

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

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

a) **13.338.450 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:
aa) 9.093.140 ezer forint költségvetési bevétel,
ab) ab 4.245.310 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **9.930.890 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:
ba) 9.678.569 ezer forint költségvetési kiadás,
bb) 252.321 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

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

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

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

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

17. §

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

Orosháza, 2024. május 31.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/Dr. Burai Mihály/
jegyző

Kihirdetve: ....napján

/Dr. Burai Mihály/
jegyző

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
	1 Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	345 770	384 317	384 317	100,00%	81,39%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	15 979	15 979	100,00%	3,38%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 231	3 231	100,00%	0,68%
	2 Felhalmozási költségvetés									0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	0	68 674	68 674	100,00%	14,54%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					1. cím bevételei összesen:	355 770	472 201	472 201	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
	1 Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	2 000	1 397	1 397	100,00%	10,66%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	7 882	7 882	100,00%	60,14%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	114	114	100,00%	0,87%
	2 Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	0	3 713	3 713	100,00%	28,33%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					2. cím bevételei összesen:	3 612	13 106	13 106	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevételek	2 500	27 492	14 469	52,63%	18,62%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 400	2 400	100,00%	3,09%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	93	93	100,00%	0,12%
	2	Felhalmozási költségvetés								
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
					1 Maradvány igénybevétele	45 977	60 741	60 741	100,00%	78,17%
					2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					3. cím bevételei összesen:	48 477	90 726	77 703	85,65%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevételek	1 000	4 775	4 775	100,00%	55,50%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
					1 Maradvány igénybevétele	0	3 829	3 829	100,00%	44,50%
					2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					4. cím bevételei összesen:	1 000	8 604	8 604	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevételek	5 000	5 512	5 512	100,00%	11,35%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	26 198	29 151	29 151	100,00%	60,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
					1 Felhalmozási bevételek	0	8	8	100,00%	0,02%
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
					1 Maradvány igénybevétele	0	13 913	13 913	100,00%	28,64%
					2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					5. cím bevételei összesen:	31 198	58 584	48 584	82,93%	100,00%
					Működési költségvetés összesen:	**394 080**	**482 343**	**469 320**	**97,30%**	**75,67%**
					Működési bevételek	356 270	423 493	410 470	96,92%	66,18%
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	37 810	55 412	55 412	100,00%	8,93%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 438	3 438	100,00%	0,55%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**10 008**	**8**	**0,08%**	**0,00%**
					Felhalmozási bevételek	0	8	8	100,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	0,00%	0,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					**45 977**	**150 870**	**150 870**	**100,00%**	**24,33%**
	Maradvány igénybevétele					45 977	150 870	150 870	100,00%	24,33%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
	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:					**440 057**	**643 221**	**620 198**	**96,42%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	394 466	510 280	436 154	85,47%	6,60%
				2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 866 588	2 866 588	100,00%	43,36%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 297 864	1 308 201	100,80%	19,79%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 797	5 000	19,38%	0,08%
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	116 200	20 736	20 736	100,00%	0,31%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 978 273	1 973 939	99,78%	29,86%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	262	261	99,62%	0,00%
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	3 663 004	6 699 800	6 610 879	98,67%	100,00%
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	30	0,00%	0,21%
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 316	14 316	100,00%	99,79%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					7. cím bevételei összesen:	14 500	14 316	14 346	100,21%	100,00%
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	294	0,00%	2,05%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	57 496	79 132	74 090	93,63%	99,60%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	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:	57 496	79 132	74 384	94,00%	100,00%
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	161	0,00%	0,33%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					9. cím kiadásai összesen:	0	0	161	0,00%	0,00%
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	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	307	0,00%	0,63%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	307	0,00%	0,63%
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	12	0,00%	0,02%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					15. cím bevételei összesen:	0	0	12	0,00%	0,00%
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	429	0,00%	0,88%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	23 840	32 983	32 983	100,00%	98,72%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					16. cím bevételei összesen:	23 840	32 983	33 412	101,30%	100,00%
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					17. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	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	77 405	78 392	78 392	100,00%	100,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					18. cím bevételei összesen:	77 405	78 392	78 392	100,00%	100,00%
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	428 629	497 872	497 872	100,00%	100,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					20. cím bevételei összesen:	428 629	497 872	497 872	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	1 314 047	1 314 047	100,00%	100,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					21. cím bevételei összesen:	950 287	1 314 047	1 314 047	100,00%	100,00%
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	837 400	1 001 422	996 129	99,47%	62,35%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	136 233	135 185	99,23%	8,46%
				3	Dologi kiadások	368 482	483 256	445 697	92,23%	27,90%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 594	1 005	63,05%	0,06%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	7	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	2 480	36 106	19 660	54,45%	1,23%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	1 321 212	1 658 618	1 597 683	96,33%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	41 625	53 131	51 790	97,48%	61,53%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	5 927	5 909	99,70%	7,02%
				3	Dologi kiadások	15 973	35 919	26 310	73,25%	31,26%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	300	300	155	51,67%	0,18%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	63 116	95 277	84 164	88,34%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	38 714	44 118	43 502	98,60%	26,57%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	5 683	5 529	97,29%	3,38%
				3	Dologi kiadások	44 516	88 968	48 767	54,81%	29,79%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	24 824	20 917	15 711	75,11%	9,60%
				2	Felújítások	0	50 209	50 208	0,00%	30,67%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	113 094	209 895	163 717	78,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	416 842	415 967	99,79%	76,76%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	62 802	62 310	99,22%	11,50%
				3	Dologi kiadások	60 477	77 593	61 135	78,79%	11,28%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 000	2 488	2 486	99,92%	0,46%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	513 974	559 725	541 898	96,82%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	515 158	546 081	541 972	99,25%	71,60%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 775	75 167	99,20%	9,93%
				3	Dologi kiadások	108 928	141 554	117 979	83,35%	15,59%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	2 427	2 426	99,96%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 500	33 500	19 368	57,81%	2,56%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	702 888	799 337	756 912	94,69%	100,00%
					Működési költségvetés összesen:	**2 682 180**	**3 179 332**	**3 036 786**	**95,52%**	**96,58%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 826 739	2 061 594	2 049 360	99,41%	65,18%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	253 160	286 420	284 100	99,19%	9,04%
					Dologi kiadások	598 376	827 290	699 888	84,60%	22,26%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 594	1 005	63,05%	0,03%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	2 605	2 434	2 433	99,96%	0,08%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**32 104**	**143 520**	**107 588**	**74,96%**	**3,42%**
					Beruházások	32 104	93 311	57 380	61,49%	1,82%
					Felújítások	0	50 209	50 208	100,00%	1,60%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 714 284**	**3 322 852**	**3 144 374**	**94,63%**	**100,00%**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	121 754	148 933	146 438	98,32%	3,52%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 536	18 306	16 174	88,35%	0,39%
				3	Dologi kiadások	1 179 419	1 526 718	1 125 937	73,75%	27,09%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	443 032	473 972	471 473	99,47%	11,34%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 450	14 466	14 076	97,30%	0,34%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 594 835	3 703 729	1 597 701	43,14%	38,44%
				2	Felújítások	395 547	1 113 127	563 804	50,65%	13,57%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	220 644	220 644	100,00%	13,81%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	4 779 073	7 219 895	4 156 247	57,57%	100,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	28 528	28 528	28 339	99,34%	71,37%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 709	3 709	3 636	98,03%	9,16%
				3	Dologi kiadások	4 075	4 075	3 046	74,75%	7,67%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	10 000	4 684	46,84%	11,80%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					7. cím kiadásai összesen:	36 312	46 312	39 705	85,73%	100,00%
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	51 647	51 647	51 300	99,33%	67,80%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	3 703	55,13%	4,89%
				3	Dologi kiadások	9 635	21 635	20 658	95,48%	27,30%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	67 999	79 999	75 661	94,58%	100,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	2 400	1 778	0,00%	0,11%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	326	0,00%	0,02%
				3	Dologi kiadások	89 957	73 678	71 413	96,93%	35,42%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	83 236	118 115	118 114	100,00%	58,58%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	10 000	100,00%	0,63%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	173 193	204 543	201 631	98,58%	100,00%
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	28 000	28 000	28 000	100,00%	32,56%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	58 000	58 000	100,00%	67,44%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	35 000	86 000	86 000	100,00%	100,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 520	27 370	26 249	95,90%	95,18%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 331	1 330	99,92%	4,82%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	9 520	28 701	27 579	96,09%	100,00%
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 760	9 760	4 699	48,15%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	9 760	9 760	4 699	48,15%	100,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 000	8 199	4 099	49,99%	0,26%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	4 000	8 199	4 099	49,99%	100,00%
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	123 202	134 580	133 280	99,03%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	123 202	134 580	133 280	99,03%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	400 111	687 825	671 325	97,60%	97,64%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	509	506	99,41%	0,07%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 850	9 850	9 300	94,42%	1,35%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	15 000	15 000	6 450	43,00%	0,94%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					15. cím kiadásai összesen:	424 961	713 184	687 581	96,41%	100,00%
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	5 000	23 053	21 143	91,71%	1,32%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	834	770	92,33%	0,05%
				3	Dologi kiadások	26 989	35 053	21 778	62,13%	49,81%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 840	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	33	32	96,97%	0,07%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	44 829	58 973	43 723	74,14%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	200	550	495	90,00%	0,10%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	110	92	83,64%	0,02%
				3	Dologi kiadások	24 873	51 406	51 405	100,00%	10,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	199 370	449 370	449 370	100,00%	89,63%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	34 000	34 000	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	240 000	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					17. cím kiadásai összesen:	258 543	775 436	501 362	64,66%	100,00%
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	5 368	5 308	5 295	99,76%	1,95%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	690	566	82,03%	0,21%
				3	Dologi kiadások	5 933	17 468	14 973	85,72%	5,53%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	176 000	250 488	248 677	99,28%	91,80%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 400	1 373	98,07%	0,51%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					18. cím kiadásai összesen:	188 191	275 354	270 884	98,38%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	4 240	4 240	4 204	99,15%	40,89%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	499	99,80%	4,85%
				3	Dologi kiadások	2 100	2 045	1 158	56,63%	11,26%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	100,00%	11,67%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	3 145	3 145	100,00%	30,59%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	77	76	98,70%	0,74%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	19. cím kiadásai összesen:					10 040	11 207	10 282	91,75%	100,00%
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,00%	26,18%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	720	720	640	20,00%	8,38%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	5 000	5 000	100,00%	65,45%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	20. cím kiadásai összesen:					4 720	7 720	7 640	98,96%	100,00%

