

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes képet nyújtson Orosháza Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, biztosítva a pénzügyi átláthatóságot.

[2] 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 a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletben foglalt

a) **11.951.497 ezer forint bevételi főösszeggel**, melyből:

aa) 7.145.239 ezer forint költségvetési bevétel,

ab) 4.806.258 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **11.815.962 ezer forint kiadási főösszeggel**, melyből:

ba) 10.463.342 ezer forint költségvetési kiadás,

bb) 1.352.620 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 326.273 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 174.569 ezer Ft összességben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi hitel törlesztésének összességét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 149.119 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.788.828 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. §

Az Önkormányzat tekintetében a 2024. december 31-én több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 106.863 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 28.672 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 54.834 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2024. évi maradválynak a 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről a jegyző és az önkormányzati intézmények vezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2024. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2024. 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 2024. 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 2024. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022-2024. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022-2024. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatását a költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat 2024. évi összevont vagyon mérlegét részletesen a 18. melléklet tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

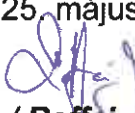
16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2025. május 28.


/ Raffai János /
polgármester




/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 30. napján.


/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	451 125	479 414	479 342	99,98%	89,02%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	10 000	8 964	89,64%	1,66%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	534	533	99,81%	0,10%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	10 000	2 310	2 310	100,00%	0,43%
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	47 311	47 311	100,00%	8,79%
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:	471 125	539 569	538 460	99,79%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	1 100	1 100	903	82,09%	7,67%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	563	3 904	3 861	98,90%	32,80%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	158	158	100,00%	1,34%

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	6 849	6 849	100,00%	58,19%
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:	1 663	12 011	11 771	98,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	13 029	13 141	100,86%	29,39%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 500	1 500	100,00%	3,35%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	92	92	100,00%	0,21%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	500	500	100,00%	1,12%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	29 486	29 486	100,00%	65,94%
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 bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	44 607	44 719	100,25%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	4 271	4 270	99,98%	25,53%
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	12 455	12 455	100,00%	74,47%
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:	4 000	16 726	16 725	99,99%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	3 903	78,06%	4,39%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 340	51 930	51 930	100,00%	58,39%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	364	0,00%	0,41%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	1 229	100,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	14 984	31 515	31 515	100,00%	35,43%
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:	45 324	89 674	88 941	99,18%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	490 628	570 932	568 597	99,59%	81,16%
					Működési bevételek	464 725	502 814	501 559	99,75%	71,59%
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	25 903	67 334	66 255	98,40%	9,46%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	784	783	99,87%	0,11%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	20 000	4 039	4 403	109,01%	0,63%
					Felhalmozási bevételek	10 000	2 310	2 674	115,76%	0,38%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 729	1 729	100,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	14 984	127 616	127 616	100,00%	18,21%
					Maradvány igénybevétele	14 984	127 616	127 616	100,00%	18,21%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						525 612	702 587	700 616	99,72%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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

1	Működési bevétel	633 338	814 267	334 789	41,12%	7,87%
2	Közhatalmi bevételek	3 028 000	2 675 793	2 599 615	97,15%	61,12%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	785 068	1 255 332	1 169 670	93,18%	27,50%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 243	22 243	100,00%	0,52%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	250 000	150 625	120 316	79,88%	2,83%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	54 351	5 706	10,50%	0,13%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	632	632	100,00%	0,01%

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

6. cím bevételei összesen:	4 750 757	4 973 243	4 252 971	85,52%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 782	14 782	100,00%	100,00%
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**

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 782	14 782	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**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	60 695	60 695	78 389	129,15%	100,00%
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%

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 Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

- 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:						60 695	60 695	78 389	129,15%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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	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

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

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- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	1 620	4 344	6 523	150,16%	100,00%
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

16. cím bevételei összesen:	1 620	4 344	6 523	150,16%	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 cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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	63 202	78 401	78 401	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:	63 202	78 401	78 401	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	631 723	642 630	642 630	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:	631 723	642 630	642 630	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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	1 288 346	1 498 543	1 498 543	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:	1 288 346	1 498 543	1 498 543	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%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	6 506 492	7 067 030	6 445 585	91,21%	98,07%
					Működési bevétel	633 338	814 267	334 789	41,12%	5,09%
					Közhatalmi bevételek	3 042 500	2 690 575	2 614 397	97,17%	39,78%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 830 654	3 539 945	3 474 156	98,14%	52,86%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 243	22 243	100,00%	0,34%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	304 351	205 608	126 654	61,60%	1,93%
					Felhalmozási bevételek	250 000	150 625	120 316	79,88%	1,83%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	54 351	5 706	10,50%	0,09%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	632	632	100,00%	0,01%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
					BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 810 843	7 272 638	6 572 239	90,37%	100,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 997 120	7 637 962	7 014 182	91,83%	96,44%
Működési bevétel						1 098 063	1 317 081	836 348	63,50%	11,50%
Közhatalmi bevételek						3 042 500	2 690 575	2 614 397	97,17%	35,95%
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 856 557	3 607 279	3 540 411	98,15%	48,68%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	23 027	23 026	100,00%	0,32%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						324 351	209 647	131 057	62,51%	1,80%
Felhalmozási bevételek						260 000	152 935	122 990	80,42%	96,38%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						54 351	56 080	7 435	13,26%	5,83%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 000	632	632	100,00%	0,50%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						14 984	127 616	127 616	100,00%	100,00%
Maradvány igénybevétele						14 984	127 616	127 616	100,00%	100,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 336 455	7 975 225	7 272 855	91,19%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					865 619	868 432	868 432	100,00%	18,56%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	100 504	100 504	100,00%	18,67%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 411 512	2 411 512	2 411 512	100,00%	447,85%
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	1 108 200	1 108 194	100,00%	23,69%
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					303 500	190 000	190 000	100,00%	4,06%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím bevételei összesen:	4 030 631	4 678 648	4 678 642	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 997 120	7 637 962	7 014 182	91,83%	58,69%
	1				Működési bevétel	1 098 063	1 317 081	836 348	63,50%	7,00%
	2				Közhatalmi bevételek	3 042 500	2 690 575	2 614 397	97,17%	21,88%
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	2 856 557	3 607 279	3 540 411	98,15%	29,62%
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	23 027	23 026	100,00%	0,19%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						324 351	209 647	131 057	62,51%	1,10%
	1				Felhalmozási bevételek	260 000	152 935	122 990	80,42%	1,03%
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 351	56 080	7 435	13,26%	0,06%
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	632	632	100,00%	0,01%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						880 603	1 096 552	1 096 552	100,00%	9,18%
	1				Maradvány igénybevétele	880 603	996 048	996 048	100,00%	8,33%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	100 504	100 504	100,00%	0,84%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 411 512	2 411 512	2 411 512	100,00%	20,18%
	1				Maradvány igénybevétele	2 411 512	2 411 512	2 411 512	100,00%	20,18%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	9,27%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	9,27%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						303 500	190 000	190 000	100,00%	1,59%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	303 500	190 000	190 000	100,00%	1,59%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 653 873	11 951 497	94,45%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---	--	---	--	---	--

