



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|-----------|
| A 2023. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege | 2. oldal |
| Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete) | 5. oldal |
| Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete) | 19. oldal |
| Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete) | 35. oldal |
| Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete) | 36. oldal |
| Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete) | 38. oldal |
| Az önkormányzat 2023. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete) | 39. oldal |
| Az önkormányzat 2023. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete) | 40. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023. évben (rendelet 7. melléklete) | 41. oldal |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete) | 43. oldal |
| Az önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete) | 44. oldal |
| Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete) | 45. oldal |
| Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete) | 47. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2023. év végén (rendelet 12. melléklete) | 48. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete) | 49. oldal |
| Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete) | 50. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2023. évben (14. melléklete) | 63. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2021-2023. években (15. melléklete) | 64. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2021-2023. években (16. melléklete) | 71. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete) | 78. oldal |
| Az önkormányzat 2023. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete) | 79. oldal |
| Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet) | 81. oldal |
| Indoklás a 2023. évi költségvetés végrehajtási rendelethez | 83. oldal |

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

- a) **13.338.450 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:
 - aa) 9.093.140 ezer forint költségvetési bevétel,
 - ab) ab 4.245.310 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint
- b) **9.930.890 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:
 - ba) 9.678.569 ezer forint költségvetési kiadás,
 - bb) 252.321 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 614.012 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 1.680.145 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 170.044 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.651.792 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 127.616 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 3.279.944 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 53.918 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2023. évi maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket és a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. §

A pénzeszközök 2023. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021-2023. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021-2023. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Orosháza, 2024. május 31.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/Dr. Burai Mihály/
jegyző

Kihirdetve: 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 | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 345 770 | 384 317 | 384 317 | 100,00% | 81,39% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 10 000 | 15 979 | 15 979 | 100,00% | 3,38% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 231 | 3 231 | 100,00% | 0,68% |
| | | | | | | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 68 674 | 68 674 | 100,00% | 14,54% |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. cím bevételei összesen: | 355 770 | 472 201 | 472 201 | 100,00% | 100,00% |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|---------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 2 000 | 1 397 | 1 397 | 100,00% | 10,66% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 612 | 7 882 | 7 882 | 100,00% | 60,14% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 114 | 114 | 100,00% | 0,87% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 713 | 3 713 | 100,00% | 28,33% |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 2. cím bevételei összesen: | 3 612 | 13 106 | 13 106 | 100,00% | 100,00% |
|----------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 2 500 | 27 492 | 14 469 | 52,63% | 18,62% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 3,09% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 93 | 93 | 100,00% | 0,12% |

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 | 45 977 | 60 741 | 60 741 | 100,00% | 78,17% |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3. cím bevételei összesen: | | 48 477 | 90 726 | 77 703 | 85,65% | 100,00% |
|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 1 000 | 4 775 | 4 775 | 100,00% | 55,50% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|-------|---------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 829 | 3 829 | 100,00% | 44,50% |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| 4. cím bevételei összesen: | | 1 000 | 8 604 | 8 604 | 100,00% | 100,00% |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 5 000 | 5 512 | 5 512 | 100,00% | 11,35% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 26 198 | 29 151 | 29 151 | 100,00% | 60,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 8 | 8 | 100,00% | 0,02% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 13 913 | 13 913 | 100,00% | 28,64% |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

5. cím bevételei összesen:

31 198 58 584 48 584 82,93% 100,00%

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Működési költségvetés összesen: | 394 080 | 482 343 | 469 320 | 97,30% | 75,67% |
| Működési bevételek | 356 270 | 423 493 | 410 470 | 96,92% | 66,18% |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 37 810 | 55 412 | 55 412 | 100,00% | 8,93% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 438 | 3 438 | 100,00% | 0,55% |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 0 | 10 008 | 8 | 0,08% | 0,00% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 8 | 8 | 100,00% | 0,00% |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emel- t elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|--|-------------|--|---|---|--------------------------|----------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 45 977 | 150 870 | 150 870 | 150 870 | 100,00% | 24,33% | |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 45 977 | 150 870 | 150 870 | 150 870 | 100,00% | 24,33% | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | 440 057 | 643 221 | 620 198 | 620 198 | 96,42% | 100,00% | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 394 466 | 510 280 | 436 154 | 85,47% | 6,60% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 2 126 000 | 2 866 588 | 2 866 588 | 100,00% | 43,36% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 935 873 | 1 297 864 | 1 308 201 | 100,80% | 19,79% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 25 797 | 5 000 | 19,38% | 0,08% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 116 200 | 20 736 | 20 736 | 100,00% | 0,31% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 | 99,78% | 29,86% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 262 | 261 | 99,62% | 0,00% |

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: | 3 663 004 | 6 699 800 | 6 610 879 | 98,67% | 100,00% |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 30 | 0,00% | 0,21% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 14 500 | 14 316 | 14 316 | 100,00% | 99,79% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7. cím bevételei összesen: | 14 500 | 14 316 | 14 346 | 100,21% | 100,00% |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 294 | 0,00% | 2,05% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 57 496 | 79 132 | 74 090 | 93,63% | 99,60% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emel- t elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|--------------|-------------|--|---|---|--------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

- 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: | 57 496 | 79 132 | 74 384 | 94,00% | 100,00% |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-------|-------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 161 | 0,00% | 0,33% |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|-------|-------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 0 | 0 | 161 | 0,00% | 0,00% |
|---------------------------|---|---|-----|-------|-------|

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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 | 0,00% | 0,00% |
|-----------------------------|---|---|---|-------|-------|

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként | |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|-------|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| 11. cím bevételei összesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 3 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 4 | | | | | | 0 | 0 | 307 | 0,00% | 0,63% | |
| 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 | 307 | 0,00% | 0,63% |
| 13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 3 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 4 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 13. cím bevételei összesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 3 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 14. cím bevételei összesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-------|-------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 12 | 0,00% | 0,02% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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 | 12 | 0,00% | 0,00% |
|-----------------------------|--|---|---|----|-------|-------|

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 429 | 0,00% | 0,88% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 23 840 | 32 983 | 32 983 | 100,00% | 98,72% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

- 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: | | 23 840 | 32 983 | 33 412 | 101,30% | 100,00% |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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 | 0,00% | 0,00% |
|-----------------------------|--|---|---|---|-------|-------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 77 405 | 78 392 | 78 392 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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:

77 405

78 392

78 392

100,00%

100,00%

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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

0,00%

0,00%

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 428 629 | 497 872 | 497 872 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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:

428 629

497 872

497 872

100,00%

100,00%

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emel- t elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|--------------|-------------|--|---|---|--------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 950 287 | 1 314 047 | 1 314 047 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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: | 950 287 | 1 314 047 | 1 314 047 | 100,00% | 100,00% |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0,00% | 0,00% |
|-----------------------------|---|---|---|-------|-------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 5 008 496 | 6 717 271 | 6 628 876 | 98,68% | 76,87% |
| | | | | | Működési bevétel | | 394 466 | 510 280 | 437 080 | 85,65% | 5,07% |
| | | | | | Közhatalmi bevételek | | 2 140 500 | 2 880 904 | 2 880 904 | 100,00% | 33,41% |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 2 473 530 | 3 300 290 | 3 305 585 | 100,16% | 38,33% |
| | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 25 797 | 5 307 | 0,00% | 0,06% |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 206 665 | 1 999 271 | 1 994 936 | 99,78% | 23,13% |
| | | | | | Felhalmozási bevételek | | 116 200 | 20 736 | 20 736 | 100,00% | 0,24% |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 | 99,78% | 22,89% |
| | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 262 | 261 | 99,62% | 0,00% |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | | | 5 215 161 | 8 716 542 | 8 623 812 | 98,94% | 100,00% |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 402 576 | 7 199 614 | 7 098 196 | 98,59% | 76,79% | | |
| | | | | Működési bevétel | 750 736 | 933 773 | 847 550 | 90,77% | 9,17% | | |
| | | | | Közhatalmi bevételek | 2 140 500 | 2 880 904 | 2 880 904 | 100,00% | 31,17% | | |
| | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 511 340 | 3 355 702 | 3 360 997 | 100,16% | 36,36% | | |
| | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 29 235 | 8 745 | 29,91% | 0,09% | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 206 665 | 2 009 279 | 1 994 944 | 99,29% | 21,58% | | |
| | | | | Felhalmozási bevételek | 116 200 | 20 744 | 20 744 | 100,00% | 13,75% | | |
| | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 | 99,78% | 1308,37% | | |
| | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 262 | 261 | 2,54% | 0,17% | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 45 977 | 150 870 | 150 870 | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | | Maradvány igénybevétele | 45 977 | 150 870 | 150 870 | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 655 218 | 9 359 763 | 9 244 010 | 98,76% | 100,00% | | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | | | | 1 356 882 | 1 414 275 | 1 414 275 | 100,00% | 34,54% | |
| 2 | Értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | | | | 0 | 94 071 | 94 071 | 0,00% | 19,92% | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | | | | 2 459 982 | 2 459 982 | 2 459 982 | 0,00% | 520,96% | |
| 2 | Értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | 143 112 | 333 112 | 126 112 | 37,86% | 3,08% | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 23. cím bevételei összesen: | | | | | 4 409 976 | 4 751 440 | 4 094 440 | 86,17% | 100,00% | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 5 402 576 | 7 199 614 | 7 098 196 | 98,59% | 53,22% | | |
| | 1 | | Működési bevétel | | 750 736 | 933 773 | 847 550 | 90,77% | 6,35% | | |
| | 2 | | Közhatalmi bevételek | | 2 140 500 | 2 880 904 | 2 880 904 | 100,00% | 21,60% | | |
| | 3 | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 2 511 340 | 3 355 702 | 3 360 997 | 100,16% | 25,20% | | |
| | 4 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 29 235 | 8 745 | 29,91% | 0,07% | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 206 665 | 2 009 279 | 1 994 944 | 99,29% | 14,96% | | |
| | 1 | | Felhalmozási bevételek | | 116 200 | 20 744 | 20 744 | 100,00% | 0,16% | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 | 99,78% | 14,80% | | |
| | 3 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 10 262 | 261 | 2,54% | 0,00% | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 1 402 859 | 1 659 216 | 1 659 216 | 100,00% | 12,44% | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 1 402 859 | 1 565 145 | 1 565 145 | 100,00% | 11,73% | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 94 071 | 94 071 | 0,00% | 0,71% | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 2 459 982 | 2 459 982 | 2 459 982 | 0,00% | 18,44% | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 2 459 982 | 2 459 982 | 2 459 982 | 0,00% | 18,44% | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 143 112 | 333 112 | 126 112 | 37,86% | 0,95% | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 143 112 | 333 112 | 126 112 | 37,86% | 0,95% | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 10 065 194 | 14 111 203 | 13 338 450 | 94,52% | 100,00% | | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 837 400 | 1 001 422 | 996 129 | 99,47% | 62,35% | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 111 550 | 136 233 | 135 185 | 99,23% | 8,46% | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 368 482 | 483 256 | 445 697 | 92,23% | 27,90% | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 300 | 1 594 | 1 005 | 63,05% | 0,06% | | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | 0,00% | | | |
| 1 | Beruházások | | 2 480 | 36 106 | 19 660 | 54,45% | 1,23% | | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 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: | 1 321 212 | 1 658 618 | 1 597 683 | 96,33% | 100,00% |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 41 625 | 53 131 | 51 790 | 97,48% | 61,53% | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 5 200 | 5 927 | 5 909 | 99,70% | 7,02% | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 15 973 | 35 919 | 26 310 | 73,25% | 31,26% | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 18 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 300 | 300 | 155 | 51,67% | 0,18% | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 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: | 63 116 | 95 277 | 84 164 | 88,34% | 100,00% |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | MIND-ÖSSZESEN | MIND-ÖSSZESEN | | | |

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 38 714 | 44 118 | 43 502 | 98,60% | 26,57% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 880 | 5 683 | 5 529 | 97,29% | 3,38% |
| 3 | Dologi kiadások | 44 516 | 88 968 | 48 767 | 54,81% | 29,79% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 160 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 24 824 | 20 917 | 15 711 | 75,11% | 9,60% |
| 2 | Felújítások | 0 | 50 209 | 50 208 | 0,00% | 30,67% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 113 094 | 209 895 | 163 717 | 78,00% | 100,00% |
|---------|---------|---------|--------|---------|

