

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	875 406	1 001 422	1 156 604
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	120 080	136 233	153 311
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	365 052	483 256	443 802
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 786	1 594	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 182	36 106	40 756
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:	1 384 506	1 658 618	1 795 773
---------------------------	-----------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 190	53 131	56 357
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 227	5 927	6 825
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 928	35 919	22 676
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	400	300	5 345
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:	64 745	95 277	91 203
---------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	42 472	44 118	39 485
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 856	5 683	5 448
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	57 354	88 968	42 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	5
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	21 407	20 917	4 057
2	Felújítások	62 667	50 209	1 196
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:	188 756	209 895	93 171
---------------------------	---------	---------	--------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	378 676	416 842	533 978
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 718	62 802	83 362
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	40 710	77 593	43 233
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	4 000	2 488	4 449
2	Felújítások	0	0	2 364
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:	483 104	559 725	667 386
---------------------------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	497 970	546 081	620 136
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 744	75 775	87 508
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	99 229	141 554	132 841
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 427	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 322	33 500	18 944
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:	674 265	799 337	859 429
---------------------------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 681 398	3 179 332	3 429 851
ezen belül: Személyi juttatások	1 835 714	2 061 594	2 406 560
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	263 625	286 420	336 454
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	580 273	827 290	685 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 786	1 594	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 434	5
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	113 978	143 520	77 111
Beruházások	51 311	93 311	73 551
Felújítások	62 667	50 209	3 560
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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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:				
	2 795 376	3 322 852	3 506 962	

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 713 460	4 720 990	4 513 073
ezen belül: Személyi juttatások	259 852	265 059	264 752
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38 538	31 266	33 919
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 014 201	2 655 109	2 067 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 172	60 087	63 500
Működési célú támogatások áht-n belülre	493 848	671 541	969 039
Működési célú támogatások áht-n kívülre	661 777	909 084	1 079 523
Tartalékok	176 072	128 844	34 548
Felhalmozási költségvetés összesen:	5 024 664	5 365 040	3 281 212
Beruházások	4 086 787	3 781 269	388 925
Felújítások	499 623	1 353 127	326 389
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	434 916	220 644	2 565 898
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 338	10 000	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:				
	8 738 124	10 086 030	7 794 285	

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 394 858	7 900 322	7 942 924
ezen belül: Személyi juttatások					2 095 566	2 326 653	2 671 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					302 163	317 686	370 373
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					2 594 474	3 482 399	2 753 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai					70 958	61 681	64 800
Működési célú támogatások áht-n belülre					493 848	673 975	969 044
Működési célú támogatások áht-n kívülre					661 777	909 084	1 079 523
Tartalékok					176 072	128 844	34 548
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 138 642	5 508 560	3 358 323
Beruházások					4 138 098	3 874 580	462 476
Felújítások					562 290	1 403 336	329 949
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					434 916	220 644	2 565 898
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					3 338	10 000	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):					11 533 500	13 408 882	11 301 247

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	450 000	1 108 200	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				156 808	82 277	95 307	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				143 574	170 044	149 119	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:						750 382	702 321	1 352 626
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 394 858	7 900 322	7 942 924
Személyi juttatások						2 095 566	2 326 653	2 671 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						302 163	317 686	370 373
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 594 474	3 482 399	2 753 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai						70 958	61 681	64 800
Működési célú támogatások áht-n belülre						493 848	673 975	969 044
Működési célú támogatások áht-n kívülre						661 777	909 084	1 079 523
Tartalékok						176 072	128 844	34 548
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 138 642	5 508 560	3 358 323
Beruházások						4 138 098	3 874 580	462 476
Felújítások						562 290	1 403 336	329 949
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						434 916	220 644	2 565 898
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						3 338	10 000	0
Tartalékok						0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
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):						606 808	532 277	1 203 507
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						450 000	450 000	1 108 200
3 Egyéb finanszírozási kiadások						156 808	82 277	95 307
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	170 044	149 119
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						143 574	170 044	149 119
3 Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						12 283 882	14 111 203	12 653 873