

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

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

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 7.321.471 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 10.674.664 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.353.193 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.292.115 ezer forint,
 - ea) működési célú 880.603 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.411.512 ezer forint,
- f) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
 - fa) működési célú 0 ezer forint,
 - fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 753.500 ezer forint,
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 303.500 ezer forint,
- h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 692.422 ezer forint,
 - ha) működési célú 543.303 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 149.119 ezer forint.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

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

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.429.920 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.458.082 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 347.166 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

- ac) 2.709.601 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.700 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 808.838 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 901.133 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 140.400 ezer Ft Tartalékok,
- b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.244.744 ezer Ft,
e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 368.164 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.650.532 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2024. évi hiteltartozások törlesztése 599.119 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2024. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 90.400 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2024. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési támogatása 2.643.438 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.989.476 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, a

köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2024. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. §

A 2023. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. §

(1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 303.500 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.

23. §

A költségvetési rendeletben a civil szervezetek (sport, egyéb) támogatására 77.500 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2024. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2024. január 01 – 2024. február 12.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022 (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. február 12.


(**Dávid Zoltán**)
polgármester


(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve: 2024. február 12. napján.




(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

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

1	Működési bevételek	270 737	381 763	295 585	155 540	451 125
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 478	15 695	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526	3 231	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	25 370	68 674	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	305 111	469 363	305 585	165 540	471 125
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 621	1 153	0	1 100	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 280	7 599	0	563	563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	114	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 039	3 713	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	14 982	12 579	0	1 663	1 663
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	8 291	13 697	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	40 718	2 400	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	183	93	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	9 919	60 741	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	118 298	76 931	3 500	0	3 500
----------------------------	---------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 120	4 774	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 166	3 829	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	3 286	8 603	0	4 000	4 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	9 079	5 512	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 622	29 151	0	15 340	15 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	69	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 312	13 913	0	14 984	14 984
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	83 087	48 576	0	45 324	45 324
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	417 702	465 182	309 085	181 543	490 628
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	291 848	406 899	299 085	165 640	464 725
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	125 098	54 845	10 000	15 903	25 903
---	---------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	751	3 438	0	0	0
-----------------------------------	-----	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	59 256	0	0	20 000	20 000
--	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Felhalmozási bevételek	69	0	0	10 000	10 000
------------------------	----	---	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
---------------------------------------	---	---	---	--------	--------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	47 806	150 870	0	14 984	14 984
---	---------------	----------------	----------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	0	14 984	14 984
-------------------------	--------	---------	---	--------	--------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	524 764	616 052	309 085	216 527	525 612
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	431 890	477 414	188 981	444 357	633 338
2	Közhatalmi bevételek	2 127 847	2 892 121	1 050 000	1 978 000	3 028 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 206 219	1 285 837	20 500	764 568	785 068
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 490	1 234	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	5 518	18 436	0	250 000	250 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 187 610	1 973 705	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	4 965 869	6 649 009	1 313 832	3 436 925	4 750 757
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	11	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 593	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	13 604	14 500	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 188	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	59 231	79 132	0	60 695	60 695
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	66 419	79 132	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		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés										
	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				86	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										

11. cím bevételei összesen:						86	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	----	---	---	---	---

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 062	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:		1 062	0	0	0	0
-----------------------------	--	-------	---	---	---	---

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	151	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

14. cím bevételei összesen:		151	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
-----------------------------	--	---	---	---	---	---

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	37 605	32 983	0	1 620	1 620
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:		37 605	32 983	0	1 620	1 620
-----------------------------	--	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:		64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
-----------------------------	--	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	446 862	482 592	0	631 723	631 723
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	446 862	482 592	0	631 723	631 723
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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 javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31 ei teljesítés			

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen:					0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:					5 532 985	6 598 913	1 876 443	4 630 049	6 506 492
Működési bevétel					439 089	477 414	188 981	444 357	633 338
Közhatalmi bevételek					2 141 440	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 948 904	3 213 644	622 962	2 207 692	2 830 654
Működési célú átvett pénzeszközök					3 552	1 234	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					1 197 574	1 992 403	54 351	250 000	304 351
Felhalmozási bevételek					5 518	18 436	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 187 761	1 973 705	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 295	262	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					6 730 559	8 737 509	1 930 794	4 880 049	6 810 843