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 393 842 | 416 842 | 415 967 | 99,79% | 76,76% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 57 655 | 62 802 | 62 310 | 99,22% | 11,50% |
| 3 | Dologi kiadások | 60 477 | 77 593 | 61 135 | 78,79% | 11,28% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | Beruházások | 2 000 | 2 488 | 2 486 | 99,92% | 0,46% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 513 974 | 559 725 | 541 898 | 96,82% | 100,00% |
|---------|---------|---------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 515 158 | 546 081 | 541 972 | 99,25% | 71,60% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 73 875 | 75 775 | 75 167 | 99,20% | 9,93% |
| 3 | Dologi kiadások | 108 928 | 141 554 | 117 979 | 83,35% | 15,59% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 2 427 | 2 427 | 2 426 | 99,96% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | Beruházások | 2 500 | 33 500 | 19 368 | 57,81% | 2,56% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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: | 702 888 | 799 337 | 756 912 | 94,69% | 100,00% |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Működési költségvetés összesen: | 2 682 180 | 3 179 332 | 3 036 786 | 95,52% | 96,58% |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| ezen belül: Személyi juttatások | 1 826 739 | 2 061 594 | 2 049 360 | 99,41% | 65,18% |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 253 160 | 286 420 | 284 100 | 99,19% | 9,04% |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Dologi kiadások | 598 376 | 827 290 | 699 888 | 84,60% | 22,26% |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 300 | 1 594 | 1 005 | 63,05% | 0,03% |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 2 605 | 2 434 | 2 433 | 99,96% | 0,08% |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|---|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | |
|------------|---|---|---|-------|-------|
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|------------|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 32 104 | 143 520 | 107 588 | 74,96% | 3,42% |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Beruházások | 32 104 | 93 311 | 57 380 | 61,49% | 1,82% |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|-------------|---|--------|--------|---------|-------|
| Felújítások | 0 | 50 209 | 50 208 | 100,00% | 1,60% |
|-------------|---|--------|--------|---------|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|---|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|---|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | |
|------------|---|---|---|-------|-------|
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|------------|---|---|---|-------|-------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő- írány- zat cso- port- szám | Elő- írány- zat cso- port név | Ki- emel- t elő- írány- zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|--|---------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**

2 714 284

3 322 852

3 144 374

94,63%

100,00%

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

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 121 754 | 148 933 | 146 438 | 98,32% | 3,52% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 17 536 | 18 306 | 16 174 | 88,35% | 0,39% |
| 3 | Dologi kiadások | 1 179 419 | 1 526 718 | 1 125 937 | 73,75% | 27,09% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 443 032 | 473 972 | 471 473 | 99,47% | 11,34% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 450 | 14 466 | 14 076 | 97,30% | 0,34% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | Beruházások | 2 594 835 | 3 703 729 | 1 597 701 | 43,14% | 38,44% |
| 2 | Felújítások | 395 547 | 1 113 127 | 563 804 | 50,65% | 13,57% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 22 500 | 220 644 | 220 644 | 100,00% | 13,81% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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

6. cím kiadásai összesen:

4 779 073

7 219 895

4 156 247

57,57%

100,00%

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | |

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | 28 528 | 28 528 | 28 339 | 99,34% | 71,37% | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 3 709 | 3 709 | 3 636 | 98,03% | 9,16% | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 4 075 | 4 075 | 3 046 | 74,75% | 7,67% | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | 0 | 10 000 | 4 684 | 46,84% | 11,80% | |
| 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 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: | | | | | | 36 312 | 46 312 | 39 705 | 85,73% | 100,00% |

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | 51 647 | 51 647 | 51 300 | 99,33% | 67,80% | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 6 717 | 6 717 | 3 703 | 55,13% | 4,89% | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 9 635 | 21 635 | 20 658 | 95,48% | 27,30% | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 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: | | | | | | 67 999 | 79 999 | 75 661 | 94,58% | 100,00% |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | MIND-ÖSSZESEN | MIND-ÖSSZESEN | | | |

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 2 400 | 1 778 | 0,00% | 0,11% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 350 | 326 | 0,00% | 0,02% |
| 3 | Dologi kiadások | 89 957 | 73 678 | 71 413 | 96,93% | 35,42% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 83 236 | 118 115 | 118 114 | 100,00% | 58,58% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---------|-------|
| 1 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0,63% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

173 193 204 543 201 631 98,58% 100,00%

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100,00% | 32,56% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 000 | 58 000 | 58 000 | 100,00% | 67,44% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

35 000 86 000 86 000 100,00% 100,00%

| Cím-szám | Cím-név | Elő- írá- ny- zat cso- port- szám | Elő- írá- ny- zat cso- port név | Ki- emel- t elő- írá- ny- zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|----------|---------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 9 520 | 27 370 | 26 249 | 95,90% | 95,18% | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | 0 | 1 331 | 1 330 | 99,92% | 4,82% | |
| 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 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: | 9 520 | 28 701 | 27 579 | 96,09% | 100,00% |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 9 760 | 9 760 | 4 699 | 48,15% | 100,00% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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: | 9 760 | 9 760 | 4 699 | 48,15% | 100,00% |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | MIND-ÖSSZESEN | MIND-ÖSSZESEN | | | |

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | Beruházások | 4 000 | 8 199 | 4 099 | 49,99% | 0,26% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

4 000 8 199 4 099 49,99% 100,00%

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 123 202 | 134 580 | 133 280 | 99,03% | 100,00% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

123 202 134 580 133 280 99,03% 100,00%

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 400 111 | 687 825 | 671 325 | 97,60% | 97,64% | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 509 | 506 | 99,41% | 0,07% | | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 9 850 | 9 850 | 9 300 | 94,42% | 1,35% | | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 15 000 | 15 000 | 6 450 | 43,00% | 0,94% | | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 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: | | | 424 961 | 713 184 | 687 581 | 96,41% | 100,00% | | | |

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 5 000 | 23 053 | 21 143 | 91,71% | 1,32% | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 1 000 | 834 | 770 | 92,33% | 0,05% | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 26 989 | 35 053 | 21 778 | 62,13% | 49,81% | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 11 840 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 0 | 33 | 32 | 96,97% | 0,07% | | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 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: | | | 44 829 | 58 973 | 43 723 | 74,14% | 100,00% | | | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | |

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 200 | 550 | 495 | 90,00% | 0,10% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 100 | 110 | 92 | 83,64% | 0,02% |
| 3 | Dologi kiadások | 24 873 | 51 406 | 51 405 | 100,00% | 10,25% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 199 370 | 449 370 | 449 370 | 100,00% | 89,63% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Beruházások | 34 000 | 34 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felújítások | 0 | 240 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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:

258 543 775 436 501 362 64,66% 100,00%

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 5 368 | 5 308 | 5 295 | 99,76% | 1,95% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 890 | 690 | 566 | 82,03% | 0,21% |
| 3 | Dologi kiadások | 5 933 | 17 468 | 14 973 | 85,72% | 5,53% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 176 000 | 250 488 | 248 677 | 99,28% | 91,80% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Beruházások | 0 | 1 400 | 1 373 | 98,07% | 0,51% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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:

188 191 275 354 270 884 98,38% 100,00%

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | |

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 4 240 | 4 240 | 4 204 | 99,15% | 40,89% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 500 | 500 | 499 | 99,80% | 4,85% |
| 3 | Dologi kiadások | 2 100 | 2 045 | 1 158 | 56,63% | 11,26% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 11,67% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 3 145 | 3 145 | 100,00% | 30,59% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|----|----|--------|-------|
| 1 | Beruházások | 0 | 77 | 76 | 98,70% | 0,74% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

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:

10 040 11 207 10 282 91,75% 100,00%

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 26,18% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 720 | 720 | 640 | 20,00% | 8,38% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00% | 65,45% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:

4 720 7 720 7 640 98,96% 100,00%

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emel-t elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 400 | 400 | 100,00% | 0,03% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 50 | 47 | 94,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 30 864 | 33 496 | 32 673 | 97,54% | 11,51% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 900 | 60 087 | 52 377 | 87,17% | 18,45% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 122 037 | 195 140 | 191 055 | 97,91% | 67,32% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 650 | 650 | 250 | 38,46% | 0,09% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1 | Beruházások | 0 | 7 500 | 7 020 | 93,60% | 2,47% |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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:

224 451

297 323

283 822

95,46%

100,00%

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|-------|-------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 255 562 | 128 844 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | | | | | |

22. cím kiadásai összesen:

255 562

128 844

0

0,00%

0,00%

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | 3 583 474 | 4 720 990 | 4 116 982 | 87,21% | 63,01% |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | 216 737 | 265 059 | 259 392 | 97,86% | 3,97% |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 30 452 | 31 266 | 25 813 | 82,56% | 0,40% |
| | | | | | Dologi kiadások | 1 946 438 | 2 655 109 | 2 208 594 | 83,18% | 33,80% |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 900 | 60 087 | 52 377 | 87,17% | 0,80% |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 566 989 | 671 541 | 664 874 | 99,01% | 10,18% |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 496 396 | 909 084 | 905 932 | 99,65% | 13,86% |
| | | | | | Tartalékok | 255 562 | 128 844 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 3 065 882 | 5 365 040 | 2 417 213 | 45,05% | 36,99% |
| | | | | | Beruházások | 2 647 835 | 3 781 269 | 1 622 765 | 42,92% | 24,83% |
| | | | | | Felújítások | 395 547 | 1 353 127 | 563 804 | 41,67% | 8,63% |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 22 500 | 220 644 | 220 644 | 100,00% | 3,38% |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0,15% |
| | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | 6 649 356 | 10 086 030 | 6 534 195 | 64,78% | 100,00% |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | MIND-ÖSSZESEN | MIND-ÖSSZESEN | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 6 265 654 | 7 900 322 | 7 153 768 | 90,55% | 73,91% |
| ezen belül: Személyi juttatások | | | | | | 2 043 476 | 2 326 653 | 2 308 752 | 99,23% | 23,85% |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | | 283 612 | 317 686 | 309 913 | 97,55% | 3,20% |
| Dologi kiadások | | | | | | 2 544 814 | 3 482 399 | 2 908 482 | 83,52% | 30,05% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 72 200 | 61 681 | 53 382 | 86,55% | 0,55% |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | 569 594 | 673 975 | 667 307 | 99,01% | 6,89% |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | | 496 396 | 909 084 | 905 932 | 99,65% | 9,36% |
| Tartalékok | | | | | | 255 562 | 128 844 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 3 097 986 | 5 508 560 | 2 524 801 | 45,83% | 26,09% |
| Beruházások | | | | | | 2 679 939 | 3 874 580 | 1 680 145 | 43,36% | 17,36% |
| Felújítások | | | | | | 395 547 | 1 403 336 | 614 012 | 43,75% | 6,34% |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | 22 500 | 220 644 | 220 644 | 100,00% | 2,28% |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0,10% |
| Tartalékok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 9 363 640 | 13 408 882 | 9 678 569 | 72,18% | 100,00% |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 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 | 0,00% | 0,00% | |
| | 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | 81 510 | 82 277 | 82 277 | 100,00% | 32,61% | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| | 1 | Értékpapírok kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | 170 044 | 170 044 | 170 044 | 100,00% | 67,39% | |
| | 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 701 554 | 702 321 | 252 321 | 35,93% | 100,00% |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 6 265 654 | 7 900 322 | 7 153 768 | 90,55% | 72,04% |
| | 1 | | | | Személyi juttatások | 2 043 476 | 2 326 653 | 2 308 752 | 99,23% | 23,25% |
| | 2 | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 283 612 | 317 686 | 309 913 | 97,55% | 3,12% |
| | 3 | | | | Dologi kiadások | 2 544 814 | 3 482 399 | 2 908 482 | 83,52% | 29,29% |
| | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 200 | 61 681 | 53 382 | 86,55% | 0,54% |
| | 5 | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 569 594 | 673 975 | 667 307 | 99,01% | 6,72% |
| | 6 | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 496 396 | 909 084 | 905 932 | 99,65% | 9,12% |
| | 7 | | | | Tartalékok | 255 562 | 128 844 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 3 097 986 | 5 508 560 | 2 524 801 | 45,83% | 25,42% |
| | 1 | | | | Beruházások | 2 679 939 | 3 874 580 | 1 680 145 | 43,36% | 16,92% |
| | 2 | | | | Felújítások | 395 547 | 1 403 336 | 614 012 | 43,75% | 6,18% |
| | 3 | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 22 500 | 220 644 | 220 644 | 0,00% | 2,22% |
| | 4 | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0,10% |
| | 5 | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2 | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2 | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 531 510 | 532 277 | 82 277 | 15,46% | 0,83% |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2 | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3 | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 81 510 | 82 277 | 82 277 | 100,00% | 0,83% |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | 170 044 | 170 044 | 170 044 | 100,00% | 1,71% |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2 | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 170 044 | 170 044 | 170 044 | 100,00% | 1,71% |
| | 3 | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 10 065 194 | 14 111 203 | 9 930 890 | 70,38% | 100,00% |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | |
| 1. | Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása | 0 | 50 209 | 50 208 | 0,00% | 8,18% |
| II. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | |
| 1. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése | 75 550 | 3 252 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem | 5 154 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat | 313 147 | 428 488 | 425 985 | 0,00% | 69,38% |
| 4. | Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások | 1 696 | 12 696 | 3 807 | 0,00% | 0,62% |
| 5. | Önkormányzati ingatlan vagyon karbantartása | 0 | 7 447 | 7 446 | 99,99% | 1,21% |
| 6. | Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása | 0 | 25 912 | 25 912 | 100,00% | 4,22% |
| 7. | ESZK Irodaépület és Vadvirág Esély Klub kazán felújítása | 0 | 13 000 | 12 861 | 98,93% | 2,09% |
| 8. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 0 | 18 669 | 18 669 | 100,00% | 3,04% |
| 9. | Napköziotthonos Óvoda Uzsoki utcai telephely régi betonkerítés felújítása | 0 | 3 659 | 3 658 | 99,97% | 0,60% |
| 10. | Hajléktalan szállón betegszoba kialakítása | 0 | 2 503 | 2 503 | 100,00% | 0,41% |
| 11. | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat | 0 | 2 976 | 2 976 | 100,00% | 0,48% |
| 12. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat | 0 | 510 928 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 13. | Élményszálló tetőszerkezetének felújítás | 0 | 240 000 | 12 446 | 5,19% | 2,03% |
| 14. | Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés | 0 | 34 515 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Kettősánc tér közterületen meglévő szőrt útalap felújítása | 0 | 7 201 | 5 860 | 81,38% | 0,95% |
| 16. | ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése | 0 | 19 333 | 19 133 | 98,97% | 3,12% |
| 17. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 0 | 22 548 | 22 548 | 100,00% | 3,67% |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 395 547 | 1 353 127 | 563 804 | 41,67% | 91,82% |
| FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 395 547 | 1 403 336 | 614 012 | 43,75% | 100,00% |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| 2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | |
| 1. | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései | 2 480 | 36 106 | 19 660 | 54,45% | 1,17% |
| 2. | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések | 300 | 300 | 155 | 51,67% | 0,01% |
| 3. | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat | 24 824 | 20 917 | 15 711 | 75,11% | 0,94% |
| 4. | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések | 2 000 | 2 488 | 2 486 | 99,92% | 0,15% |
| 5. | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések | 2 500 | 33 500 | 19 368 | 57,81% | 1,15% |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 32 104 | 93 311 | 57 380 | 61,49% | 3,42% |
| II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | |
| ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | |
| 1. | TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése | 90 465 | 9 837 | 7 377 | 74,99% | 0,44% |
| 2. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem | 516 926 | 611 912 | 430 461 | 70,35% | 25,62% |
| 3. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem | 289 455 | 295 162 | 235 981 | 79,95% | 14,05% |
| 4. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 620 878 | 593 335 | 590 170 | 99,47% | 35,13% |
| 5. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem | 90 203 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem | 1 547 | 1 547 | 1 547 | 100,00% | 0,09% |
| 7. | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat | 18 002 | 17 058 | 17 056 | 99,99% | 1,02% |
| 8. | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat | 240 318 | 208 999 | 198 520 | 0,00% | 11,82% |
| 9. | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 323 433 | 323 433 | 13 665 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat | 332 710 | 332 710 | 4 305 | 1,29% | 0,26% |
| 11. | Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) | 10 100 | 10 675 | 10 675 | 100,00% | 0,64% |
| 12. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 4 660 | 4 660 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 13. | ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése | 52 812 | 37 655 | 37 655 | 100,00% | 2,24% |
| 14. | Új idősek otthona koncepció terv | 826 | 826 | 826 | 100,00% | 0,05% |
| ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK | | 2 592 335 | 2 447 809 | 1 548 238 | 0,00% | 92,15% |
| 2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | |
| 1. | BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása | 34 000 | 34 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Barangoló applikáció pályázat | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Gravitációs szennyvízbekötések | 4 000 | 4 099 | 4 099 | 100,00% | 0,24% |
| 4. | Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve | 15 000 | 15 000 | 6 450 | 43,00% | 0,38% |
| 5. | Tárgyi eszköz beszerzések | 1 000 | 1 000 | 759 | 75,90% | 0,05% |
| 6. | Gyökér eszközbeszerzés | 0 | 77 | 76 | 98,70% | 0,00% |
| 7. | Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai | 0 | 134 | 129 | 96,27% | 0,01% |
| 8. | Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai) | 0 | 15 480 | 14 722 | 95,10% | 0,88% |
| 9. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Önkormányzat informatikai fejlesztés | 0 | 10 899 | 10 899 | 100,00% | 0,65% |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest | Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként |
|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|
| 11. | RE-Glass - üvegaszfalt mintaút hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 12. | Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás | 0 | 6 076 | 5 492 | 90,39% | 0,33% |
| 13. | Háziorvosi körzet kiadásai | 0 | 33 | 32 | 96,97% | 0,00% |
| 14. | TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat | 0 | 420 154 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat | 0 | 281 642 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat | 0 | 506 429 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | 4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése | 0 | 4 100 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése | 0 | 1 331 | 1 330 | 0,00% | 0,08% |
| 19. | Köztemető parcella beruházás | 0 | 7 500 | 7 020 | 0,00% | 0,42% |
| 20. | Menza program bevezetése | 0 | 3 000 | 2 540 | 0,00% | 0,15% |
| 21. | Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program | 0 | 1 400 | 1 373 | 98,07% | 0,08% |
| 22. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv | 0 | 810 | 810 | 0,00% | 0,05% |
| 23. | TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés | 0 | 18 796 | 18 796 | 0,00% | 1,12% |
| 2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | | 55 500 | 1 333 460 | 74 527 | 5,59% | 4,44% |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 2 647 835 | 3 781 269 | 1 622 765 | 42,92% | 96,58% |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 2 679 939 | 3 874 580 | 1 680 145 | 43,36% | 100,00% |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én | Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest | Kiadások megoszlása hitel- célonként |
|--|---|--|---|--|---|---|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | |
| 1. | Folyószámlahitel | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt) | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 100,00% | 16,94% |
| 3. | Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt) | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% | 7,94% |
| 4. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 100,00% | 13,24% |
| 5. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 100,00% | 7,10% |
| 6. | Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt) | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 100,00% | 16,00% |
| 7. | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt) | 27 552 | 27 552 | 27 552 | 100,00% | 16,20% |
| 8. | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt) | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 100,00% | 0,00% |
| 9. | Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 100,00% | 0,00% |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | | 170 044 | 170 044 | 170 044 | 100,00% | 100,00% |
| HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN: | | 620 044 | 620 044 | 170 044 | 27,42% | 100,00% |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

