvány) 2.411.512 ezer forint,**
 - c) **működési (megelőlegezés) 100.504 ezer forint,**

6. belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
 - a) működési célú 0 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 0 ezer forint,
7. külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.298.200 ezer forint,
 - a) működési célú 1.108.200 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 190.000 ezer forint,
8. külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 1.352.626 ezer forint,
 - a) működési célú 1.203.507 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 149.119 ezer forint.”

2. §

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

„5. §

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.942.924 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.671.312 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 370.373 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.753.324 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 1.079.523 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 969.044 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 34.548 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.358.323 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 329.949 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 462.476 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 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési támogatása 2.804.375 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.167.783 ezer Ft.”

4. §

- (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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2025. március 18.

/ Raffai János /

polgármester

/ Dr. Tatár Zoltán /

jegyző

Kihirdetve: 2025. március napján.

/ Dr. Tatár Zoltán /

jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

1	Működési költségvetés					451 125	472 258	7 156	411 870	67 544	479 414
1	Működési bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					10 000	10 000	0	9 510	490	10 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					0	0	534	0	534	534
4	Működési célú átvett pénzeszközök										
2	Felhalmozási költségvetés					10 000	10 000	-7 690	2 310	0	2 310
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					0	47 311	0	0	47 311	47 311
1	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1. cím bevételei összesen:						471 125	539 569	0	423 690	115 879	539 569

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés					1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
1	Működési bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					563	3 404	500	0	3 904	3 904
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					0	158	0	0	158	158
4	Működési célú átvett pénzeszközök										
2	Felhalmozási költségvetés					0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					0	6 849	0	0	6 849	6 849
1	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
2. cím bevételei összesen:						1 663	11 511	500	0	12 011	12 011

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	8 890	4 139	13 029	0	13 029
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	92	0	92	0	92

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	500	500	0	500
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	39 968	4 639	44 607	0	44 607
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	4 000	271	0	4 271	4 271
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	4 000	16 455	271	0	16 726	16 726
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 340	48 248	3 682	10 000	41 930	51 930
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	1 229	0	0	1 229	1 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 000	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					14 984	31 515	0	0	31 515	31 515
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						45 324	85 992	3 682	10 000	79 674	89 674
Működési költségvetés összesen:						490 628	554 650	16 282	446 001	124 931	570 932
Működési bevételek						464 725	491 248	11 566	424 899	77 915	502 814
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						25 903	63 152	4 182	21 010	46 324	67 334
Működési célú átvett pénzeszközök						0	250	534	92	692	784
Felhalmozási költségvetés összesen:						20 000	11 229	-7 190	2 810	1 229	4 039
Felhalmozási bevételek						10 000	10 000	-7 690	2 310	0	2 310
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	1 229	500	500	1 229	1 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						525 612	693 495	9 092	478 297	224 290	702 587

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

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
2	Közhatalmi bevételek	3 028 000	2 678 000	-2 207	947 567	1 728 226	2 675 793
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	785 068	1 008 140	247 192	2 490	1 252 842	1 255 332
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 000	243	22 000	243	22 243
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	632	0	632	632
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

6. cím bevételei összesen:	4 750 757	4 826 758	146 485	1 383 635	3 589 608	4 973 243
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	282	14 782	0	14 782
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	282	14 782	0	14 782
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	60 695	60 695	0	0	60 695	60 695
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

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

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
10. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0	0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
11. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0	0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
12. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0	0

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 723	642 583	47	0	642 630	642 630
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:		631 723	642 583	47	0	642 630	642 630
-----------------------------	--	---------	---------	----	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 288 346	1 480 150	18 393	599 462	899 081	1 498 543
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:		1 288 346	1 480 150	18 393	599 462	899 081	1 498 543
-----------------------------	--	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:					0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:					6 506 492	6 803 080	263 950	1 946 528	5 120 502	7 067 030
Működési bevétel					633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
Közhatalmi bevételek					3 042 500	2 692 500	-1 925	962 349	1 728 226	2 690 575
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 830 654	3 274 313	265 632	604 952	2 934 993	3 539 945
Működési célú átvett pénzeszközök					0	22 000	243	22 000	243	22 243
Felhalmozási költségvetés összesen:					304 351	304 351	-98 743	54 351	151 257	205 608
Felhalmozási bevételek					250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	632	0	632	632
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					6 810 843	7 107 431	165 207	2 000 879	5 271 759	7 272 638

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 997 120	7 357 730	280 232	2 392 529	5 245 433	7 637 962
Működési bevétel							1 098 063	1 305 515	11 566	782 126	534 955	1 317 081
Közhatalmi bevételek							3 042 500	2 692 500	-1 925	962 349	1 728 226	2 690 575
Működési célú támogatások áht-on belülről							2 856 557	3 337 465	269 814	625 962	2 981 317	3 607 279
Működési célú átvett pénzeszközök							0	22 250	777	22 092	935	23 027
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							324 351	315 580	-105 933	57 161	152 486	209 647
Felhalmozási bevételek							260 000	260 000	-107 065	2 310	150 625	152 935
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							54 351	55 580	500	54 851	1 229	56 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 000	0	632	0	632	632
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Maradvány igénybevétele							14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7 336 455	7 800 926	174 299	2 479 176	5 496 049	7 975 225

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. 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	868 432	0	585 615	282 817	868 432
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	2 004	98 500	0	100 504	100 504
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				303 500	190 000	0	190 000	0	190 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:					4 030 631	4 521 948	156 700	3 187 127	1 491 521	4 678 648

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	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 997 120	7 357 730	280 232	2 392 529	5 245 433	7 637 962
	1				Működési bevétel	1 098 063	1 305 515	11 566	782 126	534 955	1 317 081	
	2				Közhatalmi bevételek	3 042 500	2 692 500	-1 925	962 349	1 728 226	2 690 575	
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	2 856 557	3 337 465	269 814	625 962	2 981 317	3 607 279	
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 250	777	22 092	935	23 027	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							324 351	315 580	-105 933	57 161	152 486	209 647
	1				Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	-107 065	2 310	150 625	152 935	
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	55 580	500	54 851	1 229	56 080	
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	632	0	632	632	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							880 603	996 048	98 500	615 101	481 451	1 096 552
	1				Maradvány igénybevétele	880 603	996 048	0	615 101	380 947	996 048	
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	98 500	0	100 504	100 504	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
	1				Maradvány igénybevétele	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512	
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							303 500	190 000	0	190 000	0	190 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	303 500	190 000	0	190 000	0	190 000	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							11 367 086	12 322 874	330 999	5 666 303	6 987 570	12 653 873