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120		
				Működési bevétel	730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063		
				Közhatalmi bevételek	2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500		
				Működési célú támogatások áht-on belülről	3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557		
				Működési célú átvett pénzeszközök	4 303	4 672	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351		
				Felhalmozási bevételek	5 587	18 436	0	260 000	260 000		
				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351		
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	10 000	10 000		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					47 806	150 870	0	14 984	14 984		
				Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	0	14 984	14 984		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					7 255 323	9 207 368	2 239 879	5 096 576	7 336 455		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619			
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
3	Egyéb finanszírozási bevételek	85 069	94 071	0	0	0			
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512			
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	450 000	450 000			
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	101 220	126 112	303 500	0	303 500			
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
23. cím bevételei összesen:					3 956 780	4 094 440	3 300 627	730 004	4 030 631

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120		
	1		Működési bevétel	730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063			
	2		Közhatalmi bevételek	2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500			
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről	3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557			
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	4 303	4 672	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351		
	1		Felhalmozási bevételek	5 587	18 436	0	260 000	260 000			
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351			
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	10 000	10 000			
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 009 434	1 659 216	585 615	294 988	880 603		
	1		Maradvány igénybevétele	924 365	1 565 145	585 615	294 988	880 603			
	2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	85 069	94 071	0	0	0			
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512		
	1		Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512			
	2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	450 000	450 000		
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	450 000	450 000			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					101 220	126 112	303 500	0	303 500		
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	101 220	126 112	303 500	0	303 500			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés				

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

1	Személyi juttatások	874 819	996 022	557 097	428 650	985 747
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	120 080	135 186	74 648	58 644	133 292
3	Dologi kiadások	307 448	450 068	341 990	58 390	400 380
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	1 185	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 043	19 274	1 905	0	1 905
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 315 592	1 601 742	976 940	545 684	1 522 624
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	39 242	51 789	0	50 094	50 094
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 927	5 400	0	6 520	6 520
3	Dologi kiadások	13 871	26 665	0	19 267	19 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	155	0	300	300
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	58 040	94 915	0	76 181	76 181
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 327	39 996	41 919	0	41 919
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 807	5 530	5 490	0	5 490
3	Dologi kiadások	19 272	48 934	27 155	0	27 155
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 008	15 712	0	0	0
2	Felújítások	62 667	50 302	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	122 081	160 474	74 564	0	74 564
---------------------------	---------	---------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	372 075	415 791	0	505 524	505 524
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 970	62 311	0	81 888	81 888
3	Dologi kiadások	28 139	71 712	0	60 599	60 599
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 696	2 485	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	461 880	552 299	0	650 011	650 011
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31 ei teljesítés	2023. december 31 ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	492 471	541 972	0	627 016	627 016
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	71 026	75 167	0	87 139	87 139
3	Dologi kiadások	87 598	117 979	0	112 831	112 831
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 427	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 238	19 368	0	18 684	18 684
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	654 333	756 913	0	845 670	845 670
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 526 274	3 160 557	1 049 599	2 096 562	3 146 161
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	1 810 934	2 057 462	599 016	1 611 284	2 210 300
---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	257 810	287 136	80 138	234 191	314 329
-------------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Dologi kiadások	456 328	811 753	369 145	251 087	620 232
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	1 594	1 300	0	1 300
--------------------------------	-------	-------	-------	---	-------

Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 612	0	0	0
---	---	-------	---	---	---

Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	85 652	143 520	1 905	20 984	22 889
--	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------

Beruházások	22 985	93 311	1 905	20 984	22 889
-------------	--------	--------	-------	--------	--------

Felújítások	62 667	50 209	0	0	0
-------------	--------	--------	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 611 926	3 304 077	1 051 504	2 117 546	3 169 050
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	130 241	145 879	42 767	99 712	142 479
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 378	18 514	5 500	13 500	19 000
3	Dologi kiadások	806 352	1 548 437	364 792	825 195	1 189 987
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 184	473 972	0	647 046	647 046
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 629	14 466	947	23 620	24 567
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	704 185	3 921 594	2 495 272	16 500	2 511 772
2	Felújítások	106 172	983 448	48 500	68 404	116 904
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	411 700	98 960	226 048	0	226 048
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	2 468 841	7 205 270	3 183 826	1 693 977	4 877 803
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	25 126	28 528	37 563	0	37 563
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 187	3 709	4 884	0	4 884
3	Dologi kiadások	2 518	4 075	5 275	1 000	6 275
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Beruházások		853	10 000	0	19 988	19 988
	2				Felújítások		0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	5				Tartalékok		0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
7. cím kiadásai összesen:							31 684	46 312	47 722	20 988	68 710