| Sorszám | I N T É Z M É N Y | T E L J E S Í T É S | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Működési bevételek | Működési célú támogatások áht-on belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási támogatások áht-on belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY-FINAN-SZIROZÁS | BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN |
| 1. | Egységes Szociális Központ | 384 317 | 15 979 | 3 231 | 68 674 | 472 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 794 | 1 644 995 |
| 2. | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 1 397 | 7 882 | 114 | 3 713 | 13 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 906 | 91 012 |
| 3. | Nagy Gyula Területi Múzeum | 14 469 | 2 400 | 93 | 60 741 | 77 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 501 | 193 204 |
| 4. | Napköziotthonos Óvoda | 4 775 | 0 | 0 | 3 829 | 8 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 748 | 554 352 |
| 6. | Polgármesteri Hivatal | 5 512 | 29 151 | 0 | 13 913 | 48 576 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 843 | 788 427 |
| 6 | Ö S S Z E S E N (1+...+6) : | 410 470 | 55 412 | 3 438 | 150 870 | 620 190 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 651 792 | 3 271 990 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

| Sorszám | INTÉZMÉNY | TELJESÍTÉS | | | | | | | | | | | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Működési célú támogatások belülrre | Működési célú támogatások külsőre | Szociális ellátások, egyéb juttatások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Intézményi felújítási kiadások | Intézményi beruházási kiadások | Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. | Egységes Szociális Központ | 996 129 | 135 185 | 445 697 | 7 | 0 | 1 005 | 1 578 023 | 0 | 19 660 | 0 | 19 660 | 0 | 1 597 683 |
| 2. | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 51 790 | 5 909 | 26 310 | 0 | 0 | 0 | 84 009 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 84 164 |
| 3. | Nagy Gyula Területi Múzeum | 43 502 | 5 529 | 48 767 | 0 | 0 | 0 | 97 798 | 0 | 15 711 | 0 | 65 919 | 0 | 163 717 |
| 4. | Napköziotthonos Óvoda | 415 967 | 62 310 | 61 135 | 0 | 0 | 0 | 539 412 | 0 | 2 486 | 0 | 2 486 | 0 | 541 898 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 541 972 | 75 167 | 117 979 | 2 426 | 0 | 0 | 737 544 | 0 | 19 368 | 0 | 19 368 | 0 | 756 912 |
| 7. | ÖSSZESEN (1+...+6) : | 2 049 360 | 284 100 | 699 888 | 2 433 | 0 | 1 005 | 3 036 786 | 50 208 | 57 380 | 0 | 107 588 | 0 | 3 144 374 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én |
|--|--|---|--|
| I. Működési bevételek (1.+2.) | 2 891 236 | 3 814 677 | 3 728 454 |
| 1. Működési bevételek (1.1.+1.2.) | 750 736 | 933 773 | 847 550 |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.) | 356 270 | 423 493 | 410 470 |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 100 | 670 | 719 |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 14 482 | 41 527 | 40 854 |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 9 700 | 14 848 | 6 527 |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 901 | 901 |
| 1.1.5. Ellátási díjak | 309 650 | 319 242 | 328 187 |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 918 | 15 631 | 15 647 |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 100 | 16 589 | 3 566 |
| 1.1.8. Kamatbevételek | 0 | 6 546 | 6 545 |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 3 | 3 |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 840 | 1 840 |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek | 320 | 5 696 | 5 681 |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.) | 394 466 | 510 280 | 437 080 |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 383 | 383 |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 39 370 | 56 621 | 56 621 |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 13 485 | 13 126 | 13 126 |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek | 175 724 | 173 276 | 174 410 |
| 1.2.5. Ellátási díjak | 0 | 30 000 | 30 251 |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 823 | 63 548 | 63 693 |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 000 | 75 000 | 0 |
| 1.2.8. Kamatbevételek | 40 000 | 77 058 | 77 059 |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 204 | 1 204 |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek | 34 064 | 20 064 | 20 333 |
| 2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 |
| 3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.) | 2 140 500 | 2 880 904 | 2 880 904 |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Talajterhelési díj | 0 | 3 410 | 3 410 |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.) | 2 118 000 | 2 851 046 | 2 851 046 |
| 3.2.1. Építményadó | 235 000 | 238 325 | 238 325 |
| 3.2.2. Iparűzési adó | 1 860 000 | 2 588 764 | 2 588 764 |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó | 20 000 | 20 547 | 20 547 |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók | 3 000 | 3 410 | 3 410 |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.) | 22 500 | 29 858 | 29 858 |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok | 1 000 | 7 120 | 7 120 |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság | 2 000 | 1 907 | 1 907 |
| 3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek | 14 500 | 14 316 | 14 316 |
| 3.3.4. Közterület használati díj | 5 000 | 6 515 | 6 515 |
| II. Állami támogatások (1.+2.) | 2 362 349 | 3 139 825 | 3 139 825 |

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Teljesítés 2023. december 31-én |
|---|--|---|--|
| 1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.) | 2 362 349 | 3 139 825 | 3 139 825 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 906 028 | 923 221 | 923 221 |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 428 629 | 497 872 | 497 872 |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 950 287 | 1 314 047 | 1 314 047 |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 77 405 | 78 392 | 78 392 |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 201 993 | 201 993 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 124 300 | 124 300 |
| 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.) | 116 200 | 20 744 | 20 744 |
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 20 736 | 17 456 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 116 200 | 8 | 3 288 |
| 4. Részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 239 456 | 2 194 150 | 2 195 111 |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.) | 148 991 | 215 877 | 221 172 |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz | 23 840 | 32 983 | 32 983 |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. TOP pályázatok | 0 | 4 683 | 4 683 |
| 1.5. Foglalkoztatási támogatások | 57 496 | 100 361 | 99 678 |
| 1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása | 6 480 | 6 480 | 8 100 |
| 1.7. Egyéb működési célok | 61 175 | 71 370 | 75 728 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Védőerdő gondozása | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. TOP pályázatok | 90 465 | 1 978 273 | 1 972 566 |
| 2.5. Foglalkoztatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célok | 0 | 0 | 1 373 |
| V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.) | 0 | 39 497 | 9 006 |
| 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.) | 0 | 29 235 | 8 745 |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz | 0 | 29 235 | 8 745 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.) | 0 | 10 262 | 261 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz | 0 | 10 262 | 261 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.) | 0 | 94 071 | 94 071 |
| 1. Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 94 071 | 94 071 |
| VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.) | 593 112 | 783 112 | 126 112 |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 143 112 | 333 112 | 126 112 |
| IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.) | 3 862 841 | 4 025 127 | 4 025 127 |
| 1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.) | 3 816 864 | 3 874 257 | 3 874 257 |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 1 356 882 | 1 414 275 | 1 414 275 |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 2 459 982 | 2 459 982 | 2 459 982 |
| 2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.) | 45 977 | 150 870 | 150 870 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 29 553 | 124 739 | 124 739 |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 16 424 | 26 131 | 26 131 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.): | 10 065 194 | 14 111 203 | 13 338 450 |

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

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

| ÉVE | HITELSZERŐDÉS | | Fennálló tartozás 2023. december 31-én | TÖRLESET | | | | | | 2029-2036. évben | |
|-------|---|---------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | C É L J A | ÖSSZEGE | | 2023. XII. 31-ig | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | | |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.) | 314 745 | 0 | 314 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 261 594 | 2 216 | 259 378 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 132 905 | 50 640 | 82 265 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 10 140 | | | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 222 221 | 132 141 | 90 080 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 19 541 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 84 586 | 36 298 | 48 288 | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 82 | | | 0 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 248 022 | 166 422 | 81 600 | 27 200 | 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 | 27 552 | 27 552 | 0 |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 41 887 | 15 687 | 26 200 | 15 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 126 112 | 113 912 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 52 912 |
| 2023. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 190 000 | — | — | 16 172 | 16 172 | 16 172 | 16 172 | 16 172 | 16 172 | 109 140 |
| | TÖKETÖRLESET ÖSSZESEN : | | 650 256 | 969 860 | 149 119 | 131 216 | 131 216 | 115 866 | 100 824 | 100 824 | 212 015 |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 15 946 | — | 15 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 44 548 | — | 44 548 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 53 760 | — | 29 760 | 8 000 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 121 649 | — | 55 649 | 19 000 | 16 000 | 13 000 | 10 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 31 853 | — | 19 243 | 5 600 | 4 000 | 3 000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 162 572 | — | 61 146 | 21 426 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 112 056 | — | 40 056 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 13 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 9 943 | — | 7 443 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 100 135 | — | 20 135 | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 20 000 |
| 2023. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 60 007 | — | 7 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 25 000 |
| | KAMATTÖRLESET ÖSSZESEN : | | | 293 733 | 100 726 | 87 000 | 75 000 | 58 010 | 35 000 | 35 000 | 63 000 |