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

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

1	Személyi juttatások	985 747	1 134 083	22 521	707 709	448 895	1 156 604
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	133 292	153 311	0	94 268	59 043	153 311
3	Dologi kiadások	400 380	443 802	0	322 111	121 691	443 802
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 905	40 756	0	40 641	115	40 756
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 522 624	1 773 252	22 521	1 166 029	629 744	1 795 773
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	50 094	56 357	0	0	56 357	56 357
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 520	6 825	0	0	6 825	6 825
3	Dologi kiadások	19 267	27 221	-4 545	0	22 676	22 676
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	300	300	5 045	0	5 345	5 345
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	76 181	90 703	500	0	91 203	91 203
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	41 919	39 485	0	39 485	0	39 485
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 448	0	5 448	0	5 448

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
				3	Dologi kiadások	27 155	39 007	3 973	42 980	0	42 980
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	5	0	5
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	3 391	666	4 057	0	4 057
				2	Felújítások	0	1 196	0	1 196	0	1 196
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
3. cím kiadásai összesen:						74 564	88 532	4 639	93 171	0	93 171

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	505 524	536 863	-2 885	0	533 978	533 978
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	83 362	0	0	83 362	83 362
				3	Dologi kiadások	60 599	40 890	2 343	0	43 233	43 233
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	6 000	-1 551	0	4 449	4 449
				2	Felújítások	0	0	2 364	0	2 364	2 364
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

4. cím kiadásai összesen:						650 011	667 115	271	0	667 386	667 386
---------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	627 016	630 136	-10 000	0	620 136	620 136			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 508	0	0	87 508	87 508			
3	Dologi kiadások	112 831	117 339	15 502	0	132 841	132 841			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	18 684	25 444	-6 500	0	18 944	18 944			
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5. cím kiadásai összesen:		845 670	860 427	-998	0	859 429	859 429			

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
Működési költségvetés összesen:					3 146 161	3 402 942	26 909	1 213 306	2 216 545	3 429 851
ezen belül: Személyi juttatások					2 210 300	2 396 924	9 636	747 194	1 659 366	2 406 560
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					314 329	336 454	0	99 716	236 738	336 454
Dologi kiadások					620 232	668 259	17 273	365 091	320 441	685 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	5	0	5	0	5
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					22 889	77 087	24	45 894	31 217	77 111
Beruházások					22 889	75 891	-2 340	44 698	28 853	73 551
Felújítások					0	1 196	2 364	1 196	2 364	3 560
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					3 169 050	3 480 029	26 933	1 259 200	2 247 762	3 506 962

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

1	Személyi juttatások	142 479	155 449	0	42 170	113 279	155 449
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 296	0	5 500	13 796	19 296
3	Dologi kiadások	1 189 987	1 085 701	-18 456	366 667	700 578	1 067 245
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	647 046	39 769	0	686 815	686 815
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	0	947	23 620	24 567
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 511 772	342 230	3 033	334 120	11 143	345 263
2	Felújítások	116 904	62 994	1 410	836	63 568	64 404
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 877 803	4 735 861	193 076	3 316 138	1 612 799	4 928 937
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN	ÖNKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MIND-ÖSSZESEN	
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2				Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
8. cím kiadásai összesen:						85 466	85 466	0	0	85 466	85 466
9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS											
1 Működési költségvetés											
	1				Személyi juttatások	2 760	2 760	0	2 760	0	2 760
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	0	359	0	359
	3				Dologi kiadások	89 511	111 511	0	4 840	106 671	111 511
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	121 916	64 728	0	64 728	0	64 728
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Beruházások	52 000	5 429	0	2 000	3 429	5 429
	2				Felújítások	4 960	1 531	0	0	1 531	1 531
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
9. cím kiadásai összesen:						271 506	186 318	0	74 687	111 631	186 318
10 TURIZMUS											
1 Működési költségvetés											
	1				Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
	3				Dologi kiadások	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	147 750	0	147 750	0	147 750
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. 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	172 750	0	172 750	0	172 750
----------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés						
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	26 410	28 910	0	0	28 910	28 910
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés						
1 Beruházások	20 000	7 443	3 714	0	11 157	11 157
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

11. cím kiadásai összesen:	46 410	36 353	3 714	0	40 067	40 067
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN					2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	132	132	0	0	132	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
13. cím kiadásai összesen:						132	132	0	0	132	132
14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK											
				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	107 532	117 532	0	5 024	112 508	117 532
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
14. cím kiadásai összesen:						107 532	117 532	0	5 024	112 508	117 532

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	506 002	526 671	44 202	6 471	564 402	570 873	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	11 286	0	11 286	0	11 286	
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	512 302	537 957	44 202	17 757	564 402	582 159
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	38 749	40 249	0	1 500	38 749	40 249
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	398 000	546 500	0	546 500	0	546 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000
2	Felújítások	241 300	260 454	0	260 454	0	260 454
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	695 709	864 863	0	825 454	39 409	864 863
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	280 233	349 169	0	344 669	4 500	349 169
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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	2024. évi III. módosított előirányzat	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN	ÖNKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MIND-ÖSSZESEN	

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	37 293	38 303	0	2 000	36 303	38 303
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	0	0	63 500	63 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	217 176	4 874	1 800	220 250	222 050
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	0	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	268 138	319 829	4 874	4 650	320 053	324 703
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
----------------------------	---------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	4 283 759	4 442 684	70 389	1 650 956	2 862 117	4 513 073
					ezen belül: Személyi juttatások	247 782	264 752	0	92 068	172 684	264 752
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 837	33 919	0	12 384	21 535	33 919
					Dologi kiadások	2 089 369	2 042 046	25 746	428 785	1 639 007	2 067 792
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	0	0	63 500	63 500
					Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	924 396	44 643	61 816	907 223	969 039
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
					Tartalékok	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 221 855	3 105 735	175 477	3 180 396	100 816	3 281 212
					Beruházások	2 627 643	382 178	6 747	353 208	35 717	388 925
					Felújítások	368 164	324 979	1 410	261 290	65 099	326 389
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:****7 505 614****7 548 419****245 866****4 831 352****2 962 933****7 794 285****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****7 429 920****7 845 626****97 298****2 864 262****5 078 662****7 942 924**

ezen belül: Személyi juttatások

2 458 082

2 661 676

9 636

839 262

1 832 050

2 671 312

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

347 166

370 373

0

112 100

258 273

370 373

Dologi kiadások

2 709 601

2 710 305

43 019

793 876

1 959 448

2 753 324

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 700

64 800

0

1 300

63 500

64 800

Működési célú támogatások áht-n belülre

808 838

924 401

44 643

61 821

907 223

969 044

Működési célú támogatások áht-n kívülre

901 133

1 079 523

0

1 055 903

23 620

1 079 523

Tartalékok

140 400

34 548

0

0

34 548

34 548

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**3 244 744****3 182 822****175 501****3 226 290****132 033****3 358 323**