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		985 747	1 156 604	1 115 907	96,48%	64,75%			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		133 292	153 311	151 050	98,53%	8,76%			
3	Dologi kiadások		400 380	443 802	443 186	99,86%	25,72%			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 300	1 300	787	60,54%	0,05%			
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									0,00%
1	Beruházások		1 905	40 756	12 494	30,66%	0,72%			
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:			1 522 624	1 795 773	1 723 424	95,97%	100,00%			

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		50 094	56 357	54 644	96,96%	64,20%			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 520	6 825	5 763	84,44%	6,77%			
3	Dologi kiadások		19 267	22 676	19 467	85,85%	22,87%			
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		300	5 345	5 239	98,02%	6,16%			
2	Felújítások		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:			76 181	91 203	85 113	93,32%	100,00%			

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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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	41 919	39 485	38 044	96,35%	48,04%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 448	5 144	94,42%	6,50%
3	Dologi kiadások	27 155	42 980	31 257	72,72%	39,47%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	5	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	4 057	4 042	99,63%	5,10%
2	Felújítások	0	1 196	695	58,11%	0,88%
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:	74 564	93 171	79 187	84,99%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	505 524	533 978	528 663	99,00%	80,80%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	83 362	76 884	92,23%	11,75%
3	Dologi kiadások	60 599	43 233	41 902	96,92%	6,40%
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	4 449	4 448	99,98%	0,68%
2	Felújítások	0	2 364	2 363	99,96%	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:	650 011	667 386	654 260	98,03%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	627 016	620 136	618 054	99,66%	73,53%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 508	84 760	96,86%	10,08%
3	Dologi kiadások	112 831	132 841	123 229	92,76%	14,66%
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	18 684	18 944	14 554	76,83%	1,73%
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:	845 670	859 429	840 597	97,81%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen: 3 146 161 3 429 851 3 338 746 97,34% 98,70%

ezen belül: Személyi juttatások 2 210 300 2 406 560 2 355 312 97,87% 69,63%

Munkaadókat terhelő adók, járulékok 314 329 336 454 323 601 96,18% 9,57%

Dologi kiadások 620 232 685 532 659 041 96,14% 19,48%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 1 300 787 60,54% 0,02%

Működési célú támogatások áht-n belülre 0 5 5 100,00% 0,00%

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

Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 22 889 77 111 43 835 56,85% 1,30%

Beruházások 22 889 73 551 40 777 55,44% 1,21%

Felújítások 0 3 560 3 058 85,90% 0,09%

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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 169 050	3 506 962	3 382 581	96,45%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	142 479	155 449	148 689	95,65%	3,34%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 296	17 493	90,66%	0,39%
3 Dologi kiadások	1 189 987	1 067 245	853 082	79,93%	19,15%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	686 815	668 310	97,31%	15,01%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	24 566	100,00%	0,55%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 511 772	345 263	115 315	33,40%	2,59%
2 Felújítások	116 904	64 404	63 565	98,70%	1,43%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	148,69%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	4 877 803	4 928 937	4 453 577	90,36%	100,00%
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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	37 563	37 563	37 155	98,91%	70,75%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 884	4 884	3 886	79,57%	7,40%
3	Dologi kiadások	6 275	6 267	4 479	71,47%	8,53%
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	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	19 988	9 996	6 999	70,02%	13,33%
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:	68 710	58 710	52 519	89,45%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 180	53 180	52 914	99,50%	71,02%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	4 136	59,83%	5,55%
3	Dologi kiadások	25 373	25 373	17 451	68,78%	23,42%
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	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:	85 466	85 466	74 501	87,17%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---	--	---	--	---	--

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	2 760	2 553	92,50%	0,15%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	89 511	111 511	104 475	93,69%	79,61%
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	121 916	64 728	18 957	29,29%	14,45%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	52 000	5 429	5 244	0,00%	4,00%
2	Felújítások	4 960	1 531	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

9. cím kiadásai összesen:	271 506	186 318	131 229	70,43%	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	25 000	25 000	25 000	100,00%	14,47%
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	80 000	147 750	147 750	100,00%	85,53%
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:	105 000	172 750	172 750	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	26 410	28 910	23 905	82,69%	79,52%
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	20 000	11 157	6 157	55,19%	20,48%
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:	46 410	40 067	30 062	75,03%	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	16 560	14 560	11 380	78,16%	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:	16 560	14 560	11 380	78,16%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

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	132	132	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	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

13. cím kiadásai összesen:	132	132	0	0,00%	0,00%
----------------------------	-----	-----	---	-------	-------

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	107 532	117 532	99 689	84,82%	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:	107 532	117 532	99 689	84,82%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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	506 002	570 873	527 497	92,40%	98,10%
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	6 300	11 286	10 236	90,70%	1,90%
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

15. cím kiadásai összesen:	512 302	582 159	537 733	92,37%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 975	3 975	100,00%	0,23%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	516	516	100,00%	0,03%
3	Dologi kiadások	7 212	7 221	7 110	98,46%	61,29%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	158	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

16. cím kiadásai összesen:	7 212	11 870	11 601	97,73%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	550	100,00%	0,07%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	101	91,82%	0,01%
3	Dologi kiadások	38 749	40 249	36 137	89,78%	4,29%
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	398 000	546 500	546 500	100,00%	64,83%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	241 300	260 454	259 650	99,69%	15,07%
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:	695 709	864 863	842 938	97,46%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	6 963	5 150	73,96%	1,53%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	1 332	986	74,02%	0,29%
3	Dologi kiadások	9 233	10 596	10 592	99,96%	3,16%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	57 936	57 936	100,00%	3,36%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	272 342	260 841	95,78%	77,75%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	5 000	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:	280 233	349 169	335 505	96,09%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 312	4 312	4 186	97,08%	25,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	509	509	508	99,80%	3,10%
3	Dologi kiadások	2 100	2 020	907	44,90%	5,54%
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%	7,33%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 500	9 500	9 500	100,00%	58,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	80	77	96,25%	0,47%
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

19. cím kiadásai összesen:	17 621	17 621	16 378	92,95%	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%	42,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	880	880	720	81,82%	15,25%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	2 000	2 000	100,00%	42,37%
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:	4 880	4 880	4 720	96,72%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	37 293	38 303	37 979	99,15%	12,40%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	55 080	86,74%	17,99%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	222 050	212 870	95,87%	69,52%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	250	29,41%	0,08%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 883	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

21. cím kiadásai összesen:	268 138	324 703	306 179	94,30%	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	140 400	34 548	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:	140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