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-+3 havi BUBOR (8,19) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

| Sorszám | Megnevezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.) | Önkormányzat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.) | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.) |
|---------|--|----|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | | 403 527 | 9 394 | 16 961 | 4 775 | 34 671 | 469 328 | 8 623 811 | 8 623 811 | 9 093 139 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | 1 597 683 | 84 164 | 163 717 | 541 897 | 756 912 | 3 144 373 | 6 534 195 | 6 534 195 | 9 678 568 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.) | | -1 194 156 | -74 770 | -146 756 | -537 122 | -722 241 | -2 675 045 | 2 089 616 | 2 089 616 | -585 429 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | 1 241 467 | 81 619 | 176 242 | 549 577 | 753 756 | 2 802 661 | 4 094 441 | 4 094 441 | 6 897 102 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 113 | 2 904 113 | 2 904 113 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.) | | 1 241 467 | 81 619 | 176 242 | 549 577 | 753 756 | 2 802 661 | 1 190 328 | 1 190 328 | 3 992 989 |
| 7. | Alaptevékenység maradványa | | 47 311 | 6 849 | 29 486 | 12 455 | 31 515 | 127 616 | 3 279 944 | 3 279 944 | 3 407 560 |
| 8. | Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele | | 47 311 | 6 849 | 29 486 | 12 455 | 31 515 | 127 616 | 3 279 944 | 3 279 944 | 3 407 560 |
| 9. | ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | 47 311 | 5 712 | 17 814 | 2 706 | 155 | 73 698 | 0 | 0 | 73 698 |
| 10 | ebből: alaptevékenység szabad maradványa | | 0 | 1 137 | 11 672 | 9 749 | 31 360 | 53 918 | 3 279 944 | 3 279 944 | 3 333 862 |

ezer forintban

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2021. december 31-én |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|
| 01 | Intézményi működési bevételek | 356 270 | 423 493 | 410 470 |
| 02 | Önkormányzat működési bevételei | 394 466 | 510 280 | 437 080 |
| 03 | Helyi adókból származó bevételek | 2 118 000 | 2 851 046 | 2 851 046 |
| 04 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb közhatalmi bevételek | 22 500 | 29 858 | 29 858 |
| 06 | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása | 1 334 657 | 1 421 093 | 1 421 093 |
| 07 | Működési célú központosított állami támogatások | 1 027 692 | 1 392 439 | 1 392 439 |
| 08 | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 326 293 | 326 293 |
| 09 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 148 991 | 215 877 | 221 172 |
| 10 | Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről | 0 | 29 235 | 8 745 |
| 11 | Működési célú bevételek összesen (1+...+10): | 5 402 576 | 7 199 614 | 7 098 196 |
| 12 | Intézmények működési célú maradványa | 29 553 | 124 739 | 124 739 |
| 13 | Önkormányzat működési célú maradványa | 1 356 882 | 1 414 275 | 1 414 275 |
| 14 | Működési célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 16 | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 94 071 | 94 071 |
| 17 | Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): | 1 836 435 | 2 083 085 | 1 633 085 |
| 18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17): | 7 239 011 | 9 282 699 | 8 731 281 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2021. december 31-én |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|
| 19 | Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 8 | 8 |
| 20 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése | 116 200 | 20 736 | 20 736 |
| 21 | Önkormányzati részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú központosított állami támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 978 273 | 1 973 939 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről | 0 | 10 262 | 261 |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25): | 206 665 | 2 009 279 | 1 994 944 |
| 27 | Intézmények felhalmozási célú maradványa | 16 424 | 26 131 | 26 131 |
| 28 | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa | 2 459 982 | 2 459 982 | 2 459 982 |
| 29 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei | 143 112 | 333 112 | 126 112 |
| 31 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31): | 2 619 518 | 2 819 225 | 2 612 225 |
| 33 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32): | 2 826 183 | 4 828 504 | 4 607 169 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26): | 5 609 241 | 9 208 893 | 9 093 140 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 35 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32): | 4 455 953 | 4 902 310 | 4 245 310 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 36 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11): | 863 078 | 700 708 | 55 572 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|
| 37 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26): | 2 891 321 | 3 499 281 | -87 424 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 38 | KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34): | 3 754 399 | 4 199 989 | 585 429 |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39 | BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35): | 10 065 194 | 14 111 203 | 13 338 450 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2021. december 31-én |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|
| 40 | Intézményi működési kiadások | 2 682 180 | 3 179 332 | 3 036 786 |
| 41 | Önkormányzat működési kiadásai | 2 264 527 | 3 011 521 | 2 546 176 |
| 42 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 566 989 | 671 541 | 664 874 |
| 43 | Működési célú támogatások áht-on kívülre | 496 396 | 909 084 | 905 932 |
| 44 | Intézményi működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Önkormányzat működési célú tartalékai | 255 562 | 128 844 | 0 |
| 46 | Működési célú kiadások összesen (40+...+45): | 6 265 654 | 7 900 322 | 7 153 768 |
| 47 | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 49 | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások | 81 510 | 82 277 | 82 277 |
| 50 | Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49): | 531 510 | 532 277 | 82 277 |
| 51 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50): | 6 797 164 | 8 432 599 | 7 236 045 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Teljesítés 2021. december 31-én |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|
| 52 | Intézményi felhalmozási kiadások | 32 104 | | 107 588 |
| 53 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása | 3 043 382 | 5 134 396 | 2 186 569 |
| 54 | Önkormányzati részesedések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | 22 500 | 220 644 | 220 644 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 57 | Intézményi felhalmozási célú tartalékai | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Önkormányzat felhalmozási tartalékai | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58): | 3 097 986 | 5 508 560 | 2 524 801 |
| 60 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai | 170 044 | 170 044 | 170 044 |
| 62 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62): | 170 044 | 170 044 | 170 044 |
| 64 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63): | 3 268 030 | 5 678 604 | 2 694 845 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 65 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59): | 9 363 640 | 13 408 882 | 9 678 569 |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 66 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63): | 701 554 | 702 321 | 252 321 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 68 | KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66): | 10 065 194 | 14 111 203 | 9 930 890 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| I. | Bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 |
| II. | Kiadás | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 28 732 | 28 732 | 28 732 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 284 | 4 284 | 4 284 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
| | Kiadás Összesen | 34 040 | 34 040 | 34 040 |

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2023. 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 szemétszállítási 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 (Lőrántffy u. 37.) | 1 293 815 |
| Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.) | 1 260 043 |
| Szentetornyai 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 |
| Erőstyák 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 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2023. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege | 5. oszlopból Szállítói állomány összege |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK | | | | | | |
| 1. | OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 1 250 | 0 | 361 407 | 0 | 169 186 |
| 2. | PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. | 1 187 | 0 | 54 304 | 0 | 30 644 |
| 3. | OROS-PROJEKT Kft. | 0 | 0 | 101 196 | 0 | 5 579 |
| 4. | OROSCAFE Kft. | 0 | 0 | 4 761 | 0 | 414 |
| KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN: | | 2 437 | 0 | 521 668 | 0 | 205 823 |

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDESEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

ezer forintban

| No. | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya | 2022.12.31 | | 2023.12.31 | |
|--|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | névérték | nyilvántartási érték | névérték | nyilvántartási érték |
| 1. | MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt. | 3 423 | 3 423 | 3 423 | 3 423 |
| 2. | MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt. | 3 200 | 1 225 | 3 200 | 1 048 |
| 3. | PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 3 520 |
| A | | 10 153 | 8 178 | 10 153 | 8 001 |
| No. | Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya | | | | |
| 1. | OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ) | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| B | | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| No. | Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban | | | | |
| 1. | Oroscafe Kft | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. | OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2022.07.08-án törölve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| No. | Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban | | | | |
| 1. | OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 |
| D | | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 |
| No. | Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban | | | | |
| 1. | PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. | Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023.05.31 kényszertörés | 250 | 0 | 0 | 0 |
| E | | 3 250 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| No. | Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban | | | | |
| 1. | Oros-Projekt Kft. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. | EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT. "törölve" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| No. | Tartós részesedések társulásban | | | | |
| 1. | Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás-megszűnt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DAREH Önkormányzati Társulás | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| G | | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN (A+..+G): | | 209 309 | 207 084 | 209 059 | 206 907 |

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2023. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Megnevezés | Konszolidálás | Konszolidálás | Konszolidált |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 861 635 | 0 | 1 861 635 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 309 | 0 | 309 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 119 666 | 0 | 119 666 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 724 | 0 | 12 724 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 37 615 | 0 | 37 615 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 52 849 | 0 | 52 849 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 800 | 0 | 800 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 359 | 0 | 10 359 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 5 643 | 0 | 5 643 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 45 031 | 0 | 45 031 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 119 | 0 | 119 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 146 631 | 0 | 2 146 631 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 78 665 | 0 | 78 665 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 51 077 | 0 | 51 077 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 32 379 | 0 | 32 379 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 162 121 | 0 | 162 121 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 308 752 | 0 | 2 308 752 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 309 913 | 0 | 309 913 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 284 298 | 0 | 284 298 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 8 567 | 0 | 8 567 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 6 757 | 0 | 6 757 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 10 291 | 0 | 10 291 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 216 | 0 | 9 216 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 245 190 | 0 | 245 190 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 60 | 0 | 60 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 254 466 | 0 | 254 466 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 30 597 | 0 | 30 597 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 137 | 0 | 5 137 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 35 735 | 0 | 35 735 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 400 383 | 0 | 400 383 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 110 014 | 0 | 110 014 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 16 137 | 0 | 16 137 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 526 534 | 0 | 526 534 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 670 | 0 | 3 670 |
| 41 | Bérieri és lízing díjak (>=38) (K333) | 8 013 | 0 | 8 013 |
| 42 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 81 437 | 0 | 81 437 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 28 552 | 0 | 28 552 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 497 | 0 | 1 497 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 102 487 | 0 | 102 487 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 981 753 | 0 | 981 753 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 9 161 | 0 | 9 161 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 732 446 | 0 | 1 732 446 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 506 | 0 | 506 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 20 864 | 0 | 20 864 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 21 370 | 0 | 21 370 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 487 370 | 0 | 487 370 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 201 102 | 0 | 201 102 |
| 55 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 130 192 | 0 | 130 192 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|----------|------------------|
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 45 801 | 0 | 45 801 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 864 465 | 0 | 864 465 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 908 482 | 0 | 2 908 482 |
| 65 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: életkezdesi támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 1 005 | 0 | 1 005 |
| 102 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 52 377 | 0 | 52 377 |
| 105 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|----------|---------------|
| 112 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 6 785 | 0 | 6 785 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 4 271 | 0 | 4 271 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 41 320 | 0 | 41 320 |
| 122 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 53 382 | 0 | 53 382 |
| 125 | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 3 272 | 0 | 3 272 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 435 500 | 0 | 435 500 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 438 778 | 0 | 438 778 |
| 131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=129+...+138) (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506) | 203 029 | 0 | 203 029 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 14 066 | 0 | 14 066 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 7 202 | 0 | 7 202 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 506 | 0 | 506 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 180 055 | 0 | 180 055 |
| 163 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 164 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=162) (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|----------|------------------|
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) | 25 500 | 0 | 25 500 |
| 168 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 169 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 20 500 | 0 | 20 500 |
| 171 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 905 932 | 0 | 905 932 |
| 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 12 084 | 0 | 12 084 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 267 870 | 0 | 267 870 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 94 864 | 0 | 94 864 |
| 186 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 413 000 | 0 | 413 000 |
| 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 118 114 | 0 | 118 114 |
| 191 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 573 239 | 0 | 1 573 239 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 16 782 | 0 | 16 782 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 392 443 | 0 | 1 392 443 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 576 | 0 | 13 576 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 178 267 | 0 | 178 267 |
| 200 | Részesedések beszerzése (>=197) (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ebből: befektetési jegyek (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ebből: befektetési jegyek (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 79 077 | 0 | 79 077 |
| 205 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 1 680 145 | 0 | 1 680 145 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 496 043 | 0 | 496 043 |
| 207 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 935 | 0 | 3 935 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 114 034 | 0 | 114 034 |
| 210 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 614 012 | 0 | 614 012 |
| 211 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=209+...+218) (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---|-----------|
| 231 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 220 644 | 0 | 220 644 |
| 235 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 220 644 | 0 | 220 644 |
| 238 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 262 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 270 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 230 644 | 0 | 230 644 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 9 678 569 | 0 | 9 678 569 |

