

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V.31.)  
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) 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.

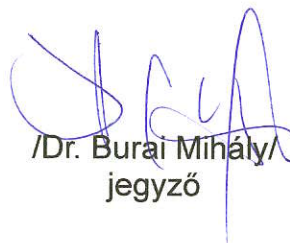
### 17. §

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

Orosháza, 2024. május 31.



/ Dávid Zoltán /  
polgármester



/Dr. Burai Mihály/  
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 31. napján 12 óra 00 perckor



/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%

## 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%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt 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						

## 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 NAPKÖZIJÓTHONOS 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%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>482 343</b>	<b>469 320</b>	<b>97,30%</b>	<b>75,67%</b>
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%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 008</b>	<b>8</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
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%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	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						
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>45 977</b>	<b>150 870</b>	<b>150 870</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,33%</b>		
Maradvány igénybevétele					45 977	150 870	150 870	100,00%	24,33%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>					<b>440 057</b>	<b>643 221</b>	<b>620 198</b>	<b>96,42%</b>	<b>100,00%</b>		



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						

## 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%

ezer forintban

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 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

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	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	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	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

13. cím bevételei összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	-------	-------

## 14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

### 1 Működési költségvetés

### 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

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 előirányzat-onként
					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		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						

## 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%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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						

## 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 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						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>5 008 496</b>	<b>6 717 271</b>	<b>6 628 876</b>	<b>98,68%</b>	<b>76,87%</b>
					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%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>206 665</b>	<b>1 999 271</b>	<b>1 994 936</b>	<b>99,78%</b>	<b>23,13%</b>
					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%
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>5 215 161</b>	<b>8 716 542</b>	<b>8 623 812</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

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						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>5 402 576</b>	<b>7 199 614</b>	<b>7 098 196</b>	<b>98,59%</b>	<b>76,79%</b>		
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%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>206 665</b>	<b>2 009 279</b>	<b>1 994 944</b>	<b>99,29%</b>	<b>21,58%</b>		
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%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>45 977</b>	<b>150 870</b>	<b>150 870</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
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%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>5 655 218</b>	<b>9 359 763</b>	<b>9 244 010</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>		



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						

### 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-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						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 402 576</b>	<b>7 199 614</b>	<b>7 098 196</b>	<b>98,59%</b>	<b>53,22%</b>		
	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%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>206 665</b>	<b>2 009 279</b>	<b>1 994 944</b>	<b>99,29%</b>	<b>14,96%</b>		
	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%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>1 402 859</b>	<b>1 659 216</b>	<b>1 659 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,44%</b>		
	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%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>2 459 982</b>	<b>2 459 982</b>	<b>2 459 982</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,44%</b>		
	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%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	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%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>143 112</b>	<b>333 112</b>	<b>126 112</b>	<b>37,86%</b>	<b>0,95%</b>		
	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%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>10 065 194</b>	<b>14 111 203</b>	<b>13 338 450</b>	<b>94,52%</b>	<b>100,00%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K 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

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

## 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 NAPKÖZIOTTHONOS 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 előirányzat-onként

## 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%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 682 180</b>	<b>3 179 332</b>	<b>3 036 786</b>	<b>95,52%</b>	<b>96,58%</b>
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%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>32 104</b>	<b>143 520</b>	<b>107 588</b>	<b>74,96%</b>	<b>3,42%</b>
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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2023. évi	2023. évi	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN			
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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**

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 714 284</b>	<b>3 322 852</b>	<b>3 144 374</b>	<b>94,63%</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

**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**

<b>6. cím kiadásai összesen:</b>	<b>4 779 073</b>	<b>7 219 895</b>	<b>4 156 247</b>	<b>57,57%</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K 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

## 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 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

## 9 KÖZÜTI 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-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

## 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	2023. évi	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat 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%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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-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			

## 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%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

## 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-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K 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			