Beruházások

2 650 532

458 069

4 407

397 906

64 570

462 476

Felújítások

368 164

326 175

3 774

262 486

67 463

329 949

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

226 048

2 398 578

167 320

2 565 898

0

2 565 898

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

ezer forintban

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	10 674 664	11 028 448	272 799	6 090 552	5 210 695	11 301 247
--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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	1 050 000	58 200	0	1 108 200
3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0	0	95 307
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	0	0	149 119
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	692 422	1 294 426	58 200	0	1 352 626	1 352 626
-----------------------------------	----------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Kiemelt előirányzat neve						
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 429 920	7 845 626	97 298	2 864 262	5 078 662	7 942 924
				1	Személyi juttatások	2 458 082	2 661 676	9 636	839 262	1 832 050	2 671 312
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	347 166	370 373	0	112 100	258 273	370 373
				3	Dologi kiadások	2 709 601	2 710 305	43 019	793 876	1 959 448	2 753 324
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 700	64 800	0	1 300	63 500	64 800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	924 401	44 643	61 821	907 223	969 044
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
				7	Tartalékok	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 244 744	3 182 822	175 501	3 226 290	132 033	3 358 323
				1	Beruházások	2 650 532	458 069	4 407	397 906	64 570	462 476
				2	Felújítások	368 164	326 175	3 774	262 486	67 463	329 949
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	543 303	1 145 307	58 200	0	1 203 507	1 203 507
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 322 874	330 999	6 090 552	6 563 321	12 653 873

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
		0	0	0	0	0	0	0
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	1 196	0	0	1 196	0	1 196
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	0	2 364	2 364	0	2 364
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	1 196	0	2 364	3 560	0	3 560
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:								
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		8 889	8 923	0	0	0	8 923	8 923
1.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	241 300	260 454	190 000	0	260 454	0	260 454
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	34 515	34 515	0	0	0	34 515	34 515
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	1 531	1 531	0	0	0	1 531	1 531
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása	3 429	0	0	0	0	0	0
5.	Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	48 500	0	0	0	0	0	0
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	25 000	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	5 000	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	0	0	0	0	0	0	0
9.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telenhelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	12 556	0	1 410	0	13 966	13 966
10.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok felújítási kiadásai)	0	836	0	0	836	0	836
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	6 164	0	0	0	6 164	6 164
12.	Móricz Zsigmond utcai óvoda nyílászáró cseréi	368 164	324 979	190 000	1 410	260 454	65 099	326 389
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		368 164	326 175	190 000	3 774	264 014	65 099	329 949
2024. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:								

* A hitelfelvétel összegének (215.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

190 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	40 756	0	0	40 641	115	40 756
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	300	0	5 045	0	5 345	5 345
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	3 391	0	666	4 057	0	4 057
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	6 000	0	-1 551	0	4 449	4 449
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	25 444	0	-6 500	0	18 944	18 944
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	75 891	0	-2 340	44 698	28 853	73 551
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	56 419	0	0	56 419	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	6 652	0	0	6 652	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	319 369	141 569	0	0	141 569	0	141 569
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gődör pályázat	297 781	601	0	0	601	0	601
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	436 958	29 908	0	0	29 908	0	29 908
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	305 958	50 053	0	0	50 053	0	50 053
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	495 634	13 034	0	0	13 034	0	13 034
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	526 718	9 817	0	0	9 817	0	9 817
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	23 783	0	0	23 783	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	0	0	17 000	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	9 988	0	0	0	9 988	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 496 260	358 824	0	0	348 836	9 988	358 824
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	555	0	0	0	555	555
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	4 608	0	0	0	4 608	4 608
3.	Közterület-felülvizelési iroda klímaberendezés	1 000	2 840	0	0	2 840	0	2 840
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	0	0
5.	Utfelületi munkák	30 000	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncseré és kapcsolódó feladatok	15 000	0	15 000	0	0	0	0
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0	0	0	0
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	0	0
11.	A piac környékére és Gyopárosüdüre kerékpárútjártó telepítése	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	25 000	0	25 000	0	0	0	0
13.	Köztemető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	0	0
14.	Rákóczi utcai futballpálya kerítés	0	1 407	0	0	0	1 407	1 407
15.	Orosháza-Rákóczi utca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat	0	3 429	0	0	0	0	3 429
16.	GYIÖK tárgyi eszköz beszerzések	0	80	0	0	80	0	80
17.	Gravitációs szennyvízbekötés	0	1 652	0	3 349	0	5 001	5 001
18.	Ezüsthárs utcában közifolyó telepítése	0	791	0	365	0	1 156	1 156
19.	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz kiadásai	0	8	0	0	8	0	8
20.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	984	0	0	0	984	984
21.	Napköziotthonos Óvoda telephelyein elektromos beengedő rendszer kiépítése	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 383	23 354	40 000	3 714	5 912	24 189	30 101
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 627 643	2 554 523	40 000	3 714	354 748	34 177	388 925
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 650 532	2 630 414	40 000	1 374	399 446	63 030	462 476

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Folyósámlahitel	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
2.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	2 216	2 216	0	0	2 216	2 216
4.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
7.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	15 687	15 687	0	0	15 687	15 687
10.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200
11.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	16 172	0	0	16 172	16 172
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		599 119	1 199 119	58 200	0	1 257 319	1 257 319