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----------------------------|---------------|---------------------|
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 923 221 | 0 | 923 221 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 497 872 | 0 | 497 872 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 174 792 | 0 | 1 174 792 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 139 254 | 0 | 139 254 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 1 314 046 | 0 | 1 314 046 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 78 392 | 0 | 78 392 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 201 994 | 0 | 201 994 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 124 300 | 0 | 124 300 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 3 139 825 | 0 | 3 139 825 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------------|----------|------------------|
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 221 172 | 0 | 221 172 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 15 222 | 0 | 15 222 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 28 472 | 0 | 28 472 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 26 689 | 0 | 26 689 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 32 983 | 0 | 32 983 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 99 678 | 0 | 99 678 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 3 240 | 0 | 3 240 |
| 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 14 888 | 0 | 14 888 |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 360 997 | 0 | 3 360 997 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 973 939 | 0 | 1 973 939 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|----------|------------------|
| 72 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 972 566 | 0 | 1 972 566 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 1 373 | 0 | 1 373 |
| 75 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 1 973 939 | 0 | 1 973 939 |
| 82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hitelintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 238 325 | 0 | 238 325 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 238 325 | 0 | 238 325 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 2 588 764 | 0 | 2 588 764 |
| 116 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 2 588 764 | 0 | 2 588 764 |
| 122 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----------|------------------|
| 134 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 20 547 | 0 | 20 547 |
| 146 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: bérfózesi szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 20 547 | 0 | 20 547 |
| 153 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 609 311 | 0 | 2 609 311 |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 33 268 | 0 | 33 268 |
| 164 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 5 | 0 | 5 |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 467 | 0 | 467 |
| 171 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 245 | 0 | 245 |
| 176 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 880 904 | 0 | 2 880 904 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 053 | 0 | 1 053 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 93 352 | 0 | 93 352 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 137 | 0 | 6 137 |
| 186 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 23 824 | 0 | 23 824 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 075 | 0 | 1 075 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------|----------------|
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 175 310 | 0 | 175 310 |
| 190 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 833 | 0 | 833 |
| 193 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 1 076 | 0 | 1 076 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 358 438 | 0 | 358 438 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 79 340 | 0 | 79 340 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 566 | 0 | 3 566 |
| 199 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ebből: befektetési jegyek (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 83 604 | 0 | 83 604 |
| 204 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 205 | ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ebből: befektetési jegyek (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 83 604 | 0 | 83 604 |
| 208 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) | 3 | 0 | 3 |
| 210 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 3 | 0 | 3 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 3 | 0 | 3 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 3 044 | 0 | 3 044 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 26 016 | 0 | 26 016 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 10 | 0 | 10 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 4 861 | 0 | 4 861 |
| 219 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 847 550 | 0 | 847 550 |
| 220 | Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 17 456 | 0 | 17 456 |
| 223 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: befektetési jegyek (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: befektetési jegyek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 20 744 | 0 | 20 744 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----------|------------------|
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 3 745 | 0 | 3 745 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 3 745 | 0 | 3 745 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 8 745 | 0 | 8 745 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 261 | 0 | 261 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 261 | 0 | 261 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 261 | 0 | 261 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 9 093 140 | 0 | 9 093 140 |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Megnevezés | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 170 044 | 0 | 170 044 |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 170 044 | 0 | 170 044 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------------------|-------------------|----------------|
| 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 82 277 | 0 | 82 277 |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 2 651 792 | -2 651 732 | 0 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 2 904 113 | -2 651 732 | 252 321 |
| 28 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 2 904 113 | -2 651 792 | 252 321 |

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

| Megnevezés | | Konszolidálás | Konszolidálás | Konszolidált |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 126 112 | 0 | 126 112 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 126 112 | 0 | 126 112 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 025 127 | 0 | 4 025 127 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 4 025 127 | 0 | 4 025 127 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 94 071 | 0 | 94 071 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 651 792 | -2 651 792 | 0 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 6 897 103 | -2 651 792 | 4 245 311 |
| 23 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 6 897 103 | -2 651 792 | 4 245 311 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Adatok Eft-ban

| Megnevezés | | Konszolidálás | Konszolidálás | Konszolidált |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | előtti összeg | 4 | összeg |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 36 370 | 0 | 36 370 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 31 126 826 | 0 | 31 126 826 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 206 907 | 0 | 206 907 |
| 04 | A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 31 430 103 | 0 | 31 430 103 |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 17 273 | 0 | 17 273 |
| 07 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 17 273 | 0 | 17 273 |
| 09 | C/I Lektótt bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 664 | 0 | 664 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 3 422 559 | 0 | 3 422 559 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 3 423 223 | 0 | 3 423 223 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 126 226 | 0 | 126 226 |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 204 368 | 0 | 1 204 368 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 219 529 | 0 | 219 529 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 550 123 | 0 | 1 550 123 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | -161 963 | 0 | -161 963 |
| 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 9 534 | 0 | 9 534 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 36 268 293 | 0 | 36 268 293 |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 47 491 099 | 0 | 47 491 099 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -19 513 747 | 0 | -19 513 747 |
| 22 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 858 639 | 0 | -1 858 639 |
| 24 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 26 118 713 | 0 | 26 118 713 |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 859 | 0 | 2 859 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 889 841 | 0 | 889 841 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 250 186 | 0 | 250 186 |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 142 886 | 0 | 1 142 886 |
| 29 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 006 694 | 0 | 9 006 694 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 36 268 293 | 0 | 36 268 293 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok Eft-ban

| K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Megnevezés | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 883 664 | 0 | 1 883 664 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 487 266 | 0 | 487 266 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 139 909 | 0 | 139 909 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 510 839 | 0 | 2 510 839 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 2 652 | 0 | 2 652 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 968 | 0 | 968 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 3 620 | 0 | 3 620 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 791 617 | -2 651 732 | 3 139 828 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 433 239 | 0 | 433 239 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 373 909 | 0 | 373 909 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 99 808 | 0 | 99 808 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 698 573 | -2 238 032 | 9 871 466 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 247 706 | 0 | 247 706 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 779 822 | 0 | 1 779 822 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 71 | 0 | 71 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 31 715 | 0 | 31 715 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 059 314 | 0 | 2 059 314 |
| 18 | 14 Bérköltség | 2 022 942 | 0 | 2 022 942 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 316 085 | 0 | 316 085 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 313 636 | 0 | 313 636 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 652 663 | 0 | 2 652 663 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 767 132 | 0 | 767 132 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 546 700 | -2 651 792 | 2 894 908 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 812 776 | 0 | -1 812 776 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 900 | 0 | 900 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 83 604 | 0 | 83 604 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 84 507 | 0 | 84 507 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 130 193 | 0 | 130 193 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 177 | 0 | 177 |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 130 370 | 0 | 130 370 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -45 862 | 0 | -45 862 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 858 639 | 0 | -1 858 639 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2023 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Nyitó összeg | Változás | Záró összeg |
|--|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| - Pénztárak csekkék, betétkönyvek | 1. | 687 | -33 | 664 |
| - Forintszámlák | 2. | 3 687 250 | -264 691 | 3 422 559 |
| Kincstárban kívüli forintszámlák | 3. | 838 430 | 35 396 | 873 826 |
| Kincstárban vezetett forintszámlák | 4. | 2 848 820 | -300 087 | 2 548 733 |
| - Devizaszámlák | 5. | 0 | 0 | 0 |
| Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.) | 6. | 3 687 947 | -264 724 | 3 423 223 |

| ROVAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nyitó pénz-készlet | 3 687 947 | 3 424 213 | 3 090 449 | 3 929 844 | 3 892 366 | 3 369 263 | 3 242 758 | 3 458 157 | 4 695 855 | 5 320 279 | 4 854 176 | 4 562 803 | 3 687 947 |
| 36 változása | -66 900 | 62 221 | 21 995 | 115 398 | 188 811 | -167 919 | -9 348 | 131 029 | -239 419 | 27 362 | 67 432 | 222 181 | 362 843 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 310 514 | 217 267 | 297 830 | 237 912 | 239 785 | 268 548 | 342 290 | 243 131 | 245 052 | 331 395 | 348 594 | 278 679 | 3 360 997 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 1 373 | 0 | 443 625 | 1 403 402 | 3 972 | 99 999 | 0 | 4 568 | 1 973 939 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 805 | 2 534 | 1 056 189 | 2 016 | 89 680 | 271 336 | 9 085 | 27 973 | 1 355 128 | 20 239 | 59 136 | -13 277 | 2 880 904 |
| B4 Működési bevételek | 36 375 | 59 740 | 94 411 | 34 714 | 46 897 | 79 016 | 68 025 | 34 771 | 54 301 | 192 723 | 40 540 | 105 037 | 847 550 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 380 | 0 | 0 | 12 756 | 0 | 8 | 2 300 | 20 744 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 208 | 0 | 2 519 | 12 | 18 | 22 | 0 | 10 | 215 | 730 | 11 | 5 000 | 8 745 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 261 |
| B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 126 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 112 |
| B8131 Elbő ev költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 4 025 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 127 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 231 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 303 | 94 071 |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás | 164 085 | 188 336 | 190 835 | 197 456 | 200 686 | 230 734 | 238 862 | 210 766 | 210 293 | 186 419 | 241 375 | 391 665 | 2 651 792 |
| K1 Személyi juttatások | -166 020 | -172 830 | -185 908 | -181 160 | -183 072 | -213 850 | -202 932 | -183 169 | -177 547 | -174 103 | -202 519 | -275 642 | -2 308 752 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -21 257 | -23 576 | -21 900 | -28 260 | -22 935 | -21 442 | -33 091 | -24 249 | -22 982 | -24 896 | -22 395 | -42 930 | -309 913 |
| K3 Dologi kiadások | -127 722 | -208 380 | -263 821 | -106 808 | -530 388 | -187 452 | -250 730 | -128 290 | -210 212 | -377 396 | -157 776 | -359 507 | -2 908 482 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | -9 527 | -3 658 | -2 475 | -4 954 | -1 710 | -1 941 | -2 077 | -2 480 | -4 137 | -9 386 | -6 350 | -4 687 | -53 382 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | -101 034 | -204 899 | -81 516 | -101 568 | -143 404 | -65 610 | -118 572 | -58 203 | -143 536 | -341 354 | -65 490 | -118 063 | -1 573 239 |
| K6 Beruházások | -155 186 | -39 684 | -52 054 | -4 814 | -187 659 | -40 337 | -28 191 | -174 752 | -50 552 | -73 006 | -118 541 | -755 369 | -1 680 145 |
| K7 Felújítások | -18 669 | 0 | -364 | 0 | -20 829 | -9 745 | -2 745 | -31 475 | -114 965 | -93 219 | -204 023 | -117 988 | -614 012 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | -22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 460 | -10 000 | 0 | -121 684 | -230 644 |
| K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | -42 511 | 0 | 0 | -42 511 | 0 | 0 | -7 200 | -36 311 | 0 | -42 511 | -170 044 |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevételek | 234 003 | 270 736 | 384 317 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 23 701 | 8 478 | 15 979 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 60 | 526 | 3 231 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 8 677 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 30 440 | 25 370 | 68 674 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 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: | 296 881 | 305 110 | 472 201 |
|----------------------------|---------|---------|---------|

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

| | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 2 210 | 2 621 | 1 397 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 3 720 | 10 280 | 7 882 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 121 | 41 | 114 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 3 858 | 2 039 | 3 713 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 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: | 9 909 | 14 981 | 13 106 |
|----------------------------|-------|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 7 813 | 8 292 | 27 492 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 4 700 | 40 719 | 2 400 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 57 | 183 | 93 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|-------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 11 906 | 9 919 | 60 741 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 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: | 24 476 | 118 300 | 90 726 |
|----------------------------|--------|---------|--------|

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 2 422 | 1 119 | 4 775 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 3 248 | 2 166 | 3 829 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 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: | 5 670 | 3 285 | 8 604 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | |

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---|---|
| 1 | Működési bevételek | 187 422 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 389 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 9 374 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 4 905 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 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: | 203 090 | 0 | 0 |
|----------------------------|---------|---|---|

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 4 154 | 9 079 | 5 512 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 20 506 | 65 623 | 29 151 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|----|----|--------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 63 | 69 | 8 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 10 000 |

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 7 343 | 8 312 | 13 913 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 6. cím bevételei összesen: | 32 071 | 83 088 | 58 584 |
|----------------------------|--------|--------|--------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | | |
|--|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | 492 283 | 417 702 | 482 343 |
| | | | | | Működési bevételek | 438 024 | 291 847 | 423 493 |
| | | | | | Közhatalmi bevételek | 5 | 5 | 0 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | 54 016 | 125 100 | 55 412 |
| | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 238 | 750 | 3 438 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 18 114 | 59 256 | 10 008 |
| | | | | | Felhalmozási bevételek | 9 437 | 69 | 8 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 8 677 | 59 187 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 61 700 | 47 806 | 150 870 |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | 61 700 | 47 806 | 150 870 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI | | | | | | | | |
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | | 572 097 | 524 764 | 643 221 |

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | |
|--------------|-------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Működési költségvetés összesen: | 4 809 502 | 5 570 456 | 6 717 271 |
| Működési bevétel | 243 860 | 439 089 | 510 280 |
| Közhatalmi bevételek | 1 870 209 | 2 141 440 | 2 880 904 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 694 557 | 2 986 428 | 3 300 290 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 876 | 3 499 | 25 797 |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 732 906 | 1 309 081 | 1 999 271 |
| Felhalmozási bevételek | 57 351 | 7 518 | 20 736 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 674 865 | 1 297 625 | 1 978 273 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 690 | 3 938 | 262 |
| Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**