## 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-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
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>3 583 474</b>	<b>4 720 990</b>	<b>4 116 982</b>	<b>87,21%</b>	<b>63,01%</b>
					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%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>3 065 882</b>	<b>5 365 040</b>	<b>2 417 213</b>	<b>45,05%</b>	<b>36,99%</b>
					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%
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>										
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>						<b>6 649 356</b>	<b>10 086 030</b>	<b>6 534 195</b>	<b>64,78%</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>6 265 654</b>	<b>7 900 322</b>	<b>7 153 768</b>	<b>90,55%</b>	<b>73,91%</b>
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%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>3 097 986</b>	<b>5 508 560</b>	<b>2 524 801</b>	<b>45,83%</b>	<b>26,09%</b>
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%
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>9 363 640</b>	<b>13 408 882</b>	<b>9 678 569</b>	<b>72,18%</b>	<b>100,00%</b>



Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K 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	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			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>6 265 654</b>	<b>7 900 322</b>	<b>7 153 768</b>	<b>90,55%</b>	<b>72,04%</b>
	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%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>3 097 986</b>	<b>5 508 560</b>	<b>2 524 801</b>	<b>45,83%</b>	<b>25,42%</b>
	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%
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>531 510</b>	<b>532 277</b>	<b>82 277</b>	<b>15,46%</b>	<b>0,83%</b>
	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%
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>170 044</b>	<b>170 044</b>	<b>170 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,71%</b>
	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%
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>10 065 194</b>	<b>14 111 203</b>	<b>9 930 890</b>	<b>70,38%</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása	0	50 209	50 208	0,00%	8,18%
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
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 Uzsocki 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.	Élményfürdő 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 szórt 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%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>395 547</b>	<b>1 353 127</b>	<b>563 804</b>	<b>41,67%</b>	<b>91,82%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>395 547</b>	<b>1 403 336</b>	<b>614 012</b>	<b>43,75%</b>	<b>100,00%</b>



**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
<b>2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>						
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%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>32 104</b>	<b>93 311</b>	<b>57 380</b>	<b>61,49%</b>	<b>3,42%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
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 Bölcsőde 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%
<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK</b>		<b>2 592 335</b>	<b>2 447 809</b>	<b>1 548 238</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,15%</b>
<b>2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
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%

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
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		0,00%	0,00%
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés		10 899	10 899	100,00%	0,65%
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%
<b>2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>55 500</b>	<b>1 333 460</b>	<b>74 527</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,44%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>2 647 835</b>	<b>3 781 269</b>	<b>1 622 765</b>	<b>42,92%</b>	<b>96,58%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 679 939</b>	<b>3 874 580</b>	<b>1 680 145</b>	<b>43,36%</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>						
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b>						
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%
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>170 044</b>	<b>170 044</b>	<b>170 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>620 044</b>	<b>620 044</b>	<b>170 044</b>	<b>27,42%</b>	<b>100,00%</b>





6. melléklet a 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN**

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI 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	<b>ÖSSZESEN (1+...+6):</b>	<b>410 470</b>	<b>55 412</b>	<b>3 438</b>	<b>150 870</b>	<b>620 190</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2 651 792</b>	<b>3 271 990</b>



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN**

ezer forintban

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



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSORPORTJAI 2023. ÉVBEN**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSORPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én
<b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>	<b>2 891 236</b>	<b>3 814 677</b>	<b>3 728 454</b>
<b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>	<b>750 736</b>	<b>933 773</b>	<b>847 550</b>
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
<b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>2 140 500</b>	<b>2 880 904</b>	<b>2 880 904</b>
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
<b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>	<b>2 362 349</b>	<b>3 139 825</b>	<b>3 139 825</b>