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	464 725	491 248	11 566	424 899	77 915	502 814
02	Önkormányzat működési bevételei	633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
03	Helyi adókból származó bevételek	3 012 000	2 662 000	-8 184	947 567	1 706 249	2 653 816
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 500	30 500	6 259	14 782	21 977	36 759
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 281 481	1 292 341	47	0	1 292 388	1 292 388
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 351 548	1 558 551	18 393	602 462	974 482	1 576 944
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	221 079	247 192	0	468 271	468 271
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	223 528	265 494	4 182	23 500	246 176	269 676
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	22 250	777	22 092	935	23 027
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 997 120	7 357 730	280 232	2 392 529	5 245 433	7 637 962
12	Intézmények működési célú maradványa	0	127 616	0	29 486	98 130	127 616
13	Önkormányzat működési célú maradványa	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	2 004	98 500	0	100 504	100 504
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 315 619	2 048 052	156 700	615 101	1 589 651	2 204 752
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	8 312 739	9 405 782	436 932	3 007 630	6 835 084	9 842 714

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	10 000	10 000	-7 690	2 310	0	2 310
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	55 580	500	54 851	1 229	56 080
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	10 000	0	632	0	632	632
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	324 351	315 580	-105 933	57 161	152 486	209 647
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	14 984	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	303 500	190 000	0	190 000	0	190 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 729 996	2 601 512	0	2 601 512	0	2 601 512
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 054 347	2 917 092	-105 933	2 658 673	152 486	2 811 159
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	7 321 471	7 558 240	174 299	2 449 690	5 397 919	7 847 609
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 045 615	4 714 564	156 700	3 216 613	1 589 651	4 806 264
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	437 300	645 047	-182 934	471 733	-166 771	304 962
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 920 393	2 775 091	281 434	3 169 129	-20 453	3 148 676
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 357 693	3 420 138	98 500	3 640 862	-187 224	3 453 638
39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	11 367 086	12 272 804	330 999	5 666 303	6 987 570	12 653 873

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 146 161	3 402 942	26 909	1 213 306	2 216 545	3 429 851
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 433 388	2 404 217	25 746	533 237	1 896 726	2 429 963
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	924 396	44 643	61 816	907 223	969 039
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	7 434 420	7 845 626	97 298	2 864 262	5 078 662	7 942 924
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	543 303	1 145 307	58 200	0	1 203 507	1 203 507
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 977 723	8 990 933	155 498	2 864 262	6 282 169	9 146 431

ezer forintban

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 889	77 087	24	45 894	31 217	77 111
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 995 807	707 157	8 157	614 498	100 816	715 314
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 244 744	3 182 822	175 501	3 226 290	132 033	3 358 323
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 393 863	3 331 941	175 501	3 226 290	281 152	3 507 442

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	10 679 164	11 028 448	272 799	6 090 552	5 210 695	11 301 247
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	692 422	1 294 426	58 200	0	1 352 626	1 352 626
----	---	----------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):	11 371 586	12 322 874	330 999	6 090 552	6 563 321	12 653 873
----	----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyébb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	492 258	47 311	1 256 204	1 795 773	1 156 604	153 311	443 802	1 300	0	40 756	1 795 773
02	Jusih Zsigmond Városi Könyvtár	5 162	6 849	79 192	91 203	56 357	6 825	22 676	0	0	5 345	91 203
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	15 121	29 486	48 564	93 171	39 485	5 448	42 980	0	5	5 253	93 171
04	Napköziotthonos Óvoda	4 271	12 455	650 660	667 386	533 978	83 362	43 233	0	0	6 813	667 386
05	Oroszázi Polgármesteri Hivatal	58 159	31 515	769 755	859 429	620 136	87 508	132 841	0	0	18 944	859 429
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	574 971	127 616	2 804 375	3 506 962	2 406 560	336 454	685 532	1 300	5	77 111	3 506 962

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	220 934	220 934	220 934	220 934	239 248	258 415	265 298	2 671 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	30 919	30 919	30 919	30 919	32 386	35 698	32 898	370 373
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	258 364	258 364	258 364	258 364	260 899	116 821	205 368	2 753 324
Eliátottak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 106	5 106	5 106	5 106	4 973	6 198	6 245	64 800
Támogatások áht-n belülrre	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	72 948	72 948	72 948	72 948	76 020	192 286	71 931	969 044
Támogatások áht-n kívülrre	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	87 963	87 963	87 963	87 963	88 077	2 371 807	368 190	3 645 421
Intézményfinanszírozás (-)*	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	233 698	2 804 375
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	29 570	0	0	0	0	0	0	0	8 181	792 425
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	600 000	0	233 308	1 352 626
Tartalékok	0	0	0	0	0	13 870	13 870	3 870	2 938	0	0	0	34 548
Összesen:	1 112 572	1 112 572	1 285 678	890 584	861 014	1 096 908	923 802	913 802	1 085 976	1 535 301	3 214 923	1 425 117	15 458 248
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	140 226	140 226	140 226	140 226	146 142	146 467	50 643	1 470 016
Közhatalmi bevételek	259 468	259 468	369 963	59 468	196 857	341 392	168 286	168 286	341 392	168 287	168 286	189 422	2 690 575
Támogatások áht-on belülről	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	265 782	265 782	265 782	265 782	284 182	416 427	686 742	3 663 359
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 000	250	1 409	23 659
Intézményfinanszírozás (+)*	220 512	220 512	220 512	220 512	220 512	220 512	220 512	220 512	220 512	273 256	273 256	273 256	2 804 375
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	313 679	313 679	303 679	303 679	258 837	271 412	358 879	3 508 064
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	662 611	11 723	58 200	1 298 200
Összesen:	1 112 572	1 112 572	1 285 678	1 112 572	1 112 572	1 344 202	1 171 096	1 161 096	1 334 202	1 805 315	1 287 821	1 618 551	15 458 248
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	221 988	251 558	247 294	247 294	247 294	248 226	270 014	-1 927 102	193 434	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	221 988	473 546	720 840	968 134	1 215 428	1 463 654	1 733 668	-193 434	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.804.375 eft) bevétel és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	4 140 563	3 998 015	9 641	1 744 475	2 263 181	4 007 656
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 098 063	1 305 515	11 566	782 126	534 955	1 317 081
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	464 725	491 248	11 566	424 899	77 915	502 814
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	267	400	267	667
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 427	36 460	366	11 788	25 038	36 826
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 650	10 650	-1 382	2 504	6 764	9 268
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	1 619	0	1 619	1 619
1.1.5. Ellátási díjak	426 700	426 700	-62 308	339 159	25 233	364 392
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 028	14 063	3 201	3 250	14 014	17 264
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 529	-135	1 279	115	1 394
1.1.8. Kamatbevételek	0	428	2 168	672	1 924	2 596
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	62 056	62 056	0	62 056
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	325	752	325	752	1 077
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	693	4 962	3 466	2 189	5 655
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	633 338	814 267	0	357 227	457 040	814 267
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	2 498	5 254	0	7 752	7 752
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	39 370	-6 975	0	32 395	32 395
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 909	18 816	1 037	0	19 853	19 853
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	205 380	193 695	0	0	193 695	193 695
1.2.5. Ellátási díjak	43 307	33 887	0	0	33 887	33 887
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 291	78 611	0	0	78 611	78 611
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	202 081	370 327	0	357 227	13 100	370 327
1.2.8. Kamatbevételek	43 000	43 180	0	0	43 180	43 180
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	427	0	427	427
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 000	33 883	257	0	34 140	34 140
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	3 042 500	2 692 500	-1 925	962 349	1 728 226	2 690 575
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	2 258	0	2 258	2 258
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	2 258	0	80	80
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	2 178	0	2 178	2 178
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	3 012 000	2 662 000	-10 442	947 567	1 703 991	2 651 558
3.2.1. Építményadó	232 000	232 000	1 464	0	233 464	233 464
3.2.2. Iparüzési adó	2 750 000	2 400 000	-2 344	947 567	1 450 089	2 397 656
3.2.3. Idegenforgalmi adó	27 000	27 000	-9 683	0	17 317	17 317
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	121	0	3 121	3 121
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	30 500	30 500	6 259	14 782	21 977	36 759
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	2 000	5 219	0	7 219	7 219
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőnri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	282	14 782	0	14 782
3.3.4. Közterület használati díj	11 000	11 000	758	0	11 758	11 758
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 633 029	3 071 971	265 632	602 462	2 735 141	3 337 603
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	2 633 029	3 071 971	265 632	602 462	2 735 141	3 337 603
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	649 758	649 758	0	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631 723	642 583	47	0	642 630	642 630
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 288 346	1 480 150	18 393	599 462	899 081	1 498 543
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 202	78 401	0	3 000	75 401	78 401
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	5 360	451 398	0	456 758	456 758
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	215 719	-204 206	0	11 513	11 513
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	260 000	260 000	-107 065	2 310	150 625	152 931
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	-7 690	2 310	0	2 310