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés											
	1				Személyi juttatások		45 494	51 647	0	53 180	53 180
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok		3 147	6 717	0	6 913	6 913
	3				Dologi kiadások		24 712	21 635	0	25 373	25 373
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	7				Tartalékok		0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Beruházások		0	0	0	0	0
	2				Felújítások		0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	5				Tartalékok		0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
8. cím kiadásai összesen:							73 353	79 999	0	85 466	85 466

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés											
	1				Személyi juttatások		0	2 400	2 760	0	2 760
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	350	359	0	359
	3				Dologi kiadások		128 752	101 516	840	88 671	89 511
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre		81 354	118 115	121 916	0	121 916
	7				Tartalékok		0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások						5 905	0	52 000	0	52 000
2	Felújítások						52 279	0	0	4 960	4 960
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						715	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	10 000	0	0	0
5	Tartalékok						0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
9. cím kiadásai összesen:							269 005	232 381	177 875	93 631	271 506

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások						0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok						0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások						7 264	28 000	25 000	0	25 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre						32 000	58 000	80 000	0	80 000
7	Tartalékok						0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
10. cím kiadásai összesen:							39 264	86 000	105 000	0	105 000

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások						0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok						0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások						32 757	29 474	0	26 410	26 410
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
7	Tartalékok						0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások						4 181	1 331	0	20 000	20 000
2	Felújítások						0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
5	Tartalékok						0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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:							36 938	30 805	0	46 410	46 410

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 573	9 760	0	16 560	16 560
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:							9 573	9 760	0	16 560	16 560
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	--------	--------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	63 840	8 100	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:							63 840	8 100	0	132	132
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	---	-----	-----

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	323 881	642 058	4 271	501 731	506 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	22 719	9 850	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 996	15 000	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

15. cím kiadásai összesen:	353 596	666 908	10 571	501 731	512 302
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31 ei teljesítés	2023. december 31 ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 716	23 053	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 158	834	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 984	35 053	0	7 212	7 212
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 499	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	33	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	70 357	58 973	0	7 212	7 212
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	550	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38	110	0	110	110
3	Dologi kiadások	48 842	50 455	0	38 749	38 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	246 500	449 370	398 000	0	398 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	34 000	17 000	0	17 000
2	Felújítások	0	240 000	241 300	0	241 300
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 337	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	299 107	774 485	656 300	39 409	695 709
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 800	5 218	5 238	1 700	6 938
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	426	740	862	200	1 062
3	Dologi kiadások	11 310	17 508	6 633	2 600	9 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	237 341	250 488	258 000	0	258 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 400	0	0	0
2	Felújítások	0	0	5 000	0	5 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	251 877	275 354	275 733	4 500	280 233
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 540	4 240	4 312	0	4 312
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	470	500	509	0	509
3	Dologi kiadások	5 256	2 045	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 200	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 700	3 145	9 500	0	9 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	331	77	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	24 097	11 207	17 621	0	17 621
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	750	720	880	0	880
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 750	7 720	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	0
3	Dologi kiadások	23 595	28 414	1 500	35 793	37 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 028	65 169	0	63 400	63 400
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	178 339	195 140	2 100	157 612	159 712
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	7 500	0	6 883	6 883
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	251 212	297 323	4 450	263 688	268 138
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Működési költségvetés összesen:	2 995 683	4 590 349	1 403 882	2 879 877	4 283 759
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	231 307	261 915	92 640	155 142	247 782
---------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 804	31 524	12 114	20 723	32 837
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Dologi kiadások	1 565 479	2 651 625	417 435	1 671 934	2 089 369
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 028	65 169	0	63 400	63 400
--------------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési célú támogatások áht-n belülre	465 073	671 032	4 180	804 658	808 838
---	---------	---------	-------	---------	---------

Működési célú támogatások áht-n kívülre	658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
---	---------	---------	---------	--------	---------

Tartalékok	0	0	0	140 400	140 400
------------	---	---	---	---------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 360 494	5 331 443	3 085 120	136 735	3 221 855
--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Beruházások	786 291	3 999 035	2 564 272	63 371	2 627 643
-------------	---------	-----------	-----------	--------	-----------