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én
<b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)</b>	<b>2 362 349</b>	<b>3 139 825</b>	<b>3 139 825</b>
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
<b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>116 200</b>	<b>20 744</b>	<b>20 744</b>
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
<b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>	<b>239 456</b>	<b>2 194 150</b>	<b>2 195 111</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>148 991</b>	<b>215 877</b>	<b>221 172</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>90 465</b>	<b>1 978 273</b>	<b>1 973 939</b>
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
<b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>39 497</b>	<b>9 006</b>
<b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>	<b>0</b>	<b>29 235</b>	<b>8 745</b>
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	29 235	8 745
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>10 262</b>	<b>261</b>
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	10 262	261
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>94 071</b>	<b>94 071</b>
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	94 071	94 071
<b>VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>	<b>593 112</b>	<b>783 112</b>	<b>126 112</b>
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
<b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>	<b>3 862 841</b>	<b>4 025 127</b>	<b>4 025 127</b>
<b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>	<b>3 816 864</b>	<b>3 874 257</b>	<b>3 874 257</b>
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
<b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>	<b>45 977</b>	<b>150 870</b>	<b>150 870</b>
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 553	124 739	124 739
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 424	26 131	26 131
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>	<b>10 065 194</b>	<b>14 111 203</b>	<b>13 338 450</b>

8. melléklet a 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESETÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	50 640	82 265	13 500	13 500	10 140	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	36 298	48 288	12 072	12 072	82	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	22 732	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912	0
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140	0
	<b>TÖKETÖRLESETÉS ÖSSZESEN :</b>		<b>650 256</b>	<b>969 860</b>	<b>149 119</b>	<b>131 216</b>	<b>131 216</b>	<b>115 866</b>	<b>100 824</b>	<b>212 015</b>
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	—	29 760	8 000	7 000	4 000	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	—	55 649	19 000	16 000	10 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	—	61 146	21 426	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	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
	<b>KAMATTÖRLESETÉS ÖSSZESEN :</b>			<b>293 733</b>	<b>100 726</b>	<b>87 000</b>	<b>75 000</b>	<b>58 010</b>	<b>35 000</b>	<b>63 000</b>

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





**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)</b>		<b>-1 194 156</b>	<b>-74 770</b>	<b>-146 756</b>	<b>-537 122</b>	<b>-722 241</b>	<b>-2 675 045</b>	<b>2 089 616</b>	<b>2 089 616</b>	<b>-585 429</b>
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.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)</b>		<b>1 241 467</b>	<b>81 619</b>	<b>176 242</b>	<b>549 577</b>	<b>753 756</b>	<b>2 802 661</b>	<b>1 190 328</b>	<b>1 190 328</b>	<b>3 992 989</b>
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 terheit 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



**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 pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	29 235	8 745
<b>11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>	<b>5 402 576</b>	<b>7 199 614</b>	<b>7 098 196</b>
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
<b>17</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b>	<b>1 836 435</b>	<b>2 083 085</b>	<b>1 633 085</b>
<b>18</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):</b>	<b>7 239 011</b>	<b>9 282 699</b>	<b>8 731 281</b>

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 pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	10 262	261
<b>26</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>	<b>206 665</b>	<b>2 009 279</b>	<b>1 994 944</b>
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
<b>32</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b>	<b>2 619 518</b>	<b>2 819 225</b>	<b>2 612 225</b>
<b>33</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>	<b>2 826 183</b>	<b>4 828 504</b>	<b>4 607 169</b>
<b>34</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):</b>	<b>5 609 241</b>	<b>9 208 893</b>	<b>9 093 140</b>
<b>35</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b>	<b>4 455 953</b>	<b>4 902 310</b>	<b>4 245 310</b>
<b>36</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):</b>	<b>863 078</b>	<b>700 708</b>	<b>55 572</b>
<b>37</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):</b>	<b>2 891 321</b>	<b>3 499 281</b>	<b>-87 424</b>
<b>38</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b>	<b>3 754 399</b>	<b>4 199 989</b>	<b>585 429</b>
<b>39</b>	<b>BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):</b>	<b>10 065 194</b>	<b>14 111 203</b>	<b>13 338 450</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**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
<b>46</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>	<b>6 265 654</b>	<b>7 900 322</b>	<b>7 153 768</b>
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
<b>50</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b>	<b>531 510</b>	<b>532 277</b>	<b>82 277</b>
<b>51</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>	<b>6 797 164</b>	<b>8 432 599</b>	<b>7 236 045</b>