Működési költségvetés összesen:						4 283 759	4 513 073	4 061 197	89,99%	57,36%
ezen belül: Személyi juttatások						247 782	264 752	255 172	96,38%	3,60%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						32 837	33 919	27 626	81,45%	0,39%
Dologi kiadások						2 089 369	2 067 792	1 761 683	85,20%	24,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						63 400	63 500	55 080	86,74%	0,78%
Működési célú támogatások áht-n belülre						808 838	969 039	941 036	97,11%	13,29%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	14,41%
Tartalékok						140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 221 855	3 281 212	3 019 564	92,03%	42,64%
Beruházások						2 627 643	388 925	133 792	34,40%	1,89%
Felújítások						368 164	326 389	323 215	99,03%	4,56%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	36,19%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 505 614	7 794 285	7 080 761	90,85%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 429 920	7 942 924	7 399 943	93,16%	70,72%
ezen belül: Személyi juttatások						2 458 082	2 671 312	2 610 484	97,72%	24,95%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						347 166	370 373	351 227	94,83%	3,36%
Dologi kiadások						2 709 601	2 753 324	2 420 724	87,92%	23,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						64 700	64 800	55 867	86,21%	0,53%
Működési célú támogatások áht-n belülre						808 838	969 044	941 041	97,11%	8,99%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	9,75%
Tartalékok						140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 244 744	3 358 323	3 063 399	91,22%	29,28%
Beruházások						2 650 532	462 476	174 569	37,75%	1,67%
Felújítások						368 164	329 949	326 273	98,89%	3,12%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	24,49%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						10 674 664	11 301 247	10 463 342	92,59%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. 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	1 108 200	1 108 194	100,00%	81,93%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	95 307	100,00%	7,05%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	149 119	100,00%	11,02%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím kiadásai összesen:	692 422	1 352 626	1 352 620	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 429 920	7 942 924	7 399 943	93,16%	62,63%
	1		Személyi juttatások			2 458 082	2 671 312	2 610 484	97,72%	22,09%
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			347 166	370 373	351 227	94,83%	2,97%
	3		Dologi kiadások			2 709 601	2 753 324	2 420 724	87,92%	20,49%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 700	64 800	55 867	86,21%	0,47%
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			808 838	969 044	941 041	97,11%	7,96%
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	8,64%
	7		Tartalékok			140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 244 744	3 358 323	3 063 399	91,22%	25,93%
	1		Beruházások			2 650 532	462 476	174 569	37,75%	1,48%
	2		Felújítások			368 164	329 949	326 273	98,89%	2,76%
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	21,69%
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0,00%	0,00%
	5		Tartalékok			0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						543 303	1 203 507	1 203 501	100,00%	10,19%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	9,38%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			93 303	95 307	95 307	100,00%	0,81%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						149 119	149 119	149 119	100,00%	1,26%
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			149 119	149 119	149 119	100,00%	1,26%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 653 873	11 815 962	93,38%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	1 196	695	58,11%	0,21%
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	2 364	2 363	99,96%	0,72%
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	3 560	3 058	85,90%	0,94%
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	8 923	8 922	99,99%	2,73%
2.	Elményfürdő tetőszerkezetének felújítás	241 300	260 454	259 650	99,69%	79,58%
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás szerkezeti megerősítés	34 515	34 515	34 515	100,00%	10,58%
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása	1 531	1 531	0	0,00%	0,00%
5.	Orosháza-Rákóczitelep, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0,00%	0,00%
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	48 500	0	0	0,00%	0,00%
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	25 000	0	0	0,00%	0,00%
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0,00%	0,00%
9.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok felújítási kiadásai)	0	13 966	13 966	100,00%	4,28%
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	836	0	0,00%	0,00%
12.	Móricz Zsigmond utcai óvoda nyílászáró cseréi	0	6 164	6 162	99,97%	1,89%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		368 164	326 389	323 215	99,03%	99,06%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		368 164	326 389	326 273	99,96%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	40 756	12 494	30,66%	7,16%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	5 345	5 239	98,02%	3,00%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	4 057	4 042	99,63%	2,32%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	4 449	4 448	99,98%	2,55%
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	18 944	14 554	76,83%	8,34%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	73 551	40 777	55,44%	23,36%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	56 419	56 418	100,00%	32,32%
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	6 652	5 412	81,36%	3,10%
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	319 369	141 569	4 051	2,86%	2,32%
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gödör pályázat	297 781	601	0	0,00%	0,00%
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	436 958	29 908	18 186	0,00%	10,42%
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	305 958	50 053	10 287	20,55%	5,89%
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	495 634	13 034	12 824	98,39%	7,35%
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	526 718	9 817	0	0,00%	0,00%
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	23 783	0	0,00%	0,00%
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	9 988	5 992	59,99%	3,43%
ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK		2 496 260	358 824	113 170	0,00%	64,83%
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	555	361	65,05%	0,21%
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	4 608	3 759	81,58%	2,15%
3.	Közterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	2 840	1 000	35,21%	0,57%
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0,00%	0,00%
5.	Útfelújítási munkák	30 000	0	0	0,00%	0,00%
6.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	15 000	0	0	0,00%	0,00%
7.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0,00%	0,00%
8.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
9.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0,00%	0,00%
10.	A piac környékére és Gyopárosúrdőre kerékpárfűjtató telepítése	2 000	2 000	1 815	90,75%	1,04%
11.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknáknak felszíni telepítése	25 000	0	0	0,00%	0,00%
12.	Köztető parcella beruházás	6 883	0	0	0,00%	0,00%
13.	Rákócziutcai futballpálya kerítés	0	1 407	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
14.	Orosháza-Rákóczitelep, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat	0	3 429	3 429	100,00%	1,96%
15.	GYIÖK tárgyi eszköz beszerzések	0	80	77	96,25%	0,04%
16.	Gravitációs szennyvízbekötés	0	5 001	5 001	100,00%	2,86%
17.	Ezüsthárs utcában közkifolyó telepítése	0	1 156	1 156	100,00%	0,66%
18.	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz kiadásai	0	8	7	87,50%	0,00%
19.	TOP-3.2.1-16 Óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése pályázat	0	984	984	100,00%	0,56%
20.	Napköziotthonos Óvoda telephelyein elektromos beengedő rendszer kiépítése	0	3 033	3 033	100,00%	1,74%
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 383	30 101	20 622	68,51%	11,81%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 627 643	388 925	133 792	34,40%	76,64%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 650 532	462 476	174 569	37,75%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Folyószámlahitel	450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	88,14%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	88,14%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	2 216	2 216	2 216	100,00%	0,18%
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100,00%	1,07%
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100,00%	1,79%
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100,00%	0,96%
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100,00%	2,16%
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	100,00%	2,19%
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	15 687	15 687	15 687	100,00%	0,00%
9.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	12 200	100,00%	0,00%
10.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	16 172	16 172	100,00%	100,00%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	149 119	149 119	149 119	100,00%	11,86%
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	599 119	1 257 319	1 257 313	100,00%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2024. ÉV VÉGÉN