5 542 408

6 879 537

8 716 542

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 5 301 785 | 5 988 158 | 7 199 614 |
| Működési bevétel | 681 884 | 730 936 | 933 773 |
| Közhatalmi bevételek | 1 870 214 | 2 141 445 | 2 880 904 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 748 573 | 3 111 528 | 3 355 702 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 114 | 4 249 | 29 235 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 751 020 | 1 368 337 | 2 009 279 |
| Felhalmozási bevételek | 66 788 | 7 587 | 20 744 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 683 542 | 1 356 812 | 1 978 273 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 690 | 3 938 | 10 262 |
| BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 61 700 | 47 806 | 150 870 |
| Maradvány igénybevétele | 61 700 | 47 806 | 150 870 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 0 | 0 | 0 |

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | | |
|--|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI | | | | | | | | |
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | 6 114 505 | 7 404 301 | 9 359 763 |

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Működési költségvetés | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 474 969 | 876 559 | 1 414 275 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 71 738 | 85 069 | 94 071 |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 563 533 | 2 893 932 | 2 459 982 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 623 390 | 574 021 | 333 112 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 25. cím bevételei összesen: | | 4 233 630 | 4 879 581 | 4 751 440 |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 5 301 785 | 5 988 158 | 7 199 614 |
| Működési bevétel | 681 884 | 730 936 | 933 773 |
| Közhatalmi bevételek | 1 870 214 | 2 141 445 | 2 880 904 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 748 573 | 3 111 528 | 3 355 702 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 114 | 4 249 | 29 235 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 751 020 | 1 368 337 | 2 009 279 |
| Felhalmozási bevételek | 66 788 | 7 587 | 20 744 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 683 542 | 1 356 812 | 1 978 273 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 690 | 3 938 | 10 262 |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 608 407 | 1 009 434 | 1 659 216 |
| Maradvány igénybevétele | 536 669 | 924 365 | 1 565 145 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 71 738 | 85 069 | 94 071 |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 2 563 533 | 2 893 932 | 2 459 982 |
| Maradvány igénybevétele | 2 563 533 | 2 893 932 | 2 459 982 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | 623 390 | 574 021 | 333 112 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 623 390 | 574 021 | 333 112 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 10 348 135 12 283 882 14 111 203**

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |

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

| | | | |
|---|---------|---------|-----------|
| 1 Személyi juttatások | 736 804 | 875 406 | 1 001 422 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 117 562 | 120 080 | 136 233 |
| 3 Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 252 064 | 365 052 | 483 256 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 640 | 1 786 | 1 594 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 7 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| 1 Beruházások | 33 114 | 22 182 | 36 106 |
| 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: | 1 141 184 | 1 384 506 | 1 658 618 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások | 36 505 | 41 190 | 53 131 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 5 400 | 5 227 | 5 927 |
| 3 Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 15 501 | 17 928 | 35 919 |
| 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 | 728 | 400 | 300 |
| 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: | 58 134 | 64 745 | 95 277 |
|---------------------------|--------|--------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 20 410 | 42 472 | 44 118 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 3 522 | 4 856 | 5 683 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 25 430 | 57 354 | 88 968 |
| 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 | 1 010 | 21 407 | 20 917 |
| 2 | Felújítások | 0 | 62 667 | 50 209 |
| 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: | 50 372 | 188 756 | 209 895 |
|---------------------------|--------|---------|---------|

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 321 705 | 378 676 | 416 842 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 57 353 | 59 718 | 62 802 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 24 503 | 40 710 | 77 593 |
| 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 | 5 147 | 4 000 | 2 488 |
| 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

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: | 408 708 | 483 104 | 559 725 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 135 116 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 21 062 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 245 153 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 609 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|---|---|
| 1 | Beruházások | 6 610 | 0 | 0 |
| 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

| | | | |
|---------------------------|---------|---|---|
| 5. cím kiadásai összesen: | 408 550 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---|---|

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 376 083 | 497 970 | 546 081 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 60 209 | 73 744 | 75 775 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 67 269 | 99 229 | 141 554 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 2 427 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|
| 1 | Beruházások | 2 747 | 3 322 | 33 500 |
| 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: | 506 308 | 674 265 | 799 337 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | | |
|--|-------------|--|--|---|--|---|---|----------------|
| | | | | | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | |
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | |
| | | | | | 2 523 900 | 2 681 398 | 3 179 332 | |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | 1 626 623 | 1 835 714 | 2 061 594 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 265 108 | 263 625 | 286 420 |
| | | | | | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 629 920 | 580 273 | 827 290 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 640 | 1 786 | 1 594 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 609 | 0 | 2 434 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 49 356 | 113 978 | 143 520 |
| | | | | | Beruházások | 49 356 | 51 311 | 93 311 |
| | | | | | Felújítások | 0 | 62 667 | 50 209 |
| | | | | | 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: | | | | | 2 573 256 | 2 795 376 | 3 322 852 | |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | 3 092 048 | 3 713 460 | 4 720 990 | |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | 212 259 | 259 852 | 265 059 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 40 493 | 38 538 | 31 266 |
| | | | | | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 1 299 047 | 2 014 201 | 2 655 109 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63 425 | 69 172 | 60 087 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 566 876 | 493 848 | 671 541 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 486 987 | 661 777 | 909 084 |
| | | | | | Tartalékok | 422 961 | 176 072 | 128 844 |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 3 967 486 | 5 024 664 | 5 365 040 |
| Beruházások | 3 182 829 | 4 086 787 | 3 781 269 |
| Felújítások | 681 843 | 499 623 | 1 353 127 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 72 543 | 434 916 | 220 644 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 30 271 | 3 338 | 10 000 |
| 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: 7 059 534 8 738 124 10 086 030

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 5 615 948 | 6 394 858 | 7 900 322 |
| ezen belül: Személyi juttatások | 1 838 882 | 2 095 566 | 2 326 653 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 305 601 | 302 163 | 317 686 |
| Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 1 928 967 | 2 594 474 | 3 482 399 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 065 | 70 958 | 61 681 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 567 485 | 493 848 | 673 975 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 486 987 | 661 777 | 909 084 |
| Tartalékok | 422 961 | 176 072 | 128 844 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 4 016 842 | 5 138 642 | 5 508 560 |
| Beruházások | 3 232 185 | 4 138 098 | 3 874 580 |
| Felújítások | 681 843 | 562 290 | 1 403 336 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 72 543 | 434 916 | 220 644 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 30 271 | 3 338 | 10 000 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 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- emelt elő- irány- zat szám | K I A D Á S O K | | |
|---|-------------|--|--|---|--------------------------|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
| 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): | | | | | 9 632 790 | 11 533 500 | 13 408 882 |

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 |
| | 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| | 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | 70 878 | 156 808 | 82 277 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | |
| | 1 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 144 467 | 143 574 | 170 044 |
| | 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| 25. cím kiadásai összesen: | 715 345 | 750 382 | 702 321 |
|----------------------------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 5 615 948 | 6 394 858 | 7 900 322 |
| Személyi juttatások | | | | | 1 838 882 | 2 095 566 | 2 326 653 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 305 601 | 302 163 | 317 686 |
| Dologi kiadások, elvonások és befizetések | | | | | 1 928 967 | 2 594 474 | 3 482 399 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 65 065 | 70 958 | 61 681 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | 567 485 | 493 848 | 673 975 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 486 987 | 661 777 | 909 084 |
| Tartalékok | | | | | 422 961 | 176 072 | 128 844 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 4 016 842 | 5 138 642 | 5 508 560 |
| Beruházások | | | | | 3 232 185 | 4 138 098 | 3 874 580 |
| Felújítások | | | | | 681 843 | 562 290 | 1 403 336 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | 72 543 | 434 916 | 220 644 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 30 271 | 3 338 | 10 000 |
| 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): | | | | | 570 878 | 606 808 | 532 277 |
| 1 Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| 3 Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 70 878 | 156 808 | 82 277 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 144 467 | 143 574 | 170 044 |
| 1 Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 144 467 | 143 574 | 170 044 |
| 3 Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 10 348 135 | 12 283 882 | 14 111 203 |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2024-2026. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

forintban

| MEGNEVEZÉS | sorszám | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel | 01 | 3 009 000 000 | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | 260 832 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 04 | 21 500 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 05 | 250 000 000 | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Saját folyó bevételek (01+...+07) | 07 | 3 541 332 000 | 3 120 000 000 | 3 120 000 000 |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a | 08 | 1 770 666 000 | 1 560 000 000 | 1 560 000 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) | 09 | 249 852 000 | 218 216 000 | 206 216 000 |
| Hítelből eredendő fizetési kötelezettség | 10 | 249 852 000 | 218 216 000 | 206 216 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26) | 18 | 7 000 | 16 350 000 | 15 350 000 |
| Hítelből eredendő fizetési kötelezettség | 19 | 7 000 | 16 350 000 | 15 350 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 27 | 249 859 000 | 234 566 000 | 221 566 000 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28) | 28 | 1 520 807 000 | 1 325 434 000 | 1 338 434 000 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2022.12.30 | 2023.12.31 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 912 | 13 572 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 16 837 | 22 798 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 18 749 | 36 370 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 28 307 235 | 29 587 841 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 547 918 | 622 587 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 799 255 | 976 398 |
| 10 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 29 654 408 | 31 186 826 |
| 11 | A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f) | 207 084 | 206 907 |
| 13 | A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 197 178 | 197 001 |
| 14 | A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 2 310 | 2 310 |
| 15 | A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 1 596 | 1 596 |
| 16 | A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 6 000 | 6 000 |
| 22 | A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) | 207 084 | 206 907 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) | 29 880 241 | 31 430 103 |
| 30 | B/1/1 Vásárolt készletek | 4 733 | 4 489 |
| 33 | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 9 157 | 12 784 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 13 890 | 17 273 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) | 13 890 | 17 273 |
| 51 | C/1/1 Forintpénztár | 697 | 664 |
| 54 | C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3) | 697 | 664 |
| 55 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 838 430 | 873 826 |
| 56 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 848 820 | 2 548 733 |
| 57 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 3 687 250 | 3 422 559 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 3 687 947 | 3 423 223 |
| 62 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 253 | 322 |
| 66 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 21 185 | 26 461 |
| 70 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 964 | 1 280 |
| 71 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 12 939 | 14 953 |
| 72 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 7 282 | 10 228 |
| 73 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 133 909 | 89 091 |
| 74 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 163 | 16 509 |
| 75 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 100 371 | 51 084 |
| 76 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 6 902 | 4 261 |
| 77 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 17 726 | 11 339 |
| 82 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 7 747 | 5 898 |
| 93 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 253 | 10 352 |
| 96 | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 253 | 352 |
| 105 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 155 600 | 126 226 |
| 106 | D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1a) | 159 | 0 |
| 110 | D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f) | 1 005 823 | 1 148 778 |
| 114 | D/1/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 | 8 |
| 115 | D/1/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 004 522 | 1 148 077 |
| 116 | D/1/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 297 | 693 |
| 117 | D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i) | 40 706 | 34 550 |
| 118 | D/1/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 013 | 9 064 |
| 119 | D/1/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 11 127 | 12 136 |
| 120 | D/1/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 4 633 | 5 244 |
| 121 | D/1/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 6 555 | 5 173 |
| 126 | D/1/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 378 | 2 933 |
| 133 | D/1/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/1/6a+D/1/1/6b+D/1/1/6c) | 0 | 20 500 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 136 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 20 500 |
| 137 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 900 | 540 |
| 140 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 900 | 540 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 047 588 | 1 204 368 |
| 147 | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) | 502 589 | 215 999 |
| 148 | D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 1 140 | 9 176 |
| 149 | D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 424 543 | 24 744 |
| 150 | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek | | 332 |
| 151 | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 28 166 | 18 865 |
| 152 | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 291 | 1 093 |
| 153 | D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 47 449 | 161 789 |
| 156 | D/II/4 Forgatóke elszámolása | 1 650 | 1 650 |
| 159 | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 091 | 1 880 |
| 161 | D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 1 718 | 0 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 507 048 | 219 529 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 1 710 236 | 1 550 123 |
| 164 | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 83 | 411 |
| 165 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 18 113 | 21 815 |
| 166 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 15 633 | 14 558 |
| 167 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -15 633 | -14 558 |
| 168 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 18 196 | 22 226 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -27 385 | -184 214 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -27 385 | -184 214 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai | 36 | 25 |
| 175 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 36 | 25 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | -9 153 | -161 963 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 909 | 9 534 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 4 909 | 9 534 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 35 288 070 | 36 268 293 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 45 724 515 | 45 724 515 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 226 582 | 1 226 582 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 540 002 | 540 002 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -12 023 482 | -19 513 747 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 526 505 | -1 858 639 |
| 189 | G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI) | 27 941 112 | 26 118 713 |
| 190 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 191 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 192 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 655 | 2 531 |
| 193 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 584 | 328 |
| 216 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 13 239 | 2 859 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 97 391 | 133 390 |
| 221 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 1 673 | 0 |
| 224 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 112 744 | 12 891 |
| 226 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 22 500 | 0 |
| 229 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) | 775 697 | 743 560 |
| 230 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 694 188 | 650 257 |
| 234 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 81 509 | 93 303 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 010 005 | 889 841 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 108 745 | 168 044 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 634 | 683 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 75 241 | 81 459 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 185 620 | 250 186 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 1 208 864 | 1 142 886 |
| 253 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 235 165 | 3 042 419 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 174 855 | 208 779 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 5 728 074 | 5 755 496 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 138 094 | 9 006 694 |
| 257 | FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 35 288 070 | 36 268 293 |