Felújítások	158 451	1 223 448	294 800	73 364	368 164
-------------	---------	-----------	---------	--------	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	412 415	98 960	226 048	0	226 048
---	---------	--------	---------	---	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 337	10 000	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:											
							4 356 177	9 921 792	4 489 002	3 016 612	7 505 614

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							5 521 957	7 750 906	2 453 481	4 976 439	7 429 920
ezen belül: Személyi juttatások							2 042 241	2 319 377	691 656	1 766 426	2 458 082
Munkaadókat terhelő adók, járulékok							283 614	318 660	92 252	254 914	347 166
Dologi kiadások							2 021 807	3 463 378	786 580	1 923 021	2 709 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai							50 230	66 763	1 300	63 400	64 700
Működési célú támogatások áht-n belülre							465 073	673 644	4 180	804 658	808 838
Működési célú támogatások áht-n kívülre							658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
Tartalékok							0	0	0	140 400	140 400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1 446 146	5 474 963	3 087 025	157 719	3 244 744
Beruházások							809 276	4 092 346	2 566 177	84 355	2 650 532
Felújítások							221 118	1 273 657	294 800	73 364	368 164
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							412 415	98 960	226 048	0	226 048
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							3 337	10 000	0	0	0
Tartalékok							0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							-2	-1	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások							-2	-1	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):											
							6 968 101	13 225 868	5 540 506	5 134 158	10 674 664

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások		75 299	82 777	0	93 303	93 303
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3				Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:							218 873	702 321	0	692 422	692 422
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							5 521 957	7 750 906	2 453 481	4 976 439	7 429 920
	1				Személyi juttatások		2 042 241	2 319 377	691 656	1 766 426	2 458 082
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok		283 614	318 660	92 252	254 914	347 166
	3				Dologi kiadások		2 021 807	3 463 378	786 580	1 923 021	2 709 601
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 230	66 763	1 300	63 400	64 700
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre		465 073	673 644	4 180	804 658	808 838
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre		658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
	7				Tartalékok		0	0	0	140 400	140 400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1 446 146	5 474 963	3 087 025	157 719	3 244 744
	1				Beruházások		809 276	4 092 346	2 566 177	84 355	2 650 532
	2				Felújítások		221 118	1 273 657	294 800	73 364	368 164
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		412 415	98 960	226 048	0	226 048
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		3 337	10 000	0	0	0
	5				Tartalékok		0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							75 299	82 777	0	543 303	543 303
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások		75 299	82 777	0	93 303	93 303
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							143 574	170 044	0	149 119	149 119
	1				Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3				Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7 186 976	13 478 690	5 540 506	5 826 580	11 367 086

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	0	0	0	0	8 889
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	51 300	0	0	190 000	0	241 300
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	34 515	0	0	0	0	34 515
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása	1 531	0	0	0	0	1 531
5.	Orosháza-Rákóczitelep, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0	0	3 429
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	0	0	0	48 500	0	48 500
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0	25 000	0	25 000
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0	0	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164

* A hitelfelvétel összegének (263.500 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	190 000
2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	73 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZAT I FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	0	0	0	0	1 905
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	0	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	0	0	0	0	18 684
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	0	0	0	0	22 889
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	0	0	0	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	0	0	0	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	319 369	0	0	0	319 369
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	297 781	0	0	0	297 781
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	436 958	0	0	0	436 958
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	305 958	0	0	0	305 958
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	495 634	0	0	0	495 634
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	526 718	0	0	0	526 718
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	0	0	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	0	0	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	0	0	0	0	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		113 842	2 382 418	0	0	0	2 496 260
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	0	0	0	0	500
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Közterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	0	0	0	0	1 000
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	20 000
5.	Útfelújítási munkák	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	0	0	0	15 000	0	15 000
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0	0	15 000
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	0	0	0	0	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	10 000
11.	A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárfűjtató telepítése	2 000	0	0	0	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	0	0	0	25 000	0	25 000
13.	Köztetető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	6 883
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		91 383	0	0	40 000	0	131 383
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		205 225	2 382 418	0	40 000	0	2 627 643
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		228 114	2 382 418	0	40 000	0	2 650 532