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										Maradvány igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELE K ÖSSZESEN	INTÉZMÉN Y-FINAN- SZÍROZÁS	BEVÉTELE K MIND- ÖSSZESEN
		Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.	Egységes Szociális Központ	479 342	8 964	533	47 311	536 150	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310	1 256 203	1 794 663
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	903	3 861	158	6 849	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 040	90 811
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	13 141	1 500	92	29 486	44 219	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	47 074	91 793
4.	Napköziotthonos Óvoda	4 270	0	0	12 455	16 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 691	659 416
6.	Polgármesteri Hivatal	3 903	51 930	0	31 515	87 348	364	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	1 593	763 820	852 761
6	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	501 559	66 255	783	127 616	696 213	2 674	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	4 403	2 788 828	3 489 444

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2024. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										Felhalmozási célú támogatások	Intézményi beruházási kiadások	Intézményi felújítási kiadások	Működési el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások belülről	Működési célú támogatások kívülről	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások								
1.	Egységes Szociális Központ	1 115 907	151 050	443 186	0	0	787	1 710 930	0	12 494	0	12 494	0	0	0	12 494	1 723 424	12 494	1 723 424
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	54 644	5 763	19 467	0	0	0	79 874	0	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	85 113	5 239	85 113
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	38 044	5 144	31 257	5	0	0	74 450	695	4 042	0	4 042	0	0	0	4 737	79 187	4 737	79 187
4.	Napköziotthonos Óvoda	528 663	76 884	41 902	0	0	0	647 449	2 363	4 448	0	4 448	0	0	0	6 811	654 260	6 811	654 260
5	Polgármesteri Hivatal	618 054	84 760	123 229	0	0	0	826 043	0	14 554	0	14 554	0	0	0	14 554	840 597	14 554	840 597
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	2 355 312	323 601	659 041	5	0	787	3 338 746	3 058	40 777	0	40 777	0	0	0	43 835	3 382 581	43 835	3 382 581

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2024. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	4 140 563	4 007 656	3 450 745
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 098 063	1 317 081	836 348
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	464 725	502 814	501 559
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	667	667
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 427	36 826	36 803
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 650	9 268	9 216
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 619	1 618
1.1.5. Ellátási díjak	426 700	364 392	363 245
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 028	17 264	17 264
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 394	1 279
1.1.8. Kamatbevételek	0	2 596	2 594
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	62 056	62 056
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 077	1 075
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	5 655	5 742
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	633 338	814 267	334 789
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	7 752	7 752
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	39 370	32 395	23 708
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 909	19 853	19 853
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	205 380	193 695	104 655
1.2.5. Ellátási díjak	43 307	33 887	31 676
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 291	78 611	43 968
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	202 081	370 327	56 812
1.2.8. Kamatbevételek	43 000	43 180	11 798
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	427	427
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 000	34 140	34 140
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	3 042 500	2 690 575	2 614 397
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	2 258	2 258
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	80	80
3.1.2. Talajterhelési díj	0	2 178	2 178
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	3 012 000	2 651 558	2 578 380
3.2.1. Építményadó	232 000	233 464	233 464
3.2.2. Iparüzési adó	2 750 000	2 397 656	2 324 478
3.2.3. Idegenforgalmi adó	27 000	17 317	17 317
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 121	3 121
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	30 500	36 759	33 759
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	7 219	7 219
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 000	0
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 782	14 782
3.3.4. Közterület használati díj	11 000	11 758	11 758

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 633 029	3 337 603	3 337 603
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	2 633 029	3 337 603	3 337 603
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	649 758	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631 723	642 630	642 630
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 288 346	1 498 543	1 498 543
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 202	78 401	78 401
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	456 758	456 758
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	11 513	11 513
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	260 000	152 935	122 990
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	10 000	2 310	2 370
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	150 625	120 620
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	277 879	325 756	210 243
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...1.6.)	223 528	269 676	202 808
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	1 620	4 344	6 523
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	76 588	81 343	96 718
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	8 100
1.6. Egyéb működési célok	138 840	177 509	91 467
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...2.5.)	54 351	56 080	7 435
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	54 351	54 351	5 706
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	1 729	1 729
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	10 000	23 659	23 658
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	23 027	23 026
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	23 027	23 026
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000	632	632
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	10 000	632	632
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	100 504	100 504
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	100 504	100 504
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	753 500	1 298 200	1 298 194
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	1 108 200	1 108 194
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	303 500	190 000	190 000
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 292 115	3 407 560	3 407 560
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 277 131	3 279 944	3 279 944
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	865 619	868 432	868 432
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 411 512	2 411 512	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	14 984	127 616	127 616
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 984	127 616	127 616
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 367 086	12 653 873	11 951 497

8. melléklet az 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2024. december 31-én	TÖRLESTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE			2024. XII. 31-ig	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030-2035. 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	—	0	261 594	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	37 140	95 765	13 500	13 500	10 140	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	109 621	112 600	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	24 226	60 360	12 072	12 072	82	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	139 222	108 800	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	3 222
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	105 388	82 656	27 552	27 552	27 552	22 732	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	0	41 887	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	101 712	24 400	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	40 712
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	173 828	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	92 968
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			691 137	1 118 979	131 216	131 216	115 866	100 824	78 092	136 902
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 414	8,250	—	44 414	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 333	8,250	—	34 533	3 600	3 200	2 000	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	111 501	8,250	—	68 001	10 000	9 500	9 000	8 000	7 000	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	26 797	8,250	—	22 467	2 320	2 000	10	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	133 331	8,250	—	76 871	12 460	12 000	11 000	10 000	9 000	2 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	82 022	8,250	—	52 422	9 600	8 500	7 500	4 000	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	8 220	8,250	—	8 220	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	63 032	8,250	—	31 112	8 920	7 000	5 000	4 000	4 000	3 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	88 902	8,250	—	7 802	15 100	12 000	10 000	8 000	6 000	30 000
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				361 788	62 000	54 200	44 510	34 000	26 000	35 000

1. A referencia kamatláb mértéke a 2025. január 29-i 3 havi BUBOR (6.5) mértékén került rögzítésre

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2024. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napközi-otthonos Óvoda	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (7=2+...+6.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (9=8.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=7.+9.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	491 149	4 922	15 233	4 269	57 426	572 999	6 572 239	6 572 239	7 145 238
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 723 424	85 113	79 187	654 260	840 597	3 382 581	7 080 760	7 080 760	10 463 341
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-1 232 275	-80 191	-63 954	-649 991	-783 171	-2 809 582	-508 521	-508 521	-3 318 103
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 303 515	85 889	76 560	655 146	795 335	2 916 445	4 678 642	4 678 642	7 595 087
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 141 449	4 141 449	4 141 449
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	1 303 515	85 889	76 560	655 146	795 335	2 916 445	537 193	537 193	3 453 638
7.	Alaptevékenység maradványa	71 240	5 698	12 606	5 155	12 164	106 863	28 672	28 672	135 535
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	71 240	5 698	12 606	5 155	12 164	106 863	28 672	28 672	135 535
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 000	3 858	2 974	5 105	92	52 029	0	0	52 029
10	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	31 240	1 840	9 632	50	12 072	54 834	28 672	28 672	83 506

ezer forintban

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	464 725	502 814	501 559
02	Önkormányzat működési bevételei	633 338	814 267	334 789
03	Helyi adókból származó bevételek	3 012 000	2 653 816	2 580 638
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 500	36 759	33 759
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 281 481	1 292 388	1 292 388
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 351 548	1 576 944	1 576 944
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	468 271	468 271
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	223 528	269 676	202 808
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	23 027	23 026
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 997 120	7 637 962	7 014 182
12	Intézmények működési célú maradványa	0	127 616	127 616
13	Önkormányzat működési célú maradványa	865 619	868 432	868 432
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	1 108 200	1 108 194
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	100 504	100 504
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 315 619	2 204 752	2 204 746
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	8 312 739	9 842 714	9 218 928

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	10 000	2 310	2 674
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	250 000	150 625	120 316
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	54 351	56 080	7 435
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	10 000	632	632
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	324 351	209 647	131 057
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	14 984	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 411 512	2 411 512	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	303 500	190 000	190 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 729 996	2 601 512	2 601 512
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 054 347	2 811 159	2 732 569

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 321 471	7 847 609	7 145 239
----	---	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 045 615	4 806 264	4 806 258
----	--	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	437 300	304 962	385 761
----	--	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 920 393	3 148 676	2 932 342
----	--	------------------	------------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	3 357 693	3 453 638	3 318 103
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	11 367 086	12 653 873	11 951 497
----	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	3 146 161	3 429 851	3 338 746
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 433 388	2 429 963	2 099 561
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	969 039	941 036
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	901 133	1 079 523	1 020 600
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	140 400	34 548	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	7 434 420	7 942 924	7 399 943
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	1 108 200	1 108 194
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	95 307
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	543 303	1 203 507	1 203 501
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 977 723	9 146 431	8 603 444

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 889	77 111	43 835
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 995 807	715 314	457 007
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	226 048	2 565 898	2 562 557
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 244 744	3 358 323	3 063 399
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	149 119	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	149 119	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 393 863	3 507 442	3 212 518

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	10 679 164	11 301 247	10 463 342
----	---	-------------------	-------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	692 422	1 352 626	1 352 620
----	---	----------------	------------------	------------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	11 371 586	12 653 873	11 815 962
----	---	-------------------	-------------------	-------------------

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2024. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	271 370
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	150 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	4 000 000
építményadó	85 400
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákócziutcai sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 200 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
Ö S S Z E S E N :	192 691 471

12. melléklet az 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2024. ÉV VÉGÉN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	0	520 328	0	375 196
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	8 106	0	80 409	0	34 878
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	119 574	0	34 791
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	4 326	0	268
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		8 106	0	724 637	0	445 133

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

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDESEINEK ALAKULÁSA

		ezer forintban		ezer forintban	
No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2023.12.31		2024.12.31	
		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	1 048	3 200	747
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt.	3 520	3 520	3 520	3 520
A		10 153	8 001	10 153	7 700
No.	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	0	0
B		2 310	2 310	0	0
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
C		3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023.05.31 kényszersztörítés	0	0	0	0
E		3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
F		3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Tartós részesedések társulásban				
1	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		1 596	1 596	1 596	1 596
RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):		209 059	206 907	206 749	204 296

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2024. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
1	2 Megnevezés	3 Konszolidálás	4 Konszolidálás	5 Konszolidált
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 188 812	0	2 188 812
02	Normatív jutalmak (K1102)	155	0	155
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	87 166	0	87 166
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 743	0	19 743
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 909	0	21 909
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 865	0	53 865
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	261	0	261
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 765	0	9 765
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 218	0	6 218
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 062	0	57 062
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	84	0	84
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 444 956	0	2 444 956
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	81 391	0	81 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 428	0	49 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 709	0	34 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 528	0	165 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 610 484	0	2 610 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	351 227	0	351 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	323 842	0	323 842
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 868	0	9 868
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 136	0	7 136
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)	10 381	0	10 381
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 545	0	7 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	241 107	0	241 107
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	248 652	0	248 652
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 693	0	25 693
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 041	0	6 041
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 734	0	31 734
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	205 576	0	205 576
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	81 962	0	81 962
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 426	0	19 426
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	306 965	0	306 965
40	Vásárolt élelmezés (K332)	219	0	219
41	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 012	0	9 012
42	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 703	0	44 703
44	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	33 855	0	33 855
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 616	0	3 616
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 574	0	74 574
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	980 020	0	980 020
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 322	0	22 322
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 449 349	0	1 449 349
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	583	0	583
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 460	0	1 460
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 043	0	2 043
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	407 279	0	407 279
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 863	0	180 863
55	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	85 986	0	85 986

56	ebből: államháztartáson belül (K353)	12 768	0	12 768
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 818	0	14 818
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	688 946	0	688 946
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 420 724	0	2 420 724
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: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
90	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az 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 kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	787	0	787
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	55 080	0	55 080
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0

112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	7 626	0	7 626
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	484	0	484
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	42 900	0	42 900
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1)	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	55 867	0	55 867
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 823	0	2 823
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	644 223	0	644 223
129	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	647 046	0	647 046
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)	236 059	0	236 059
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 853	0	17 853
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	21 483	0	21 483
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	24	0	24
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	157	0	157
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5	0	5
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	195 337	0	195 337
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 200	0	1 200
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=162) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0

167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	57 936	0	57 936
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	57 936	0	57 936
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
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	Árkiesztések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (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)	1 020 600	0	1 020 600
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 500	0	6 500
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	379 750	0	379 750
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	103 907	0	103 907
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)	512 986	0	512 986
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	17 457	0	17 457
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 961 641	0	1 961 641
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 161	0	7 161
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	108 248	0	108 248
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 196	0	5 196
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 555	0	31 555
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)	22 409	0	22 409
205	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	174 569	0	174 569
206	Ingatlanok felújítása (K71)	249 335	0	249 335
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 573	0	7 573
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 365	0	69 365
210	Felújítások (=202+...+205) (K7)	326 273	0	326 273
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 szerveik (K83)	0	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=231+...+240) (K84)	2 562 557	0	2 562 557
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)	2 562 556	0	2 562 556
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1	0	1
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	2 562 557	0	2 562 557
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 463 342	0	10 463 342

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)	649 758	0	649 758
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	642 629	0	642 629
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 315 183	0	1 315 183
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 360	0	183 360
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	1 498 543	0	1 498 543
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	78 401	0	78 401
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	456 758	0	456 758
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	11 513	0	11 513
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 337 602	0	3 337 602
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 szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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 szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	202 809	0	202 809
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 808	0	6 808
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 450	0	20 450
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	47 587	0	47 587
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 524	0	6 524
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	101 719	0	101 719
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 432	0	2 432
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	17 289	0	17 289
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 540 411	0	3 540 411
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 társfinanszírozása (B23)	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 szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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 szervek (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435	0	7 435
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)	5 706	0	5 706
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 229	0	1 229
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500	0	500
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 435	0	7 435
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	80	0	80
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	80	0	80
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)	80	0	80
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíj járulékok (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-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 közteherlevélségi hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíj járulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékokai (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)	233 464	0	233 464
109	ebből: építményadó (B34)	233 464	0	233 464
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: közmuzezetek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 324 478	0	2 324 478
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 324 478	0	2 324 478
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 XCIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
125	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCIII. tv. 36. § (2)]	0	0	0
126	ebből: gyógyszer gyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCIII. tv. 40/A.)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
129	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
130	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
131	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
132	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
133	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0