VAGYONKIMUTATÁS**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. december 31.**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 29 880 241 | 31 430 103 | 105,19% |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 18 749 | 36 370 | 193,98% |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 1 912 | 13 572 | 709,83% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 1 912 | 13 572 | 709,83% |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 16 837 | 22 798 | 135,40% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 16 837 | 22 798 | 135,40% |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 29 654 408 | 31 186 826 | 105,17% |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 28 307 235 | 29 587 841 | 104,52% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 15 283 826 | 15 753 168 | 103,07% |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 50 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 7 422 647 | 8 425 800 | 113,51% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 5 600 762 | 5 408 823 | 96,57% |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 547 918 | 622 587 | 113,63% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 547 918 | 622 587 | 113,63% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | 0 | |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 799 255 | 976 398 | 122,16% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 799 255 | 976 398 | 122,16% |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 207 084 | 206 907 | 99,91% |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 207 084 | 206 907 | 99,91% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 194 310 | 194 310 | 100,00% |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 12 774 | 12 597 | 98,61% |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 13 890 | 17 273 | 124,36% |
| I. Készletek | B/I | 13 890 | 17 273 | 124,36% |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 3 687 947 | 3 423 223 | 92,82% |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 697 | 664 | 95,27% |
| III. Forintszámlák | C/III | 3 687 250 | 3 422 559 | 92,82% |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 710 236 | 1 550 123 | 90,64% |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 155 600 | 126 226 | 81,12% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 1 047 588 | 1 204 368 | 114,97% |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 507 048 | 219 529 | 43,30% |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -9 153 | -161 963 | 1769,51% |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 4 909 | 9 534 | 194,21% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 35 288 070 | 36 268 293 | 102,78% |
| | | | | |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 27 941 112 | 26 118 713 | 93,48% |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 45 724 515 | 45 724 515 | 100,00% |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 1 226 582 | 1 226 582 | 100,00% |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 540 002 | 540 002 | 100,00% |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -12 023 482 | -19 513 747 | 162,30% |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 526 505 | -1 858 639 | 24,69% |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 208 864 | 1 142 886 | 94,54% |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 13 239 | 2 859 | 21,60% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 010 005 | 889 841 | 88,10% |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 185 620 | 250 186 | 134,78% |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 6 138 094 | 9 006 694 | 146,73% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 35 288 070 | 36 268 293 | 102,78% |
| | | 0 | 0 | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 1 304 732 | 1 379 778 | 105,75% |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 243 939 | 312 502 | 128,11% |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 36 086 | 0 | 0,00% |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 1 470 812 | 1 424 853 | 96,88% |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 212 179 | 220 022 | 103,70% |
| Függő követelések | L/6 | -10 239 | -9 384 | 91,65% |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 3 090 951 | 4 240 277 | 137,18% |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Az Orosháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2023. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése a 2/2023. (II. 15.) Önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben öt alkalommal, továbbá 2023. december 31-i hatállyal 2024. március 14-én került módosításra. A módosítások eredményeként a 2023. évi költségvetés főösszege 10.065.194 ezer Ft-ról 13.338.450 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A bevételek teljesítési adata 3.407.560 ezer Ft-tal haladta meg a költségvetési kiadások teljesített adatát.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, melyet a bevételek teljesülése és a kiadások hatékony ütemezése miatt nem kellett igénybe venni. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor, 190 millió Ft értékben, a Gyopárosi élményfürdő tetőszerkezetének felújítása fedezetére.

Az Önkormányzat az intézmények részére 2.651.792 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2023. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.

Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.

Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.

A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítség, illetve személyi gondozás formájában.

Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 200 fő, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** működésének 2023. évi első felét alapvetően meghatározta, hogy nyáron érkezett végéhez a könyvtár felújítása, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 15 millió forintos támogatásából tudott megvalósítani.

A könyvtárban 2023. decemberétől 7 teljes és 2 részmunkaidős könyvtáros, valamint 1 technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül további 2 fő segítette a munkákat. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, három munkatárs középfokú végzettséggel rendelkezik.

A könyvtár állománya 2023. december 31-én 66.518 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést (Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békés-sámson, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.

A Magyar Génius Program pályázattal 96.355.175,- Ft forrást nyert az intézmény, amelynek keretében a múzeumok állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor, amely 2023. évben fejeződött be.

Az Intézmény állományi létszáma 2022. július elsejétől 6,25 főre növekedett, a 6 órában felvett munkatárs teremőri és takarítói feladatokat lát el. A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését a Nagy Gyula Területi Múzeum hajtja végre. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely. A múzeumi munkát kizárólag Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.

A **Napköziotthonos Óvoda** 2023. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosította a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2023.10.01-ei gyermeklétszám 442 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2023-ben 50 fő). 2023.11.01.-től engedélyezett, betöltött álláshely 81.

Az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni, az alapítványok által biztosított összeg 1.011.316 Ft volt.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77,375 fő köztisztviselő, 7 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, az Orosházi Kórházzal, az Egységes Szociális Központtal (a továbbiakban: ESZK), az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekejóléti Központja és Családsegítő Szolgálattal tart munkakapcsolatot. Ellátja az ESZK fenntartásából eredő feladatokat: ellenőrzi a működés törvényességét és a szakmai munka eredményességét, előkészíti az SZMSZ, a szakmai programok és házirendek jóváhagyását. Közreműködik a szociális intézmény-fenntartó feladatkörében a szociális és gyermekvédelmi intézmények adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyeztetésében, módosításában és törlesztésében.

Ellátja az utólagos és újbóli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, kiállítja az anyakönyvi okiratokat az EAK rendszer használatával, teljesíti az EAK rendszeren keresztül érkező kérelmeket és adategyeztetést, anyakönyvi események kezelése.

Feladatai közé tartozik Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetek elkészítése,
- az önkormányzati intézményi költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetés, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívás,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében való közreműködés

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 119,09 %-os, a módosított előirányzathoz 97,30 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2023. évi bevételi előirányzati főösszege 440.057 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 643.221 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 118.457 ezer Ft növekedés figyelhető meg, főként a Nagy Gyula Területi Múzeum Magyar Génius program támogatása okán. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 2.320.204 ezer Ft-ról 2.679.631 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,96 %-os, 2.651.792 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 355.770 ezer Ft-ról év közben 472.201 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, azonos mértéken teljesültek a 2022. évvel. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (328.187 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 15.979 ezer Ft-on teljesültek.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 68.674 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.612 ezer Ft-ról év közben 13.106 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 88,34 %-os volt. A Könyvtár működési bevételei 1.397 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatások 7.882 ezer Ft-os teljesítése közül, legjelentősebb a közfoglalkoztatási program 5.373 ezer Ft támogatása.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 3.713 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 48.477 ezer Ft-ról év közben 77.703 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 78,00 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (14.469 ezer Ft) legnagyobb részét a kamat, áfa visszatérülés és a szolgáltatások nyújtásából származó bevétel teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétele 2.400 ezer Ft-on teljesült, mely a közfoglalkoztatási támogatásából áll.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 60.741 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.000 ezer Ft-ról év közben 8.604 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 96,82 %-os volt.

Az intézmény működési bevételei 4.775 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (4.172 ezer Ft) teszi ki a Bóbíta Bölcsőde közüzem tovább számlázása.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 3.829 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 31.198 ezer Ft-ról év közben 58.584 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 82,93 %-on teljesült.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 5.512 ezer Ft-on teljesültek. Működési célú támogatásként (29.151 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 13.913 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről összege 2.697.210 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkezők itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

| Megnevezés | Támogatás összege ezer Ft-ban | | | Felhasználás megoszlása %-ban |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | |
| Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 906 028 | 923 221 | 923 221 | 29,40% |
| Köznevelési feladatok | 428 629 | 497 872 | 497 872 | 15,86% |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok | 950 287 | 1 314 047 | 1 314 047 | 41,85% |
| Kulturális feladatok | 77 405 | 78 392 | 78 392 | 2,50% |
| Működési célú központosított támogatások | 0 | 201 993 | 201 993 | 6,43% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 124 300 | 124 300 | 3,96% |
| Összesen: | 2 362 349 | 3 139 825 | 3 139 825 | 100,00 % |

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 923.221 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének és településüzemeltetési feladatainak finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 497.872 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.314.047 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Családi és gyermekjóléti szolgálat | 44.109 ezer Ft |
| - Családi és gyermekjóléti központ | 46.689 ezer Ft |
| - Szociális étkeztetés | 14.910 ezer Ft |
| - Szociális segítség | 0 ezer Ft |
| - Házi segítségnyújtás | 31 956 ezer Ft |

| | |
|---|-----------------|
| - Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 10.285 ezer Ft |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása | 24.024 ezer Ft |
| - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 32.139 ezer Ft |
| - Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 16.537 ezer Ft |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 9.987 ezer Ft |
| - Hajléktalanok átmeneti intézményei | 37.080 ezer Ft |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása | 142.013 ezer Ft |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása | 320.954 ezer Ft |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | 110.504 ezer Ft |
| - Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása | 63.349 ezer Ft |
| - Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 72.272 ezer Ft |
| - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1.884 ezer Ft |
| - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 23.689 ezer Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék | 183.736 ezer Ft |
| - Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás | 15.183 ezer Ft |
| - Bérintézkedések támogatása | 112.747 ezer Ft |

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 78.392 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 61.063 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.
- bértámogatás 14.329 ezer Ft

Működési célú központosított támogatások címen összesen 201.993 ezer Ft jelentkezett, mely a háború elől menekültekre részére érkezett támogatásból (19.385 ezer Ft), illetve a rendkívüli önkormányzati támogatásból áll (182.608 ezer Ft).

Elszámolásból származó bevételek címén 124.300 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolásból (30.094 ezer Ft), illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásból (61/2022. (II.28) Korm.rend) áll (94.206 ezer Ft).

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszerének szereplőitől érkeznek és az Önkor-

mányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 165.760 ezer Ft bevétel érkezett az alábbiak szerint:

| | |
|--|----------------|
| - Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás | 32.983 ezer Ft |
| - Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj | 125 ezer Ft |
| - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 16.416 ezer Ft |
| - Foglalkoztatási támogatások | 74.090 ezer Ft |
| - Mezei Őrszolgálat támogatása | 8.100 ezer Ft |
| - Területalapú támogatások | 24.556 ezer Ft |
| - Országos Bringapark támogatása | 438 ezer Ft |
| - Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása | 1.000 ezer Ft |
| - Tehetségbarát Önkormányzat támogatása | 127 ezer Ft |
| - Lakossági használt sütőolaj gyűjtése | 2 ezer Ft |
| - Köztemetés költségének megtérítése | 3.240 ezer Ft |
| - TOP pályázatok támogatásai összesen: | 4.683 ezer Ft |
| - ebből TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 pályázat záró elszámolás | 2.235 ezer Ft |
| - ebből TOP-5.2.1. Helyi komplex pályázat II. ütem | 2.448 ezer Ft |

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. 2023. évben 1.973.939 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből áll:

| | |
|--|-------------------|
| - Tehetségbarát Önkormányzat támogatása | 1.373 ezer Ft |
| - TOP pályázatok támogatásai összesen | 1.972.566 ezer Ft |
| - ebből Top 1.4.1. Kisharang Bölcsőde támogatás | 17.000 ezer Ft |
| - ebből TOP_PLUSZ 1.2.1 Mikolay-kert pályázat támogatási előleg | 550.000 ezer Ft |
| - ebből TOP_PLUSZ 1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat | 327.199 ezer Ft |
| - ebből TOP_PLUSZ 1.2.1 Körforgalom pályázat támogatási előleg | 443.625 ezer Ft |
| - ebből TOP_PLUSZ 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat | 526.203 ezer Ft |
| - ebből TOP-2.1.2.16 Zöld v. II. Többlettámogatás pályázat | 3.972 ezer Ft |
| - ebből TOP-4.3.1 Leromlott városrész pályázat támogatási előleg | 104.567 ezer Ft |

A **közhatalmi bevételek** 2.880.904 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

| | adatok ezer Ft-ban |
|---|--------------------|
| - Építményadó | 238.325 |
| - Iparüzési adó | 2.588.764 |
| - Idegenforgalmi adó | 20.547 |
| - Mezőéri járulékból származó bevételek | 14.316 |
| - Közterülethasználati díj | 6.515 |

| | |
|--|-------|
| – Talajterhelési díj | 3.410 |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak) | 9.027 |

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat, mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2022-2023. években

adatok ezer Ft-ban

| | 2022. év | 2023. év |
|---|------------------|------------------|
| Építményadó | 229.278 | 238.325 |
| Iparüzési adó | 1.859.313 | 2.588.764 |
| Idegenforgalmi adó | 21.556 | 20.547 |
| Mezőőri járulékból származó bevételek | 13.593 | 14.316 |
| Közterület használati díj, talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak) | 17.700 | 18.952 |
| ÖSSZESEN | 2.141.440 | 2.880.904 |

Az adó bevételek a 2022. december 31-ei teljesítéshez képest 739.464 ezer Ft-tal növekedtek. Az adók közül az építményadó 9.047 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 729.451 ezer Ft-tal (az adó mértéke ismét 2%), a mezőőri járulék 723 ezer Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek 1.252 növekedett az előző évhez képest. Az idegenforgalmi adó 1.009 ezer Ft-tal csökkent.