* A hitelfelvétel összegének (40.000 ezer Ft) bontása

2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

40 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat	Változás %-a a 2023. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	450 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	450 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
2.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	0	0	0%
3.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	2 216	8%
4.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	26 200	15 687	60%
10.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	12 200	12 200	100%
11.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	0	0	16 172	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 644	170 044	149 119	88%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		581 644	620 044	599 119	97%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	41 136	0	0	0	0	41 136
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)	0	0	44 264	0	0	44 264
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	46 136	0	44 264	0	0	90 400
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	0	0	0	0	50 000
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	50 000	0	0	0	0	50 000
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	96 136	0	44 264	0	0	140 400

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	398 192	299 085	165 640	464 725
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	471 316	188 981	444 357	633 338
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	14 500	16 000	30 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	0	1 281 481	1 281 481
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 300 979	602 462	749 086	1 351 548
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	217 198	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	194 711	30 500	193 028	223 528
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	28 001	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 872 997	2 185 528	4 811 592	6 997 120
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	585 615	280 004	865 619
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	585 615	730 004	1 315 619
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 862 778	2 771 143	5 541 596	8 312 739

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	10 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	250 000	250 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 964 026	54 351	0	54 351
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	10 000	0	10 000	10 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	2 090 226	54 351	270 000	324 351
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	14 984	14 984
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	333 112	303 500	0	303 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 819 225	2 715 012	14 984	2 729 996
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 909 451	2 769 363	284 984	3 054 347

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	2 239 879	5 081 592	7 321 471
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	3 300 627	744 988	4 045 615
-----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	873 384	267 953	164 847	432 800
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	3 032 674	-112 281	2 920 393
-----------	---	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	3 300 627	52 566	3 353 193
-----------	--	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
-----------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 103 777	1 049 599	2 096 562	3 146 161
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 962 487	522 189	1 911 199	2 433 388
42	Működési célú támogatások áht-on belülre	566 989	656 988	4 180	804 658	808 838
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	903 092	877 513	23 620	901 133
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	120 037	0	140 400	140 400
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	7 746 381	2 453 481	4 976 439	7 429 920
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	93 303	93 303
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	543 303	543 303
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	8 278 658	2 453 481	5 519 742	7 973 223

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	143 032	1 905	20 984	22 889
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	5 071 535	2 859 072	136 735	2 995 807
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	98 960	226 048	0	226 048
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	5 323 527	3 087 025	157 719	3 244 744
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	5 493 571	3 087 025	306 838	3 393 863

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 363 640	13 069 908	5 540 506	5 134 158	10 674 664
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	701 554	702 321	0	692 422	692 422
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
----	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	28 732	28 732	0	31 030	31 030
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 284	0	4 034	4 034
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	34 040	34 040	0	36 164	36 164

8. melléklet az 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	471 125	0	1 051 499	1 522 624	985 747	133 292	400 380	1 300	0	1 905	1 522 624
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 663	0	74 518	76 181	50 094	6 520	19 267	0	0	300	76 181
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	71 064	74 564	41 919	5 490	27 155	0	0	0	74 564
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	0	646 011	650 011	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	650 011
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	30 340	14 984	800 346	845 670	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	845 670
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	510 628	14 984	2 643 438	3 169 050	2 210 300	314 329	620 232	1 300	0	22 889	3 169 050

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	203 929	2 458 082
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	26 593	347 166
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	208 685	2 709 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 388	64 700
Támogatások áht-n belülre	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 405	808 838
Támogatások áht-n kívülre	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	103 092	1 127 181
Intézményfinanszírozás (-)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	3 018 696
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 104	692 422
Tartalékok	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 187	6 186	2 353	140 400
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 171	1 358 063
Közhatalmi bevételek	259 468	259 468	369 963	59 468	196 857	369 963	196 857	196 857	369 963	196 858	196 857	369 921	3 042 500
Támogatások áht-on belülről	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 572	2 910 908
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Intézményfinanszírozás (+)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	269 844	253 831	3 292 115
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	62 611	190 000	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 612	753 500
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.643.438 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazodási mutati

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 872 381	3 711 646	1 552 566	2 587 997	4 140 563
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	730 936	854 346	488 066	609 997	1 098 063
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	291 847	406 896	299 085	165 640	464 725
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 346	231	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 215	39 898	7 040	4 387	11 427
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 049	12 475	2 500	8 150	10 650
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	1 291	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	249 164	307 332	284 930	141 770	426 700
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 683	20 980	3 215	10 813	14 028
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869	16 589	1 000	250	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	3 416	3 852	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	797	1 783	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	7 017	3 756	0	270	270
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	439 089	447 450	188 981	444 357	633 338
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 203	383	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 009	58 550	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	12 046	13 126	0	1 909	1 909
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	179 944	195 528	0	205 380	205 380
1.2.5. Ellátási díjak	0	28 320	0	43 307	43 307
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 964	63 693	0	78 291	78 291
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	67 088	0	188 981	13 100	202 081
1.2.8. Kamatbevételek	46 714	60 697	0	43 000	43 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 679	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 077	1 204	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	51 365	25 949	0	20 000	20 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 141 440	2 857 300	1 064 500	1 978 000	3 042 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4 975	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	4 921	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 113 147	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
3.2.1. Építményadó	229 278	238 325	0	232 000	232 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 859 313	2 647 031	1 050 000	1 700 000	2 750 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	21 556	20 547	0	27 000	27 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 318	22 500	14 500	16 000	30 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	1 000	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	6 502	1 453	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	13 593	14 165	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	3 223	9 547	0	11 000	11 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	923 221	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 862	497 872	0	631 723	631 723
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 134 050	1 314 047	599 462	688 884	1 288 346
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	319 319	201 994	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.6. Elszámolásból származó bevételek	20 309	124 300	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	5 587	18 436	0	260 000	260 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	10 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 069	18 436	0	250 000	250 000
4. Részesedések bevételei	1 518	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 734 055	2 183 152	84 851	193 028	277 879
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	487 107	215 154	30 500	193 028	223 528
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	37 605	28 326	0	1 620	1 620
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	206 573	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	59 231	95 194	0	76 588	76 588
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	4 860	6 480	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	178 838	85 154	30 500	108 340	138 840
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	1 246 948	1 967 998	54 351	0	54 351
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	150	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	1 206 219	1 967 998	54 351	0	54 351
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	40 579	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	8 598	3 438	0	10 000	10 000
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	4 303	3 438	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	4 303	3 438	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	4 295	0	0	10 000	10 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	4 295	0	0	10 000	10 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	85 069	94 071	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	85 069	94 071	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	101 220	126 112	303 500	450 000	753 500
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	101 220	126 112	303 500	0	303 500
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 818 297	4 025 127	2 997 127	294 988	3 292 115
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 770 491	3 874 257	2 997 127	280 004	3 277 131
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	47 806	150 870	0	14 984	14 984
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 806	124 739	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	26 131	0	14 984	14 984
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

11. melléklet az 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	50 640	82 265	13 500	13 500	10 140	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	36 298	48 288	12 072	12 072	82	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	113 500	—	—	—	—	11 350	11 350	11 350	11 350	68 100
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				650 256	969 860	149 119	142 566	142 566	127 216	112 174	280 115
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	10,940	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	10,940	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 007	—	—	—	7	5 000	4 000	4 000	3 000	15 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :					293 733	100 733	92 000	79 000	62 010	38 000	78 000

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-3 havi BUBOR (6,19) mértékén került rögzítésre

12. melléklet az 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

ezer forintban

ezer forintban

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	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):	313,875	70,000	383,875	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	326,875	70,000	396,875	49,000

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

forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031-2036. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
01	Helyi adó (és települési adó) származó bevétel	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	17 400 000 000	37 809 000 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 660 832 000
03	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Díjak, pótlékok, bírságok	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	261 500 000
05	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saját folyó bevételek (01+...+07)	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	18 720 000 000	40 981 332 000
08	Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	9 360 000 000	20 490 666 000
09	Előző években keletkezett tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
10	Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
11	Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyf megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyvetben keletkezett, keletkező tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
19	Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
20	Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyf megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	249 859 000	234 566 000	221 566 000	189 226 000	150 174 000	113 463 000	54 944 000	189 701 000	1 403 499 000
28	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	1 520 807 000	1 325 434 000	1 338 434 000	1 370 774 000	1 409 826 000	1 446 537 000	1 505 056 000	9 170 299 000	19 087 167 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	16 797	2 184	18 981
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 481	193	1 674
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	12 136	1 578	13 714
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 989	778	6 767
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	36 403	4 733	41 136

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2024. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	466 145
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	158 400
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	113 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákócziutcai sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 592 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	191 314 246

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támoga-

tást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét (kivétel: pályázatok, vis maior helyzet).
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.