134	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
135	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
136	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
137	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
138	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
140	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
141	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
142	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	17 317	0	17 317
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)	17 317	0	17 317
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
155	ebből: állami vadászegyek díjai (B355)	0	0	0
156	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
157	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
159	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
161	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódozó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 341 795	0	2 341 795
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	39 058	0	39 058
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
165	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	181	0	181
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
173	ebből: építési 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)	231	0	231
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 614 397	0	2 614 397
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 419	0	8 419
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 511	0	60 511
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	79	0	79
186	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 070	0	29 070
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0

189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	106 273	0	106 273
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)	0	0	0
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)	1 794	0	1 794
196	Ellátási díjak (B405)	394 920	0	394 920
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 232	0	61 232
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	58 091	0	58 091
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202 + 203$) (B4081)	0	0	0
200	ebből: államháztartáson belüli (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)	14 393	0	14 393
204	ebből: államháztartáson belüli (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)	14 393	0	14 393
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	62 055	0	62 055
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211 + \dots + 214$) (B4092)	0	0	0
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)	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 209 + 210$) (B409)	62 055	0	62 055
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 502	0	1 502
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	39 882	0	39 882
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)	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 969	0	6 969
219	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217$) (B4)	836 348	0	836 348
220	Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)	0	0	0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	119 977	0	119 977
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 300	0	2 300
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	703	0	703
225	Részesedések értékesítése ($\geq 227 + 228$) (B54)	2 310	0	2 310
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
227	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (≥ 230) (B55)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 229$) (B5)	122 990	0	122 990
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)	20 500	0	20 500
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	20 500	0	20 500
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)	2 526	0	2 526
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	1 500	0	1 500
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 026	0	1 026
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 026	0	23 026
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)	632	0	632
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)	482	0	482
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	150	0	150
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	632	0	632
283	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 145 239	0	7 145 239

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)	149 119	0	149 119
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 108 194	0	1 108 194
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)	1 257 313	0	1 257 313
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)	95 307	0	95 307
20	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 788 828	-2 788 828	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 (K919)	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)	4 141 449	-2 788 828	1 352 621
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	4 141 449	-2 788 828	1 352 621

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	190 000	0	190 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 108 194	0	1 108 194
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 298 194	0	1 298 194
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Even 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)	3 407 560	0	3 407 560
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 407 560	0	3 407 560
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	100 504	0	100 504
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 788 828	-2 788 828	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)	7 595 086	-2 788 828	4 806 258
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 595 086	-2 788 828	4 806 258

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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)	37 422	0	37 422
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 768 532	0	30 768 532

03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	204 296	0	204 296
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 010 250	0	31 010 250
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 036	0	22 036
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 036	0	22 036
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 164	0	4 164
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	340 627	0	340 627
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	344 791	0	344 791
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	203 468	0	203 468
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 257 866	0	1 257 866
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 164	0	34 164
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 495 498	0	1 495 498
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 751	0	11 751
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 466	0	16 466
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 900 792	0	32 900 792
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	-20 820 147	0	-20 820 147
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-929 155	0	-929 155
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 741 797	0	25 741 797
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 532	0	1 532
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 144 479	0	1 144 479
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 420	0	251 420
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 397 431	0	1 397 431
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 761 564	0	5 761 564
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 900 792	0	32 900 792

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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 eredményszámlázatú bevételek	2 637 879	0	2 637 879
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	493 618	0	493 618
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	150 392	0	150 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	3 281 889	0	3 281 889
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	4 848	0	4 848
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 713	0	5 713
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	10 561	0	10 561
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 126 430	-2 788 828	3 337 602
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	215 285	0	215 285
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 729 561	0	2 729 561
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	158 525	0	158 525
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	9 229 801	-2 788 828	6 440 973
13	10 Anyagköltség	243 564	0	243 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 572 710	0	1 572 710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 825	0	34 825
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 851 099	0	1 851 099
18	14 Bérköltség	2 311 397	0	2 311 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	314 957	0	314 957
20	16 Bérjárulékok	353 848	0	353 848
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 980 202	0	2 980 202
22	VI Értékcsökkenési leírás	767 606	0	767 606
23	VII Egyéb ráfordítások	7 844 453	-2 788 828	5 055 625
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-921 109	0	-921 109
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 794	0	1 794
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	62 055	0	62 055

27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 393	0	14 393
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	78 242	0	78 242
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	85 987	0	85 987
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	301	0	301
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	86 288	0	86 288
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 046	0	-8 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-929 155	0	-929 155

14. melléklet az 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2024 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Sorszám	Nyitó összesen	Változás	Záró összeg	adatok ezer Ft-ban									
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.		664	3 500	4 164									
- Forintszámlák	2.		3 422 559	-3 081 932	340 627									
Kincstárban kívüli forintszámlák	3.		873 826	-643 480	230 346									
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.		2 548 733	-2 438 452	110 281									
- Devizaszámlák	5.		0	0	0									
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.		3 423 223	-3 078 432	344 791									
adatok ezer Ft-ban														
Rovat	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	Végössze- n	
Nyitó	3 423 223	3 000 763	2 828 177	3 235 135	2 921 088	3 076 026	3 012 051	2 698 125	2 721 282	538 301	735 263	487 454	3 423 223	
36 számlacsoport (adott/kapott előlegek; előlef AFA stb.)	13 048	7 698	-14 956	34 459	245 198	66 646	20	19 086	-221 178	16 212	-37 376	48 205	193 593	
B1 Működési célú támogatások ÁHB	339 964	234 096	251 551	248 685	269 354	239 324	244 578	252 963	247 777	463 123	241 391	507 605	3 540 411	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	6 206	7 435	
B3 Közhatalmi bevételek	2 210	478	1 158 048	11 319	134 480	-40 766	35 612	18 098	1 196 299	37 367	43 462	17 790	2 614 397	
B4 Működési bevételek	64 938	40 435	86 749	60 668	59 152	62 910	63 831	62 224	80 284	53 168	72 231	129 758	836 348	
B5 Felhalmozási bevételek	3 150	0	0	6	4 527	110 000	2 300	0	697	0	0	2 310	122 990	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 500	1 500	0	0	0	0	104	250	0	672	0	23 026	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	0	0	156	0	0	122	0	0	294	0	0	632	
B813 Maradvány igénybevétele (pénzforgatón kívüli)	0	0	47 311	3 292 115	51 603	16 531							3 407 560	
B8 Finanszírozási bevételek	187 363	202 192	258 866	236 570	241 028	297 968	532 533	841 868	474 567	222 105	217 813	474 654	4 187 527	
Költségvetési és finanszírozási bevételek	597 685	497 701	1 804 025	3 849 519	760 144	685 967	878 976	1 176 486	1 999 874	776 057	575 569	1 138 323	14 740 326	
K1 Személyi juttatások	-187 730	-196 351	-218 758	-209 924	-215 974	-217 692	-260 740	-214 460	-229 105	-216 270	-198 437	-245 043	-2 610 484	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-24 980	-27 319	-24 952	-34 194	-27 477	-26 087	-37 860	-31 610	-26 821	-31 919	-25 895	-32 113	-351 227	
K3 Dolgozó kiadások	-291 615	-120 954	-332 863	-233 143	-153 052	-119 448	-235 431	-140 553	-312 216	-55 051	-135 108	-291 290	-2 420 724	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-11 992	-4 534	-2 654	-5 564	-2 231	-2 716	-2 408	-2 175	-4 648	-4 257	-8 667	-4 021	-55 867	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-209 595	-106 871	-472 145	-133 253	-118 757	-146 337	-83 537	-84 132	-201 888	-62 213	-187 059	-155 854	-1 961 541	
K6 Beruházások	-14 308	-2 507	-14 754	-3 677	-4 208	-4 736	-101 146	-4 827	-3 330	-3 492	-6 396	-11 188	-174 569	
K7 Felújítások	0	-17 257	-26 529	-10 231	-36 074	-60 820	-48 099	-48 099	-69 229	0	0	-9 935	-326 273	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-12 307	0	0	0	0	0	0	0	-2 356 303	0	-6 627	-187 320	-2 562 557	
K9 Finanszírozási kiadások	-280 666	-202 192	-242 145	-275 924	-241 028	-222 221	-423 701	-646 559	-758 137	-222 105	-217 813	-408 958	-4 141 449	
Költségvetési és finanszírozási kiadások	-1 033 193	-677 985	-1 334 800	-905 910	-798 801	-800 057	-1 192 922	-1 172 415	-3 961 677	-595 307	-786 002	-1 345 722	-14 604 791	
ZÁRÓ Pénzkészlet	3 000 763	2 828 177	3 235 135	2 921 088	3 076 026	3 012 051	2 698 125	2 721 282	538 301	735 263	487 454	328 260	344 791	

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

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

1	Működési bevételek	270 736	384 317	479 414
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 478	15 979	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526	3 231	534

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	2 310
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	25 370	68 674	47 311
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:	305 110	472 201	539 569
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 621	1 397	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 280	7 882	3 904
4	Működési célú átvett pénzeszközök	41	114	158

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	2 039	3 713	6 849
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:	14 981	13 106	12 011
----------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	8 292	27 492	13 029
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	40 719	2 400	1 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	183	93	92

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	500
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	9 919	60 741	29 486
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:	118 300	90 726	44 607
----------------------------	---------	--------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 119	4 775	4 271
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	2 166	3 829	12 455
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:	3 285	8 604	16 726
----------------------------	-------	-------	--------

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	9 079	5 512	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 623	29 151	51 930
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	69	8	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 312	13 913	31 515
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:	83 088	58 584	89 674
----------------------------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	417 702	482 343	570 932
Működési bevételek	291 847	423 493	502 814
Közhatalmi bevételek	5	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	125 100	55 412	67 334
Működési célú átvett pénzeszközök	750	3 438	784
Felhalmozási költségvetés összesen:	59 256	10 008	4 039
Felhalmozási bevételek	69	8	2 310
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	1 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	47 806	150 870	127 616
Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	127 616
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 524 764 643 221 702 587****II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**

Működési költségvetés összesen:	5 570 456	6 717 271	7 067 030
Működési bevétel	439 089	510 280	814 267
Közhatalmi bevételek	2 141 440	2 880 904	2 690 575
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 986 428	3 300 290	3 539 945
Működési célú átvett pénzeszközök	3 499	25 797	22 243
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 309 081	1 999 271	205 608
Felhalmozási bevételek	7 518	20 736	150 625
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 297 625	1 978 273	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 938	262	632
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 879 537 8 716 542 7 272 638**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 988 158	7 199 614	7 637 962
					Működési bevétel	730 936	933 773	1 317 081
					Közhatalmi bevételek	2 141 445	2 880 904	2 690 575
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 111 528	3 355 702	3 607 279
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 249	29 235	23 027
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 368 337	2 009 279	209 647
					Felhalmozási bevételek	7 587	20 744	152 935
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 356 812	1 978 273	56 080
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 938	10 262	632
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						47 806	150 870	127 616
					Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	127 616
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 404 301	9 359 763	7 975 225

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Maradvány igénybevétele				876 559	1 414 275	868 432	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				85 069	94 071	100 504	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
1	Maradvány igénybevétele				2 893 932	2 459 982	2 411 512	
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				450 000	450 000	1 108 200	
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				574 021	333 112	190 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	

25. cím bevételei összesen:	4 879 581	4 751 440	4 678 648
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 988 158	7 199 614	7 637 962
					Működési bevétel	730 936	933 773	1 317 081
					Közhatalmi bevételek	2 141 445	2 880 904	2 690 575
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 111 528	3 355 702	3 607 279
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 249	29 235	23 027
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 368 337	2 009 279	209 647
					Felhalmozási bevételek	7 587	20 744	152 935
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 356 812	1 978 273	56 080
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 938	10 262	632
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 009 434	1 659 216	1 096 552
					Maradvány igénybevétele	924 365	1 565 145	996 048
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	85 069	94 071	100 504
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 459 982	2 411 512
					Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	1 108 200
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	1 108 200
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						574 021	333 112	190 000
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	574 021	333 112	190 000
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						12 283 882	14 111 203	12 653 873

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 182	36 106	40 756
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 384 506	1 658 618	1 795 773
---------------------------	-----------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 190	53 131	56 357
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 227	5 927	6 825
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 928	35 919	22 676
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	300	5 345
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	64 745	95 277	91 203
---------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	21 407	20 917	4 057
2	Felújítások	62 667	50 209	1 196
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	188 756	209 895	93 171
---------------------------	---------	---------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	378 676	416 842	533 978
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 718	62 802	83 362
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	40 710	77 593	43 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	2 488	4 449
2	Felújítások	0	0	2 364
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	483 104	559 725	667 386
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 322	33 500	18 944
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	674 265	799 337	859 429
---------------------------	---------	---------	---------