Az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (383 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (56.621 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (13.126 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (174.410 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak.

A gyerekeképzéssel kapcsolatos ellátási díj 30.251 ezer Ft értéken teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 63.693 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 77.059 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 1.204 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 20.333 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szembeni késedelmi kamat és perkoltség megtérítés (2.338 ezer Ft), a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel szemben indított végrehajtási bevétele (1.567 ezer Ft), továbbá a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A **felhalmozási bevételek** 20.736 ezer Ft-on teljesült a testületi döntések alapján, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak n agrésztt: Orosháza, belterület 3107. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből 12.756 ezer Ft, az 5082 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 2.400 ezer Ft és az 5569 hrsz-ú ingatlan értékesítésből 2.300 ezer Ft. 0-ra leírt gépjárművek eladásából 3.280 ezer Ft bevétel realizálódott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola részére (5.000 ezer Ft), továbbá a vízi közmű hátralék befizetések 307 ezer Ft összegben.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 261 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését.

Finanszírozási bevételek

A 2023. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 333.112 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítására 126.112 ezer Ft került le hívásra, a Gyopárosi élmenyfürdő tetőszerkezetének felújítása 2024. évben kezdődött meg.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.874.257 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2023. áprilisában 767 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatási előleget finanszírozott, továbbá a 2024. évi állami támogatás előlegét 2023. decemberében folyósította, 93.304 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2023. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 9.930.887 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
|------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | Személyi juttatások összesen | 2.049.360 | 259.392 | 2.308.752 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284.097 | 25.813 | 309.913 |
| 3 | Dologi kiadások | 699.888 | 2.208.594 | 2.908.482 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.005 | 52.377 | 53.382 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.433 | 1.570.806 | 1.573.239 |
| 6 | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 3.036.783 | 4.116.982 | 7.153.768 |
| 7 | Beruházások | 57.380 | 1.622.765 | 1.680.145 |
| 8 | Felújítások | 50.208 | 563.804 | 614.012 |
| 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 230.644 | 230.644 |

| | | | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|
| 10 | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9) | 107.588 | 2.417.213 | 2.524.801 |
| 11 | Finanszírozási kiadások | 0 | 252.321 | 252.321 |
| 12 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3.144.371 | 6.786.5169 | 9.930.887 |

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 72,04 %-ot mutat, ez alatta marad az előző évinek. A felhalmozási kiadások aránya növekedett, 27,96 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 26,37 %, a dologi kiadások 29,29 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,54 %, a működési célú támogatások 15,84 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások vonatkozásában az eredeti előirányzat, a szociális ágazati pótlék év közbeni beemelése, valamint a 2023. évi bérpolitikai intézkedések fedezetéül kapott központi támogatás a kifizetések fedezetét maradéktalanul biztosította.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 83,52 %-ában teljesült, amelyet az elnyert pályázatok kiadásaiként előirányzott, de még nem teljesült tételek eredményeztek. Az intézmények - eredeti előirányzatként alacsonyabb összegben megállapított -dologi kiadásaik fedezetét pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira előirányzat terhére az Önkormányzat 52.377 ezer Ft kiadást teljesített, az Egységes Szociális Központ 1.005 ezer Ft juttatást nyújtott ellátottai részére.

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 99,44 %-a.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 92,23 %-on, az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében pedig 63,05 %-on teljesült.

Beruházási kiadásként 19.660 ezer Ft realizálódott, mely az alábbi eszközök beszerzését tette lehetővé:

- számítógép (Fejlesztő foglalkoztatás)
- vaskeretes betegágyak, éjjeli szekrények, konyhaszekrény, polcok, tároló szekrények
- Elektrolux szárítógépek
- 1, 2 ajtós akasztós szekrények, klíma berendezések
- elektromos tárolós vízmelegítő
- számítógép monitor (Hajléktalan szálló)
- Einhell kompresszor, ütvefűrő
- pohárcsepegtető, kézszáritó, kéztörlő adagolók
- székek, vasalók, porszívó, mosó-szárítógép, hangszóró (Fejlesztő foglalkoztatás)
- mobiltelefonok (intézmény telephelyei részére)

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 88,34 %-ában teljesültek, melyből a személyi juttatások teljesítési adata 51.790 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 5.909 ezer Ft-ot, a dologi kiadásoké 26.310 ezer Ft.

Az intézmény beruházási előirányzata terhére pénztárgépet szerzett be 155 ezer Ft értékben.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 49.031 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 48.767 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Beruházási kiadásként a Magyar Génius Program támogatása terhére 14.953 ezer Ft értékben szerzett be speciális eszközöket, 758 ezer Ft értékben fénymásoló, porszívó és analóg telefonközpontot vásároltak.

46.906 ezer Ft értékben megvalósult a főépület tetőhéjzatának valamint homlokzatának felújítása, további 3.302 ezer Ft összegben kiállítási tárgyak restaurálását hajtották végre.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 96,81 %-ában teljesültek.

Az intézmény valamennyi működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 478.277 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 61.135 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

2.486 ezer Ft értékben került sor tárgyi eszköz beszerzésre, az alábbiak szerint:

- porszívó
- notebook és nyomtató
- hűtőszekrény, konyhai mérleg
- játszóeszközök, csúszda, mászóka.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összességében 94,69 %-on teljesült. A működési kiadásokon belül személyi juttatásra 541.972 ezer Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 75.167 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 117.979 ezer Ft-ot fordított az intézmény. Működési célú kiadásként a 2022. évi Népszámlálásra kapott támogatási előleg fel nem használt részének visszafizetése jelentkezik, 2.426 ezer Ft értékben.

A dologi kiadások a kiadások 13,39 %-át teszik ki.

A beruházási előirányzat az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet:

- 2.587 ezer Ft: bútor, berendezési tárgyak
- 1.375 ezer Ft: informatikai eszközök
- 11.900 ezer Ft: jármű beszerzés
- 25 ezer Ft: kávéfőző
- 560 ezer Ft: közterületfelügyelet eszközbeszerzés
- 2.922 ezer Ft: Városgondnokság eszközbeszerzés

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések és járulékaik a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaztak, melyek a

módosított előirányzaton belül teljesültek (93,34%). Dologi kiadásként jelentősebb tételt képviselnek a kommunikációs kiadások, a biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 73,75 %-on teljesült.

Működési célú támogatások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás teljesítése Magyar Államkincstár felé, az EFOP-3.9.2 pályázat fel nem használt előleg visszafizetése, illetve az Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola részére nyújtott támogatás is.

A működési célú pénzeszközátadás kiadási soron a temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység, a vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás szerepel.

Felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A közrend és közbiztonság fejezet tartalmazza a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadásokat, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetési, karbantartási feladatait. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 85,73% volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 55.003 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (20.658 ezer Ft).

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások között a Orosháza 0461 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú út felújítása szerepel.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítésének kiadása.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, továbbá a rekultivált hulladéklerakó utógondozás kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jelennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységeknél a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, valamint a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

A felhalmozási kiadások között a közvilágítás fejlesztésének kiadása szerepel.

Egészségügyi alapellátások feladataként az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, az 7. számú háziorvosi körzet és az iskola-egészségügyi ellátás kiadásai szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2023. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében a BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása, illetve az Élményfürdő tetőszerkezetének felújítása várhatóan 2024. évben fog megvalósulni.

Kulturális szolgáltatások feladataként került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 98,38%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások feladatként a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

A beruházási kiadások között GYIÖK eszközbeszerzése szerepel (76 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás, a köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program) kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére tovább utalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 163.298 ezer Ft).

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 2023. évben 13.665 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely kiadás a dologi kiadások között jelenik meg. Szintén a dologi előirányzat terhére került elszámolásra az életkezdési támogatás nyújtásával kapcsolatban felemerülő egyéb kiadások (könyv, rágóka stb.) 649 ezer Ft, illetve a rászoruló családok részére nyújtott karácsonyi csomagok költsége 4.777 ezer Ft értékben.

Orosháza Város Képviselő-testülete 5 évente új Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásával járul hozzá a társadalmi felzárkóztatás megvalósulásához, e jogcímen 442 ezer Ft kiadás keletkezett.

Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2023. évben 58.245 ezer Ft-ot fordított, az alábbi részletezésben

adatok: ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Teljesítés |
|------|--|---------------|
| 1. | Gyermekek rendkívüli települési támogatása | 3 059 |
| 2. | Átmeneti települési támogatás | 27 453 |
| 3. | Rendszeres települési támogatás | 1 560 |
| 4. | Lakhatási települési támogatás | 6 766 |
| 5. | Szemétszállítási települési támogatás | 96 |
| 6. | Adósságkezelési települési támogatás | 79 |
| 7. | Gyógyszer-kiváltás települési támogatás | 1 497 |
| 8. | Védőoltás települési támogatás | 0 |
| 9. | Temetési települési támogatás | 680 |
| 10. | Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás. | 5 517 |
| 11. | Köztemetés | 4 402 |
| 12. | Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag | 6 694 |
| 13. | ÚJ HEP kialakítása | 442 |
| | Összesen | 58 245 |

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.075.486 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 5.277.916 ezer Ft-ra emelkedett. A 2023. évi teljesítési adat a módosított előirányzathoz képest 43,56 %-os.

A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2023.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2023. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza.

A 2023-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 3.407.560 ezer Ft, melyből 127.616 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.279.944 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

1. TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.**-nek a 2023. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2022. évet az előző évvel ellentétben ismét veszteségesen zárta. A saját tőke összege továbbra is alacsonyabb a jegyzett tőkéhez képest, az eltérés ismét nagyobb, így a korábbi években elszámolt 1.975.138,- Ft **értékvesztés tovább nő 177.073,- Ft-tal**, az értékvesztés összege 2.152.211,- Ft

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2022. december 30-án 1.420 Ft-os, 2023. december 27-én pedig 1.080 Ft-os árfolyamon zárt és 2023. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.290 Ft, a legalacsonyabb 980 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** „felszámolás alatt” 2023. május 31-én megszűnt.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2022. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

Oros-Projekt Kft 2022. évben az adózott eredménye pozitív, a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási értéken** szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2022. december 31-i adózott eredménye pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem szükséges**.

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft**. A 2021. december 31-i záró beszámolója lapján a cég eredménye pozitív, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

A **Paprikakert Tész Kft** „felszámolás alatt” esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. 2020. 2021. illetve 2022. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekelt-ségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesíté-sének tervezése.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a vesztesé- ges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti ösz- szege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2023. évi záró- mérlegben!

2. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő- testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – töb- bek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bon- tásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*), valamint az államháztartás- ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első rész- ében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2023. év és az azt követő évek kifizetéseinek együt- tes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapo- dásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingye- nesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Egye- tem ingyenes helyiséghasználata 78.940 ezer Ft számított összegben.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

36.268.293 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
26.118.713 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e rendelet-tervezet 18. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona az előző költségvetési évhez viszonyítva 980.223 ezer Ft-tal emelkedett, mely 2,77 %-os növekedést jelent.

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök tárgyidőszaki növekményének jelentős részét a korábbi illetve 2023-ban megkezdett és aktivált beruházások értéke eredményezte, további növekedést a BMSK Zrt által megvalósított, birkózócsarnok beruházás térítésmentes tulajdonba kerülése jelentett.

Az Önkormányzat által elnyert pályázati források további beruházási és felújítási projekteket finanszíroznak, a folyamatban lévő beruházások állománya a korábbi évhez viszonyítva 22 %-kal emelkedett.

A 2014-2020 programozási időszak operatív programjai 2023-ban lezárásra kerültek, ezek nyitó állományának csökkenése, valamint a TOP-PLUSZ fejlesztési programok 2023-ban befolyt és még fel nem használt előlegei okozta növekedés a pénzeszközök 264.724 ezer Ft-os csökkenését eredményezte.

A tárgyévben esedékes követelésállomány az előző évhez viszonyítva 20%-os csökkenést mutat, a tárgyévet követően esedékes követeléseknél az előírt iparűzési adó növekedett jelentősebb mértékben. A fentiek, valamint a szállítóknak nyújtott előlegek záró állományának több, mint 50 %-os csökkenése a követelésállományt összességében 160.113 ezer Ft-tal mérsékelte.

A saját tőke összes forráson belül részaránya 7,17 %-kal csökkent, melyet a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény változása eredményezett. A mérleg szerinti eredményt a passzív időbeli elhatárolások állományának éven belüli növekedése csökkentette.

A rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek záró értéke csökkent, a kötelezettség jellegű elszámolások záró értéke a helyi adó túlfizetések illetve a letétek állománya növekedése miatt emelkedett.

A fejlesztési támogatáshoz és térítés nélkül kapott eszközhoz kapcsolódó halasztott bevételek, valamint a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása záró értéke a korábbi költségvetési évhez viszonyítva 46,73 %-kal magasabb, amely 2.868.600 ezer Ft-os növekedést jelent.

ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2023. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2023. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2023. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyi intézkedések továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

- 1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
- 2. Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
- 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
Nem releváns.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről szóló 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

közzétenni.

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.


Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2023. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készítette.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2024. május 24.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester