

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szá m	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szá m	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	1 001 422	1 156 604	1 204 976
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	136 233	153 311	162 269
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	483 256	443 802	441 938
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 594	1 300	1 016
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	7	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	36 106	40 756	42 993
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	1 658 618	1 795 773	1 853 192
---------------------------	-----------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	53 131	56 357	65 599
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 927	6 825	8 399
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	35 919	22 676	30 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2	Felhalmozási költségvetés			
1	Beruházások	300	5 345	6 495
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		95 277	91 203	111 419

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	44 118	39 485	50 252
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 683	5 448	6 534
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	88 968	42 980	35 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Beruházások	20 917	4 057	1 192
2	Felújítások	50 209	1 196	1 408
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		209 895	93 171	95 121

4 NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	416 842	533 978	619 772	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	62 802	83 362	92 667	
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	77 593	43 233	46 656	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	2 488	4 449	4 499	
2	Felújítások	0	2 364	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
5	Tartalékok	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:	559 725	667 386	763 594
---------------------------	---------	---------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	546 081	620 136	652 837	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 775	87 508	93 225	
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	141 554	132 841	93 735	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	33 500	18 944	5 895	
2	Felújítások	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
5	Tartalékok	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:	799 337	859 429	845 692
---------------------------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 179 332	3 429 851	3 606 536
ezen belül: Személyi juttatások	2 061 594	2 406 560	2 593 436
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	286 420	336 454	363 094
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	827 290	685 532	648 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 594	1 300	1 016
Működési célú támogatások áht-n belülre	2 434	5	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	143 520	77 111	62 482
Beruházások	93 311	73 551	61 074
Felújítások	50 209	3 560	1 408
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 322 852 3 506 962 3 669 018

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	4 720 990	4 513 073	3 973 702
ezen belül: Személyi juttatások	265 059	264 752	267 363
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 266	33 919	31 403
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 655 109	2 067 792	1 941 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 087	63 500	66 859
Működési célú támogatások áht-n belülre	671 541	969 039	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
Felhalmozási költségvetés összesen:	5 365 040	3 281 212	333 141
Beruházások	3 781 269	388 925	55 483
Felújítások	1 353 127	326 389	250 538
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	10 086 030	7 794 285	4 306 843
--	-------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 900 322	7 942 924	7 580 238
ezen belül: Személyi juttatások	2 326 653	2 671 312	2 860 799
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 686	370 373	394 497
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	3 482 399	2 753 324	2 590 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 681	64 800	67 875
Működési célú támogatások áht-n belülre	673 975	969 044	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 508 560	3 358 323	395 623
Beruházások	3 874 580	462 476	116 557
Felújítások	1 403 336	329 949	251 946
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	13 408 882	11 301 247	7 975 861
---	-------------------	-------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	124 300
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	2 437 828
3	Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	131 216
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	702 321	1 352 626	2 693 344
----------------------------	----------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 900 322	7 942 924	7 580 238
Személyi juttatások	2 326 653	2 671 312	2 860 799
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 686	370 373	394 497
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	3 482 399	2 753 324	2 590 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 681	64 800	67 875
Működési célú támogatások áht-n belülre	673 975	969 044	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 508 560	3 358 323	395 623
Beruházások	3 874 580	462 476	116 557
Felújítások	1 403 336	329 949	251 946
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	124 300
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	124 300
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	532 277	1 203 507	2 437 828
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	2 437 828
3 Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	170 044	149 119	131 216
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	131 216
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<hr/>			
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI			
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	14 111 203	12 653 873	10 669 205