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
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>	<b>3 097 986</b>	<b>5 508 560</b>	<b>2 524 801</b>
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
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b>	<b>170 044</b>	<b>170 044</b>	<b>170 044</b>
<b>64</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>	<b>3 268 030</b>	<b>5 678 604</b>	<b>2 694 845</b>

<b>65</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):</b>	<b>9 363 640</b>	<b>13 408 882</b>	<b>9 678 569</b>
-----------	--	------------------	-------------------	------------------

<b>66</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b>	<b>701 554</b>	<b>702 321</b>	<b>252 321</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

<b>68</b>	<b>KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):</b>	<b>10 065 194</b>	<b>14 111 203</b>	<b>9 930 890</b>
-----------	---	-------------------	-------------------	------------------

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
<b>I.</b>	<b>Bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevétel Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadás</b>			
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
	<b>Kiadás Összesen</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>

**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 személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	158 400
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	113 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládok 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
Rákóczi utcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákóczi utcai sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 592 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>191 314 246</b>



12. melléklet a 8/2024. (V.31.) 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.
<b>TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK</b>						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	1 250	0	361 407	0	169 186
2.	PETÓFI 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
<b>KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 437</b>	<b>0</b>	<b>521 668</b>	<b>0</b>	<b>205 823</b>

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**  
**RÉSZESÉDÉSEINEK 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
<b>A</b>		<b>10 153</b>	<b>8 178</b>	<b>10 153</b>	<b>8 001</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya</b>				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
<b>B</b>		<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>
No.	<b>Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>				
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
<b>C</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
<b>D</b>		<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>
No.	<b>Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban</b>				
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
<b>E</b>		<b>3 250</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban</b>				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT. "törölve"	0	0	0	0
<b>F</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
No.	<b>Tartós részesedések társulásban</b>				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás-megszűnt	0	0	0	0
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
<b>G</b>		<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
<b>RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):</b>		<b>209 309</b>	<b>207 084</b>	<b>209 059</b>	<b>206 907</b>



**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 szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 861 635	0	1 861 635
02	Normatív jutalmak (K1102)	309	0	309
03	Céljuttatás, projektprémium (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 (&gt;=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	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 308 752</b>	<b>0</b>	<b>2 308 752</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>309 913</b>	<b>0</b>	<b>309 913</b>
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 étellemezés (K332)	3 670	0	3 670
41	Bérleti és lízing díjak (&gt;=38) (K333)	8 013	0	8 013
42	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	81 437	0	81 437
44	Közvetített szolgáltatások (&gt;=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 (&gt;=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 (&gt;=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
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 908 482</b>	<b>0</b>	<b>2 908 482</b>
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: életkezdési 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 keresetkiegészítése (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 Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői 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 bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (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 (&gt;=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 (&gt;=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 nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0

112	ebből: a Nemzet Színésze címét 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
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>53 382</b>	<b>0</b>	<b>53 382</b>
125	Nemzetközi kötelezettségek (&gt;=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 (&gt;=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
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 573 239</b>	<b>0</b>	<b>1 573 239</b>
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
<b>205</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 680 145</b>	<b>0</b>	<b>1 680 145</b>
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
<b>210</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>614 012</b>	<b>0</b>	<b>614 012</b>
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=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 szervek (K82)	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=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 szervek (K83)	0	0	0

231	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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 szervek (K84)	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 360 997</b>	<b>0</b>	<b>3 360 997</b>
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
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 973 939</b>	<b>0</b>	<b>1 973 939</b>
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 járulékok (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: kerkedvezmény-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékok (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	Vagyoni 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 illetékek (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: visszterhes vagyonátruházási illetékek (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 járulékok (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 illetékek (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: bérfőzési 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 előállításánál 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	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>2 880 904</b>	<b>0</b>	<b>2 880 904</b>
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 ( $\geq 192 + \dots + 197$ ) (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 ( $\geq 202 + 203$ ) (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 ( $\geq 205 + 206 + 207$ ) (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 ( $\geq 211 + \dots + 214$ ) (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 ( $\geq 218 + 219$ ) (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
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (<math>= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217</math>) (B4)</b>	<b>847 550</b>	<b>0</b>	<b>847 550</b>
220	Immateriális javak értékesítése ( $\geq 222$ ) (B51)	0	0	0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése ( $\geq 224$ ) (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 ( $\geq 227 + 228$ ) (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 ( $\geq 230$ ) (B55)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (<math>= 221 + 223 + 225 + 226 + 229</math>) (B5)</b>	<b>20 744</b>	<b>0</b>	<b>20 744</b>
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 ( $= 236 + \dots + 244$ ) (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
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>8 745</b>	<b>0</b>	<b>8 745</b>
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
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>9 093 140</b>	<b>0</b>	<b>9 093 140</b>

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	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>2 904 113</b>	<b>-2 651 792</b>	<b>252 321</b>

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
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>126 112</b>	<b>0</b>	<b>126 112</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>6 897 103</b>	<b>-2 651 792</b>	<b>4 245 311</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE**

Adatok EFT-ban

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
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, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>31 430 103</b>	<b>0</b>	<b>31 430 103</b>
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 273	0	17 273
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>17 273</b>	<b>0</b>	<b>17 273</b>
09	C/I Lektötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/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
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 423 223</b>	<b>0</b>	<b>3 423 223</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/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
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 550 123</b>	<b>0</b>	<b>1 550 123</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-161 963</b>	<b>0</b>	<b>-161 963</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 534</b>	<b>0</b>	<b>9 534</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 268 293</b>	<b>0</b>	<b>36 268 293</b>
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
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>26 118 713</b>	<b>0</b>	<b>26 118 713</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/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
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 142 886</b>	<b>0</b>	<b>1 142 886</b>
<b>29</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 006 694</b>	<b>0</b>	<b>9 006 694</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 268 293</b>	<b>0</b>	<b>36 268 293</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) 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
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 510 839</b>	<b>0</b>	<b>2 510 839</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 652	0	2 652
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	968	0	968
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 791 617	-2 651 792	3 139 825
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
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 698 573</b>	<b>-2 651 792</b>	<b>4 046 781</b>
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
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 059 314</b>	<b>0</b>	<b>2 059 314</b>
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
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 652 663</b>	<b>0</b>	<b>2 652 663</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>767 132</b>	<b>0</b>	<b>767 132</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 546 700</b>	<b>-2 651 792</b>	<b>2 894 908</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 812 776</b>	<b>0</b>	<b>-1 812 776</b>
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
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>84 507</b>	<b>0</b>	<b>84 507</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>130 370</b>	<b>0</b>	<b>130 370</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-45 862</b>	<b>0</b>	<b>-45 862</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 858 639</b>	<b>0</b>	<b>-1 858 639</b>





## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2023 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	1.	697	-33	664
- Forintszámlák	2.	3 687 250	-264 891	3 422 559
Kincstáron 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
<b>Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)</b>	<b>6.</b>	<b>3 687 947</b>	<b>-264 724</b>	<b>3 423 223</b>

adatok: ezer forintban

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	3 892 396	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	352 843
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 514	217 267	297 830	237 912	239 785	268 648	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	20 299	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	106 037	847 550
B5 Felhalmozási bevételek	208	0	0	5 380	300	0	0	0	12 756	0	8	2 300	20 744
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	18	22	18	22	0	10	215	730	11	5 000	8 745
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77	0	0	64	0	0	60	0	0	60	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 Előző év 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	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 303	94 071
B816 Központi, irányító szervi támogatás	164 085	188 336	190 835	197 456	200 966	230 734	238 862	210 766	210 293	186 419	241 375	391 665	2 651 792
K1 Személyi juttatások	-156 020	-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	-95 490	-118 053	-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	-114 955	-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	-35 311	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		
					Kiemelt előirányzat neve		
					2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK****1 EGYSÉGES 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
----------------------------	--	-------	--------	--------

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				

### 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 NAPKÖZIJÓTHONOS 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

## 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
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>492 283</b>	<b>417 702</b>	<b>482 343</b>
					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
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>18 114</b>	<b>59 256</b>	<b>10 008</b>
					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
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>61 700</b>	<b>47 806</b>	<b>150 870</b>
					Maradvány igénybevétele	61 700	47 806	150 870
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>								
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>						<b>572 097</b>	<b>524 764</b>	<b>643 221</b>

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

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>4 809 502</b>	<b>5 570 456</b>	<b>6 717 271</b>
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
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>732 906</b>	<b>1 309 081</b>	<b>1 999 271</b>
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
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>5 301 785</b>	<b>5 988 158</b>	<b>7 199 614</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>751 020</b>	<b>1 368 337</b>	<b>2 009 279</b>
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
<b>BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>61 700</b>	<b>47 806</b>	<b>150 870</b>
Maradvány igénybevétele	61 700	47 806	150 870
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK			
					Kiemelt előirányzat neve	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
					<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>6 114 505</b>	<b>7 404 301</b>	<b>9 359 763</b>

**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 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				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 301 785</b>	<b>5 988 158</b>	<b>7 199 614</b>		
				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		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>751 020</b>	<b>1 368 337</b>	<b>2 009 279</b>		
				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		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>608 407</b>	<b>1 009 434</b>	<b>1 659 216</b>		
				Maradvány igénybevétele	536 669	924 365	1 565 145		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	71 738	85 069	94 071		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>2 563 533</b>	<b>2 893 932</b>	<b>2 459 982</b>		
				Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	0	0	0		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	500 000	450 000	450 000		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>623 390</b>	<b>574 021</b>	<b>333 112</b>		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	623 390	574 021	333 112		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>10 348 135</b>	<b>12 283 882</b>	<b>14 111 203</b>		



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			

**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 belülré		0	0	7			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré		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 belülré		0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		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 belülré		0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré		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 belülré		0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		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 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

## 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 NAPKÖZOTTHONOS 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 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			

## 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 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	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 523 900</b>	<b>2 681 398</b>	<b>3 179 332</b>
					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
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>49 356</b>	<b>113 978</b>	<b>143 520</b>
					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
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>						<b>2 573 256</b>	<b>2 795 376</b>	<b>3 322 852</b>
<b>II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT</b>								
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>3 092 048</b>	<b>3 713 460</b>	<b>4 720 990</b>
					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 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

<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>3 967 486</b>	<b>5 024 664</b>	<b>5 365 040</b>
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
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>5 615 948</b>	<b>6 394 858</b>	<b>7 900 322</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>4 016 842</b>	<b>5 138 642</b>	<b>5 508 560</b>
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
<b>BELső MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>BELső FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	KIADÁSOK		
					2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

---

<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>			
	<b>9 632 790</b>	<b>11 533 500</b>	<b>13 408 882</b>

---

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

---

<b>25. cím kiadásai összesen:</b>	<b>715 345</b>	<b>750 382</b>	<b>702 321</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

---



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			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>5 615 948</b>	<b>6 394 858</b>	<b>7 900 322</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>4 016 842</b>	<b>5 138 642</b>	<b>5 508 560</b>
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
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>570 878</b>	<b>606 808</b>	<b>532 277</b>
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
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>144 467</b>	<b>143 574</b>	<b>170 044</b>
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
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>10 348 135</b>	<b>12 283 882</b>	<b>14 111 203</b>



**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
<b>Saját folyó bevételek (01+...+07)</b>	<b>07</b>	<b>3 541 332 000</b>	<b>3 120 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>
<b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1 770 666 000</b>	<b>1 560 000 000</b>	<b>1 560 000 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>09</b>	<b>249 852 000</b>	<b>218 216 000</b>	<b>206 216 000</b>
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 váltóból 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
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)</b>	<b>18</b>	<b>7 000</b>	<b>16 350 000</b>	<b>15 350 000</b>
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 váltóból 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>27</b>	<b>249 859 000</b>	<b>234 566 000</b>	<b>221 566 000</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)</b>	<b>28</b>	<b>1 520 807 000</b>	<b>1 325 434 000</b>	<b>1 338 434 000</b>