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 795 376	3 322 852	3 506 962
--	------------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 713 460	4 720 990	4 513 073
ezen belül: Személyi juttatások	259 852	265 059	264 752
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38 538	31 266	33 919
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 014 201	2 655 109	2 067 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 172	60 087	63 500
Működési célú támogatások áht-n belülre	493 848	671 541	969 039
Működési célú támogatások áht-n kívülre	661 777	909 084	1 079 523
Tartalékok	176 072	128 844	34 548
Felhalmozási költségvetés összesen:	5 024 664	5 365 040	3 281 212
Beruházások	4 086 787	3 781 269	388 925
Felújítások	499 623	1 353 127	326 389
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	434 916	220 644	2 565 898
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 338	10 000	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 738 124	10 086 030	7 794 285
--	------------------	-------------------	------------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 394 858	7 900 322	7 942 924
ezen belül: Személyi juttatások						2 095 566	2 326 653	2 671 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						302 163	317 686	370 373
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 594 474	3 482 399	2 753 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai						70 958	61 681	64 800
Működési célú támogatások áht-n belülre						493 848	673 975	969 044
Működési célú támogatások áht-n kívülre						661 777	909 084	1 079 523
Tartalékok						176 072	128 844	34 548
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 138 642	5 508 560	3 358 323
Beruházások						4 138 098	3 874 580	462 476
Felújítások						562 290	1 403 336	329 949
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						434 916	220 644	2 565 898
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						3 338	10 000	0
Tartalékok						0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	11 533 500	13 408 882	11 301 247
--	-------------------	-------------------	-------------------

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 450 000 450 000 1 108 200

3 Egyéb finanszírozási kiadások 156 808 82 277 95 307

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 143 574 170 044 149 119

3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 0 0

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

ezer forintban

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2025-2027. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2025. évben	2026. évben	2027. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 650 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	296 004 000	200 000 000	200 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	24 500 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	501 900 000	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	3 472 404 000	2 920 000 000	2 920 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 736 202 000	1 460 000 000	1 460 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	193 216 000	185 416 000	160 376 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	193 216 000	185 416 000	160 376 000
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
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	193 216 000	185 416 000	160 376 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 542 986 000	1 274 584 000	1 299 624 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MERLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 572	12 560
02	A/1/2 Szellemi termékek	22 798	24 862
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	36 370	37 422
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 587 841	29 805 811
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	622 587	593 023
08	A/1/4 Beruházások felújítások	976 398	369 698
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	31 186 826	30 768 532
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	206 907	204 296
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	197 001	196 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 596	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési egységek)	6 000	6 000
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	206 907	204 296
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	31 430 103	31 010 250
30	B/1/1 Vásárolt készletek	4 489	4 404
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 784	17 632
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	17 273	22 036
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	17 273	22 036
51	C/II/1 Forintpénztár	664	682
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	3 482
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	664	4 164
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	873 826	230 346
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 548 733	110 281
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 422 559	340 627
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 423 223	344 791
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	322	377
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	26 461	45 436
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 280	3 332
71	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 953	32 521
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 228	9 583
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	89 091	147 595
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 509	20 213
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 084	94 563
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 261	5 450
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 339	22 164
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 898	5 205
93	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	10 352	10 060
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	352	60
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	126 226	203 468
106	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	6 027
110	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 148 778	1 148 532
114	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8	475
115	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 148 077	1 147 713
116	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	693	344
117	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	34 550	30 171
118	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 064	5 004
119	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 136	13 264
120	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 244	6 029
121	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 173	3 667
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 933	2 207
133	D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	20 500	72 936

136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 500	57 936
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	540	200
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	540	200
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	1 204 368	1 257 866
147	D/II/1 Adott előlegek ($=D/II/1a+...+D/II/1f$)	215 999	30 937
148	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	9 176	
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra felújításokra adott előlegek	24 744	8 610
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	332	0
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 865	19 073
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 093	603
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaárho kifizetések	161 789	2 651
156	D/II/4 Forgóteke elszámolása	1 650	1 650
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 880	1 577
161	D/II/9 Letétre megőrzésre fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	219 529	34 164
163	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	1 550 123	1 495 498
164	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	411	321
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 815	21 430
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 558	7 153
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-14 558	-7 153
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	22 226	21 751
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-184 214	-10 525
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-184 214	-10 525
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	245
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25	280
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+...+E/III/4$)	25	525
177	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	-161 963	11 751
179	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 534	16 466
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	9 534	16 466
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	36 268 293	32 900 792
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 002	540 002
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 513 747	-20 820 147
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 858 639	-929 155
189	G) SAJÁT TÖKE ($=G/I+...+G/VI$)	26 118 713	25 741 797
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 531	1 532
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	328	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	2 859	1 532
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 390	293 624
220	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 860
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($=H/II/5a+H/II/5b$)	0	52 512
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 891	6 818
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($=H/II/8a+H/II/8b$)	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($=H/II/9a+...+H/II/9j$)	743 560	789 638
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	650 257	691 138
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	93 303	98 500
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	889 841	1 144 479
241	H/III/1 Kapott előlegek	168 044	184 550
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	683	377
247	H/III/7 Letétre megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 459	66 493
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/9$)	250 186	251 420
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	1 142 886	1 397 431
253	J/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 042 419	1 429 481
254	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208 779	227 095
255	J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	5 755 496	4 104 988
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	9 006 694	5 761 564
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	36 268 293	32 900 792

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	31 430 103	31 010 250	98,66%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	36 370	37 422	102,89%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	13 572	12 560	92,54%
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	13 572	12 560	92,54%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	22 798	24 862	109,05%
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	22 798	24 862	109,05%
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	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	31 186 826	30 768 532	98,66%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	29 587 841	29 805 811	100,74%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 753 168	15 791 893	100,25%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	50	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	8 425 800	8 704 772	103,31%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 408 823	5 309 146	98,16%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	622 587	593 023	95,25%
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	622 587	593 023	95,25%
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	976 398	369 698	37,86%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	976 398	369 698	37,86%
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	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	206 907	204 296	98,74%
1. Tartós részesedések	A/III/1	206 907	204 296	98,74%
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	192 000	98,81%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	12 597	12 296	97,61%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	17 273	22 036	127,57%
I. Készletek	B/I	17 273	22 036	127,57%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 423 223	344 791	10,07%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	664	4 164	627,11%
III. Forintszámlák	C/III	3 422 559	340 627	9,95%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 550 123	1 495 498	96,48%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	126 226	203 468	161,19%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 204 368	1 257 866	104,44%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	219 529	34 164	15,56%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-161 963	11 751	-7,26%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	9 534	16 466	172,71%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	36 268 293	32 900 792	90,72%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	26 118 713	25 741 797	98,56%
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	-19 513 747	-20 820 147	106,69%
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 858 639	-929 155	49,99%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 142 886	1 397 431	122,27%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 859	1 532	53,59%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	889 841	1 144 479	128,62%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	250 186	251 420	100,49%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 006 694	5 761 564	63,97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	36 268 293	32 900 792	90,72%
		0		
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 379 778	1 483 932	107,55%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	312 502	401 256	128,40%
Használatban lévő készletek	L/3	35 609	34 607	97,19%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 424 853	1 379 416	96,81%
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	220 022	251 365	114,25%
Függő követelések	L/6	-9 384	-995 834	10612,04%
Függő kötelezettségek	L/7	4 240 277	886 530	20,91%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			