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4. Részesedések bevételei	250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	277 879	321 074	4 682	78 351	247 405	325 756
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	223 528	265 494	4 182	23 500	246 176	269 676
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	1 620	4 344	0	0	4 344	4 344
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	76 588	81 343	0	0	81 343	81 343
1.6. Egyéb működési célok	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	138 840	173 327	4 182	23 500	154 009	177 509
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	54 351	55 580	500	54 851	1 229	56 080
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
2.4. Foglalkoztatási támogatások	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	1 229	500	500	1 229	1 729
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	10 000	22 250	1 409	22 092	1 567	23 659
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	22 250	777	22 092	935	23 027
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000	0	632	0	632	632
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	10 000	0	632	0	632	632
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	10 000	0	632	0	632	632
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	2 004	98 500	0	100 504	100 504
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	0	2 004	98 500	0	100 504	100 504
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	753 500	1 240 000	58 200	190 000	1 108 200	1 298 200
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	303 500	190 000	0	190 000	0	190 000
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 292 115	3 407 560	0	3 026 613	380 947	3 407 560
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	14 984	127 616	0	29 486	98 130	127 616
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 367 086	12 322 874	330 999	5 666 303	6 987 570	12 653 873

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

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESZTÉS							2029-2036. évben
	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	314 745	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	259 378	2 216	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	166 422	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	132 940	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	15 687	15 687	0	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	16 172	109 140
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			969 860	149 119	131 216	131 216	115 866	100 824	212 015	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	15 946	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	10,940	44 348	200	0	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	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	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	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	10,940	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	7 443	2 500	0	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	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000	25 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			293 733	100 726	87 000	75 000	58 010	35 000	63 000	

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás					
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadás - megvalósítás	Tervévi kiadás-visszafizetés	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	24	6 628	0	827 722
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	328 100	0	0	328 100	315 793	0	12 307	0	328 100
3.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	29 848	0	584 661	584 661	0	0	0	584 661
4.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	5 707	0	321 255	321 255	0	0	0	321 255
5.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	0	128 760
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonatorna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	32 527	27 425	396 800	0	456 752
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	35 556	21 757	298 687	0	356 000

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadás - megvalósítás	Tervévi kiadás - visszafizetés	További években várható kiadások	Összesen
8.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belferületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	443 625	0	0	443 625	13 602	22 976	407 050	0	443 628
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	327 199	0	0	327 199	28 054	43 444	255 905	0	327 403
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	550 000	0	0	550 000	23 021	40 037	486 944	0	550 002
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	13 764	511 810	0	527 085

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

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

fő

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,500	0,000	6,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,375	8,000	85,375	9,000
	<i>ebből:</i>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,125	71,000	386,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,125	71,000	401,125	49,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (II.12.) Önkormányzati rendeletével fogadta el 2024. évi költségvetését, melyet három alkalommal a 9/2024 (VI.27.), a 11/2024 (IX.24.) és a 14/2024 (XI.28.) Önkormányzati rendeletével módosított.

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

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

A módosítás eredményeként az önkormányzat költségvetési főösszege 12.322.874 ezer Ft-ról 12.653.873 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 330.999 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	11.566 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	-1.925 ezer Ft
Működési támogatások	269.814 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	777 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	-107.065 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	500 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	632 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	156.700 ezer Ft

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézmények működési bevételei

Az Egységes Szociális Központnál 7.156 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 4.139 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 271 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelés történt az intézmények többletbevételei okán, melyek a szállítói kiadások fedezetére szolgálnak.

B) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A beérkezett bevételek átcsoportosítása végett az iparüzési adónem előirányzatának csökkentése indokolt 1.925 ezer Ft értékben.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési támogatásai

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében közfoglalkoztatási támogatás érkezett összeségében 4.182 ezer Ft értékben, mely egyidejűleg a kiadási oldalon is betervezésre kerül.

b., Önkormányzat működési támogatásai

A 2024. december hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 4.874 ezer Ft támogatás érkezett, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 2.379 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

A 2024. évi normatíva elszámolás következtében a köznevelési feladatokra 47 ezer Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 13.462 ezer Ft bevétel realizálódott. A gyermekétkeztetési feladatok támogatása csökkent 2.322 ezer Ft értékben.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 246.582 ezer Ft, a háború elől menekültek támogatásaként 610 ezer Ft került beemelésre.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

a., Intézmények működési átvett pénzeszközei

A háztartásoktól érkezett személyi jövedelmi adó 1 százalék felajánlásából az Egysége Szociális Központ esetében 534 ezer Ft realizálódott.

b., Önkormányzat működési átvett pénzeszközei

A víziközmű 60-as öblözet hátralékbefizetéseként 243 ezer Ft érkezett az Önkormányzat tekintetében.

E) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

a., Intézmények felhalmozási bevételei

A saját hatáskörű bevételátcsoportosítás következtében az Egységes Szociális Központ esetében 7.690 ezer Ft-tal csökkent a felhalmozási bevételek előirányzata.

b., Önkormányzat felhalmozási bevételei

Az Önkormányzat esetében a 2024. december 31-ei teljesítése adatok tekintetében 99.375 ezer Ft bevétel átcsoportosítása vált szükségessé, mely csökkentette az ingatlan értékesítés előirányzatát.

F) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Intézmények felhalmozási támogatásai

A Nagy Gyula Területi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap kortörténeti dokumentumok restaurálása pályázat keretében 500 ezer Ft támogatásban részesült.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Munkáltatói kölcsön visszafizetés következtében 632 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat esetében.

H) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2025. évi megelőlegezett állami támogatás összege 98.500 ezer Ft, mely 2024. december hónapban érkezett.

A folyószámla hitelműveleteket a számviteli nyilvántartásokban bruttó módon, a pénzforgalom irányának megfelelő rovaton kell szerepeltetni, ezért a finanszírozási műveletek bevételei előirányzata 58.200 ezer Ft-tal emelkedett

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 304.066 ezer Ft-tal, az intézményeké 26.933 ezer Ft-tal növelte a költségvetés kiadási főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	9 636	0	9 636
02. Dologi kiadások	17 273	25 746	43 019
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	5	44 643	44 643
05. Tartalékok (működési)	0	0	0
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	26 909	70 389	97 298
07. Beruházások	- 2 340	6 747	4 407
08. Felújítások	2 364	1 410	3 774
09. Felhalmozási célú támogatások	0	167 320	167 320
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	24	175 477	175 501
12. Finanszírozási kiadások:	0	58 200	58 200
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	26 933	304 066	330 999

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a saját hatáskörű előirányzat módosításokból összességében 9.636 ezer Ft-tal emelkedett.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 17.273 ezer Ft-tal emelkedett, melyre a saját hatáskörű módosításokból a keletkezett többletbevétellel szemben került sor. Az Önkormányzatnál 25.746 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mindezt a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, illetve a számviteli helyesbítések eredményezték.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál összeségében 44.643 ezer Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

- TOP-2.1.2-15 Zöld város I. ütem pályázat visszafizetése 39.769 ezer Ft,
- az Orosházi Kistérségi Célú Társulás részére 2024. december hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlék tovább utalása 4.874 ezer Ft.

D) BERUHÁZÁS

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

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 6.747 ezer Ft-tal növelték a az alábbi tételek:

- Gravitációs szennyvízbekötés 3.349 ezer Ft-tal,
- Ezüsthárs utcában közkifolyó telepítése 365 ezer Ft-tal,
- Napköziotthonos Óvoda telephelyein elektromos beengedő rendszer kiépítése 3.033 ezer Ft-tal.

Az Intézmények esetében 2.340 ezer Ft-tal csökkent a beruházások előirányzata az alábbiak szerint:

- Justh Zsigmond Városi Könyvtár könyvbeszerzési kiadásai számviteli helyesbítés következtében a tárgyi eszköz beszerzések közé került, mely 5.045 ezer Ft-tal növelte a beruházási kiadások előirányzatát,
- Nagy Gyula Területi Múzeum pályázati kiadása növelte 666 ezer Ft-tal a kiemelt előirányzatot,
- Napköziotthonos Óvoda felújítási kiadásra került átcsoportosításra a beruházási kiadásokról 1.551 ezer Ft, a Lehel utcai telephely terasz lefedése és járda aszfaltozási kiadásai,
- Orosházi Polgármesteri Hivatal 6.500 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat csökkenést hajtott végre.

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatát növelte az Egységes Szociális Központ Harmónia Klub és Fordulat Klub épületében gázgázán csere és meglévő fűtési rendszer kétkörös fűtési rendszerré alakítása 1.410 ezer Ft értékben.

Az Intézmények esetében a Napköziotthonos Óvoda a Lehel utcai telephely terasz lefedése és járda aszfaltozási kiadásai kerültek átcsoportosításra 2.364 ezer Ft összegben.

F) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat visszafizetés miatt 167.320 ezer Ft-tal szükséges növelni az előirányzatot. A visszafizetés kiadásaira az Önkormányzat rendkívüli támogatást kapott.

G) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

A finanszírozási kiadások előirányzata - a bevételekkel egyidejűleg – 58.200 ezer Ft-tal emelkedett a likvid hitel számviteli halmozott egyenlege eredményeképpen.

Előzetes hatásvizsgálat:

- 1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
- 2. Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
- 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség az intézmények költségvetési követelményeinek való megfelelésre.
- 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2025. március 12.

Készítette:

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:

Raffai János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2024. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2024. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath hoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	525 612	682 266	16 282	475 487	223 061	698 548
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	11 229	-7 190	2 810	1 229	4 039
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	10 841 474	11 629 379	321 907	5 188 006	6 763 280	11 951 286
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	127 425	308 354	0	168 246	140 108	308 354
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	202 081	202 081	0	188 981	13 100	202 081
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)</i>	06	260 832	260 832	0	0	260 832	260 832
– Lakbérek	07	51 822	51 822	0	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	174 473	174 473	0	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	28 187	28 187	0	0	28 187	28 187
<i>Lakosságtól és különféle szervezettől származó bevételek összesen (12+...+16+21)</i>	11	321 476	348 193	875	93 623	255 445	349 068
– Közterülethasználati díj	12	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (17+...+20)</i>	16	54 351	54 351	632	54 351	632	54 983
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	54 351	54 351	0	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	632	0	632	632
– <i>Működési célú pénzeszközátvételek (22+...+27)</i>	21	197 625	224 342	243	24 772	199 813	224 585
a. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (NEAK)	22	1 620	4 344	0	0	4 344	4 344
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Órszolgálat támogatása	24	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	76 025	77 939	0	0	77 939	77 939
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	113 500	135 579	243	24 772	111 050	135 822
<i>Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)</i>	28	3 016 000	2 666 000	-1 925	947 567	1 716 508	2 664 075
– Építményadó	29	232 000	232 000	1 464	0	233 464	233 464
– Iparüzési adó	30	2 750 000	2 400 000	-2 344	947 567	1 450 089	2 397 656
– Idegenforgalmi adó	31	27 000	27 000	-9 683	0	17 317	17 317
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	7 000	7 000	8 638	0	15 638	15 638
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)</i>	33	2 633 029	3 071 971	265 632	602 462	2 735 141	3 337 603
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 633 029	2 851 502	18 440	602 462	2 267 480	2 869 942
– Központosított előirányzatok	35	0	4 750	610	0	5 360	5 360
– Egyéb központi támogatások	36	0	215 719	246 582	0	462 301	462 301
<i>Ingyanértékesítésből származó bevételek (38+39)</i>	37	250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	250 000	250 000	-99 375	0	150 625	150 625
<i>Értékesítésből származó bevételek</i>	40	0	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (42+...+44)</i>	41	753 500	1 240 000	58 200	190 000	1 108 200	1 298 200
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	113 500	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzat maradványa (46+47)</i>	45	3 277 131	3 279 944	0	2 997 127	282 817	3 279 944
– Működési célú maradvány	46	865 619	868 432	0	585 615	282 817	868 432
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 411 512	2 411 512	0	2 411 512	0	2 411 512
<i>Értékpapírműveletek bevételei (48)</i>	48	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (49)</i>	49	0	2 004	98 500	0	100 504	100 504
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	11 367 086	12 322 874	330 999	5 666 303	6 987 570	12 653 873

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	49 908	0	49 908	49 908
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldija	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	26 295	28 209	26 295	1 914	28 209
4.	Megbízási díjak	23 177	28 677	11 172	17 505	28 677
5.	Cafeteria-keret	1 350	1 350	0	1 350	1 350
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 249	5 500	13 749	19 249
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	855	0	855	855
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 568	5 568	0	5 568	5 568
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	4 150	0	4 150	4 150
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 000	22 000	0	22 000	22 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	521	0	521
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	28 401	28 401	0	28 401	28 401
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 300	15 245	0	15 245	15 245
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 380	9 380	0	9 380	9 380
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	248 723	189 878	176 778	13 100	189 878
	<i>ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat</i>	<i>137 681</i>	<i>1 509</i>	<i>1 509</i>	<i>0</i>	<i>1 509</i>
	<i>ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem</i>	<i>15 114</i>	<i>98 793</i>	<i>98 793</i>	<i>0</i>	<i>98 793</i>
	<i>ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcساتoma pályázat</i>	<i>82 828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: Egyéb</i>	<i>13 100</i>	<i>13 100</i>	<i>0</i>	<i>13 100</i>	<i>13 100</i>
	<i>ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése</i>	<i>0</i>	<i>61 749</i>	<i>61 749</i>	<i>0</i>	<i>61 749</i>
	<i>ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem</i>	<i>0</i>	<i>14 727</i>	<i>14 727</i>	<i>0</i>	<i>14 727</i>
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	100 733	83 548	0	73 548	73 548
19.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	11 903	11 903	0	11 903	11 903
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	10 825	10 825	10 825	0	10 825
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	102 489	102 489	0	94 869	94 869
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	79 839	64 135	0	57 388	57 388
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	1 000	1 000	0	1 000	1 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 985	3 985	0	3 985	3 985
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	5 200	0	5 200	5 200
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	11 713	11 713	0	11 713	11 713
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	20 000	5 000	0	5 000	5 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	1 300	1 300	1 300	0	1 300
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	16 113	16 113	0	16 113	16 113
38.	Hirdetési kiadások	1 000	1 000	1 000	0	1 000
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	947	947	947	0	947
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	400	400	400	0	400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	3 000	3 000	0	3 000	3 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
43.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	0	0	0	0
44.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	11 373	62 053	0	62 053

45.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	0	0	0	0	0
46.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	0	0	0
47.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
48.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	0	0	0	0
49.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	0	0	0	0	0
50.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	0	0	0
51.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
52.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	0	0
53.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	0	0	0	0
54.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	0
55.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	0	0	0	0
56.	Munkásszálló üzemeltetése	30 000	38 091	0	38 091	38 091
57.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	0	0	0	0
58.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"	2 500	2 500	2 500	0	2 500
59.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	0	0	0	0
60.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	644 223	644 223	0	644 223	644 223
61.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések	1 300	1 300	1 300	0	1 300
62.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	347 226	312 226	0	312 226	312 226
63.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	41 024	36 680	36 680	0	36 680
64.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	0	0	0
65.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	0	0	0
66.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	4 750	0	4 750	4 750
67.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadécsatorna pályázat	26 543	26 543	26 543	0	26 543
68.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	28 193	26 352	26 352	0	26 352
69.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	6 255	6 255	6 255	0	6 255
71.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Kőrforgalom pályázat	2 159	2 159	2 159	0	2 159
72.	EGY MÁS jövőÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése	0	0	0	0	0
73.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	3 880	8 135	8 135	0	8 135
74.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	17 120	17 120	0	17 120	17 120
75.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	0	0	0	0
76.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	3 172	3 172	0	3 172	3 172
77.	Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
78.	Darvas József Irodalmi Emlékház pályázat önréje	0	5 000	0	0	0
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	2 023 079	1 932 059	415 284	1 538 088	1 953 372
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	8 912	8 912	8 912	0	8 912
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 159	1 159	1 159	0	1 159
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	2 575	2 575	2 575	0	2 575
4.	Mezei Órszolgálat személyi juttatásai	28 651	28 651	28 651	0	28 651
5.	Mezei Órszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 725	3 725	3 725	0	3 725
6.	Mezei Órszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 692	2 692	0	2 692
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	1 000	1 000
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	48 722	48 714	47 714	1 000	48 714
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	53 180	53 180	0	53 180	53 180
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	0	6 913	6 913
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	20 373	20 373	0	20 373	20 373
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	5 000	5 000	0	5 000	5 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	85 466	85 466	0	85 466	85 466
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	85 471	105 471	0	105 471	105 471
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 900	900	0	900	900
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	300	0	300	300
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	111 821	54 633	54 633	0	54 633

5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	10 095	10 095	10 095	0	10 095
6. Gyopárosfürdő személyszállítás	3 959	7 959	7 959	0	7 959
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	214 546	179 358	72 687	106 671	179 358
V. Turizmus					
1. Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	105 000	155 000	155 000	0	155 000
2. Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás	0	17 750	17 750	0	17 750
3. Oros-Projekt Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	105 000	172 750	172 750	0	172 750
VI. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	24 130	24 130	0	24 130	24 130
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	2 280	4 780	0	4 780	4 780
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	26 410	28 910	0	28 910	28 910
VII. Hulladékgyűjtés és -tisztítás					
1. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2. Rekultivált hulladéklerakó gázfakélyzó üzemeltetése, útógonozása	7 560	7 560	0	7 560	7 560
3. Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	4 000	2 000	0	2 000	2 000
VII. Hulladékgyűjtés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	16 560	14 560	0	14 560	14 560
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	132	132	0	132	132
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	132	132	0	132	132
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	9 060	9 060	0	9 060	9 060
3. Dögtér monitoringja	500	500	0	500	500
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 500	1 500	1 500	0	1 500
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	91 948	101 948	0	101 948	101 948
8. Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	3 524	0	3 524
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	107 532	117 532	5 024	112 508	117 532
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	233 553	263 553	0	271 173	271 173
2. Közterületi fa és cserjepótlások	14 621	17 828	0	17 828	17 828
3. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5. Extrém park vagyon védelem	0	0	0	0	0
6. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	4 021	4 021	4 021	0	4 021
7. T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	0	0
8. Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	10 579	10 579	0	10 579	10 579
9. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	237 700	222 962	0	259 544	259 544
10. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308
12. Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 920	2 920	0	2 920	2 920
14. Városi Advent kiadásai	0	2 200	2 200	0	2 200
15. Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
16. Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja	0	4 986	4 986	0	4 986
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	512 302	537 957	17 757	564 402	582 159
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 592	5 592	0	5 592	5 592
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	0	0	0
3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 620	6 278	0	6 278	6 278
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	7 212	11 870	0	11 870	11 870
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000
2. Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 409	37 409	0	37 409	37 409
4. Sporttámogatás	68 000	68 000	68 000	0	68 000
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	40 000	40 000	40 000	0	40 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	288 000	438 000	438 000	0	438 000

7. Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
8. Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	0	0	0	0	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	437 409	587 409	548 000	39 409	587 409
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 988	4 988	4 988	0	4 988
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	812	812	812	0	812
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333
5. Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9. Diákok csereüldötése	0	0	0	0	0
10. Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	178 000	192 000	192 000	0	192 000
12. Oroscáfé Kft. támogatása	80 000	80 000	80 000	0	80 000
13. Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
14. Tér-zene program kiadásai	0	0	0	0	0
15. Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16. Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
17. Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	0	0	0	0
18. Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	0	0	0
19. Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	1 000	1 000	1 000	0	1 000
20. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	57 936	57 936	0	57 936
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	275 233	349 169	344 669	4 500	349 169
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 000	7 000	7 000	0	7 000
5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	3 912	3 912	3 912	0	3 912
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	509	509	509	0	509
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 420	1 420	0	1 420
10. KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
12. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
14. Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
15. Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16. Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
18. Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
19. Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
20. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
21. Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
22. Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	17 621	17 541	17 541	0	17 541
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2. Bursa Hungarica	880	880	880	0	880
3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 880	4 880	4 880	0	4 880
XVI. Szociális védelem					
<i>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</i>					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 500	4 500	0	4 700	4 700
2. Átmeneti települési támogatás	30 550	25 950	0	25 950	25 950

3.	Rendszeres települési támogatás	2 500	4 000	0	4 000	4 000
	<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>					
4.	Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500	0	7 500	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	350	350	0	350	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	2 000	0	1 800	1 800
8.	Védőoltás települési támogatás	500	0	0	0	0
9.	Temetési települési támogatás	800	1 400	0	1 400	1 400
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezési támogatás.	9 200	7 200	0	7 200	7 200
11.	Köztemetés	5 000	6 500	0	6 500	6 500
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	6 733	6 733	0	6 733	6 733
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250
14.	Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándéksomag	7 000	7 000	0	7 000	7 000
15.	Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	1 600	1 600	1 600	0	1 600
16.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	139 083	139 083	0	139 083	139 083
17.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	46 764	0	51 638	51 638
18.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	13 700	9 173	0	9 173	9 173
19.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	8 360	8 360	0	8 360	8 360
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 529	6 529	0	6 529	6 529
21.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 500	1 700	1 700	0	1 700
22.	Krízis helyzet kezelése	600	600	600	0	600
23.	Orosházi Kórház támogatása	12 000	23 000	0	23 000	23 000
24.	Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	500	0	500
25.	Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	8 637	0	8 637	8 637
XVI.	Szociális védelem	261 255	319 829	4 650	320 053	324 703
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	4 143 359	4 408 136	1 650 956	2 827 569	4 478 525

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív kölölt támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív kölölt támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Egységes Szociális Központ	958 233	152 248	0	1 110 481	104 967	1 215 448	0	0	0	40 756	40 756	1 256 204	
02	Justh. Zsigmond Városi Könyvtár	60 202	15 199	0	75 401	-1 554	73 847	0	0	0	5 345	5 345	79 192	
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	40 311	43 311	0	0	0	5 253	5 253	48 564	
04	Napköziotthonos Óvoda	631 723	10 860	0	642 583	1 264	643 847	0	0	0	6 813	6 813	650 660	
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	336 318	0	0	336 318	414 493	750 811	0	0	0	18 944	18 944	769 755	
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 989 476	178 307	0	2 167 783	559 481	2 727 264	0	0	0	77 111	77 111	2 804 375	