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA**

Ssz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		2022.12.30	2023.12.31
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	1 912	13 572
02	A/II/2 Szellemi termékek	16 837	22 798
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>18 749</b>	<b>36 370</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 307 235	29 587 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 918	622 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	799 255	976 398
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>29 654 408</b>	<b>31 186 826</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	207 084	206 907
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	197 178	197 001
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 596	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>207 084</b>	<b>206 907</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>29 880 241</b>	<b>31 430 103</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 733	4 489
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 157	12 784
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>13 890</b>	<b>17 273</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>13 890</b>	<b>17 273</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	697	664
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>697</b>	<b>664</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	838 430	873 826
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 848 820	2 548 733
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 687 250</b>	<b>3 422 559</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>3 687 947</b>	<b>3 423 223</b>
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	253	322
66	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 185	26 461
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	964	1 280
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 939	14 953
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 282	10 228
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	133 909	89 091
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 163	16 509
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100 371	51 084
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 902	4 261
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 726	11 339
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 747	5 898
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	253	10 352
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	253	352
<b>105</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>155 600</b>	<b>126 226</b>
<b>106</b>	<b>D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (&gt;=D/II/1a)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 005 823	1 148 778
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3	8
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 004 522	1 148 077
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 297	693
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40 706	34 550
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 013	9 064
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 127	12 136
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 633	5 244
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 555	5 173
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 378	2 933
133	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/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 ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	900	540
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	900	540
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 047 588</b>	<b>1 204 368</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	502 589	215 999
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 140	9 176
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	424 543	24 744
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		332
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 166	18 865
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 291	1 093
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	47 449	161 789
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 650	1 650
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 091	1 880
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 718	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>507 048</b>	<b>219 529</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>1 710 236</b>	<b>1 550 123</b>
164	E/II/1 Adott előleghoz 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 előleghoz 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
<b>168</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>18 196</b>	<b>22 226</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 385	-184 214
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-27 385</b>	<b>-184 214</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	36	25
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>36</b>	<b>25</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-9 153</b>	<b>-161 963</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4909	9 534
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 909</b>	<b>9 534</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>35 288 070</b>	<b>36 268 293</b>
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
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>540 002</b>	<b>540 002</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 023 482	-19 513 747
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 526 505	-1 858 639
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>27 941 112</b>	<b>26 118 713</b>
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
<b>216</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 239</b>	<b>2 859</b>
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 ( $\geq H/II/5a+H/II/5b$ )	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 ( $\geq H/II/8a+H/II/8b$ )	22 500	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+...+H/II/9j$ )	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
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 010 005</b>	<b>889 841</b>
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
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>185 620</b>	<b>250 186</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 208 864</b>	<b>1 142 886</b>
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
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 138 094</b>	<b>9 006 694</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>35 288 070</b>	<b>36 268 293</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2023. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>29 880 241</b>	<b>31 430 103</b>	<b>105,19%</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>18 749</b>	<b>36 370</b>	<b>193,98%</b>
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 értékhelyesbítése	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	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>29 654 408</b>	<b>31 186 826</b>	<b>105,17%</b>
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 értékhelyesbítése	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	
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>207 084</b>	<b>206 907</b>	<b>99,91%</b>
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	
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>13 890</b>	<b>17 273</b>	<b>124,36%</b>
I. Készletek	B/I	13 890	17 273	124,36%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>3 687 947</b>	<b>3 423 223</b>	<b>92,82%</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárok, 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	
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>1 710 236</b>	<b>1 550 123</b>	<b>90,64%</b>
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%
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>-9 153</b>	<b>-161 963</b>	<b>1769,51%</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>4 909</b>	<b>9 534</b>	<b>194,21%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>35 288 070</b>	<b>36 268 293</b>	<b>102,78%</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>27 941 112</b>	<b>26 118 713</b>	<b>93,48%</b>
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%
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>1 208 864</b>	<b>1 142 886</b>	<b>94,54%</b>
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%
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>6 138 094</b>	<b>9 006 694</b>	<b>146,73%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>35 288 070</b>	<b>36 268 293</b>	<b>102,78%</b>
		0	0	
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"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, bérbevett, 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			