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	400	400	100,00%	0,03%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	47	94,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	30 864	33 496	32 673	97,54%	11,51%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	60 087	52 377	87,17%	18,45%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	195 140	191 055	97,91%	67,32%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	250	38,46%	0,09%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	7 500	7 020	93,60%	2,47%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					21. cím kiadásai összesen:	224 451	297 323	283 822	95,46%	100,00%
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	255 562	128 844	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					22. cím kiadásai összesen:	255 562	128 844	0	0,00%	0,00%

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

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

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	82 277	100,00%	32,61%
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	170 044	100,00%	67,39%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					23. cím kiadásai összesen:	701 554	702 321	252 321	35,93%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**6 265 654**	**7 900 322**	**7 153 768**	**90,55%**	**72,04%**
				1	Személyi juttatások	2 043 476	2 326 653	2 308 752	99,23%	23,25%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	317 686	309 913	97,55%	3,12%
				3	Dologi kiadások	2 544 814	3 482 399	2 908 482	83,52%	29,29%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	61 681	53 382	86,55%	0,54%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	673 975	667 307	99,01%	6,72%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	909 084	905 932	99,65%	9,12%
				7	Tartalékok	255 562	128 844	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 097 986**	**5 508 560**	**2 524 801**	**45,83%**	**25,42%**
				1	Beruházások	2 679 939	3 874 580	1 680 145	43,36%	16,92%
				2	Felújítások	395 547	1 403 336	614 012	43,75%	6,18%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	220 644	220 644	0,00%	2,22%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	10 000	100,00%	0,10%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**531 510**	**532 277**	**82 277**	**15,46%**	**0,83%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	82 277	100,00%	0,83%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**170 044**	**170 044**	**170 044**	**100,00%**	**1,71%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	170 044	100,00%	1,71%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**10 065 194**	**14 111 203**	**9 930 890**	**70,38%**	**100,00%**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2023. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2023. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140		0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	36 298	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	15 687	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	126 112	—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**650 256**	**969 860**	**149 119**	**131 216**	**131 216**	**115 866**	**100 824**	**212 015**
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.)	44 548	10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	10,940	—	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	10,940	—	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**293 733**	**100 726**	**87 000**	**75 000**	**58 010**	**35 000**	**63 000**

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**863 078**	**700 708**	**55 572**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**2 891 321**	**3 499 281**	**-87 424**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**3 754 399**	**4 199 989**	**585 429**

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**9 363 640**	**13 408 882**	**9 678 569**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**701 554**	**702 321**	**252 321**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**10 065 194**	**14 111 203**	**9 930 890**

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2023. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	466 145
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	158 400
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	2 000 000
építményadó	113 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránttfy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákóczitelepi 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 használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 592 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	**191 314 246**

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

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

ezer forintban

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

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

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban ezer forintban

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

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

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2023. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

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

56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 801	0	45 801
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	864 465	0	864 465
64	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 908 482**	**0**	**2 908 482**
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
66	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
72	ebből: 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: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
90	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
94	ebből: mecseki 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)	1 005	0	1 005
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	52 377	0	52 377
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0

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

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

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

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	923 221	0	923 221
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	497 872	0	497 872
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 174 792	0	1 174 792
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	139 254	0	139 254
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	1 314 046	0	1 314 046
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	78 392	0	78 392
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	201 994	0	201 994
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	124 300	0	124 300
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 139 825	0	3 139 825
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0

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

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

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

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

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

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

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

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

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	126 112	0	126 112
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**126 112**	**0**	**126 112**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 025 127	0	4 025 127
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 025 127	0	4 025 127
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	94 071	0	94 071
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 651 792	-2 651 792	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 897 103	-2 651 792	4 245 311
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**6 897 103**	**-2 651 792**	**4 245 311**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Adatok EFt-ban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFt-ban

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2023 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	697	-33	664
- Forintszámlák	2.	3 687 250	-264 691	3 422 559
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	838 430	35 396	873 826
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 848 820	-300 087	2 548 733
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**3 687 947**	**-264 724**	**3 423 223**

adatok: ezer forintban

ROVAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Nyitó pénz-készlet	3 687 947	3 424 213	3 090 449	3 929 844	3 892 396	3 369 263	3 242 758	3 458 157	4 695 855	5 320 279	4 854 176	4 562 803	**3 687 947**
36 változása	-66 900	62 221	21 995	115 398	188 811	-167 919	-9 348	131 029	-239 419	27 362	67 432	222 181	**352 843**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 514	217 267	297 830	237 912	239 785	268 548	342 290	243 131	245 052	331 395	348 594	278 679	**3 360 997**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 000	0	1 373	0	443 625	1 403 402	3 972	99 999	0	4 568	**1 973 939**
B3 Közhatalmi bevételek	805	2 534	1 056 189	2 016	89 680	271 336	9 085	27 973	1 355 128	20 299	59 136	-13 277	**2 880 904**
B4 Működési bevételek	36 375	59 740	94 411	34 714	46 897	79 016	68 025	34 771	54 301	192 723	40 540	106 037	**847 550**
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300	5 380	0	0	12 756	0	8	2 300	**20 744**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	2 519	12	18	22	0	10	215	730	11	5 000	**8 745**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77	0	0	64	0	0	60	0	0	60	0	0	**261**
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	126 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**126 112**
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	4 025 127	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 025 127**
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	231	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 303	**94 071**
B816 Központi, irányító szervi támogatás	164 085	188 336	190 835	197 456	200 966	230 734	238 862	210 766	210 293	186 419	241 375	391 665	**2 651 792**
K1 Személyi juttatások	-156 020	-172 830	-185 908	-181 160	-183 072	-213 850	-202 932	-183 169	-177 547	-174 103	-202 519	-275 642	**-2 308 752**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-21 257	-23 576	-21 900	-28 260	-22 935	-21 442	-33 091	-24 249	-22 982	-24 896	-22 395	-42 930	**-309 913**
K3 Dologi kiadások	-127 722	-208 380	-263 821	-106 808	-530 388	-187 452	-250 730	-128 290	-210 212	-377 396	-157 776	-359 507	**-2 908 482**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 527	-3 658	-2 475	-4 954	-1 710	-1 941	-2 077	-2 480	-4 137	-9 386	-6 350	-4 687	**-53 382**
K5 Egyéb működési célú kiadások	-101 034	-204 899	-81 516	-101 568	-143 404	-65 610	-118 572	-58 203	-143 536	-341 354	-95 490	-118 053	**-1 573 239**
K6 Beruházások	-155 186	-39 684	-52 054	-4 814	-187 659	-40 337	-28 191	-174 752	-50 552	-73 006	-118 541	-755 369	**-1 680 145**
K7 Felújítások	-18 669	0	-364	0	-20 829	-9 745	-2 745	-31 475	-114 955	-93 219	-204 023	-117 988	**-614 012**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-22 500	0	0	0	0	0	0	-76 460	-10 000	0	-121 684	**-230 644**
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-42 511	0	0	-42 511	0	0	-7 200	-35 311	0	-42 511	**-170 044**

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	234 003	270 736	384 317
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 701	8 478	15 979
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	60	526	3 231
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 677	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	30 440	25 370	68 674
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					1. cím bevételei összesen:	296 881	305 110	472 201
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 210	2 621	1 397
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 720	10 280	7 882
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	121	41	114
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	3 858	2 039	3 713
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	9 909	14 981	13 106

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	7 813	8 292	27 492
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 700	40 719	2 400
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	57	183	93
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	11 906	9 919	60 741
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	24 476	118 300	90 726
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 422	1 119	4 775
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	3 248	2 166	3 829
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	5 670	3 285	8 604

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	187 422	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 389	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	9 374	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	4 905	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5. cím bevételei összesen:	203 090	0	0
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	4 154	9 079	5 512
				2	Közhatalmi bevételek	5	5	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	20 506	65 623	29 151
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	63	69	8
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	7 343	8 312	13 913
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	32 071	83 088	58 584

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 809 502**	**5 570 456**	**6 717 271**
					Működési bevétel	243 860	439 089	510 280
					Közhatalmi bevételek	1 870 209	2 141 440	2 880 904
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 694 557	2 986 428	3 300 290
					Működési célú átvett pénzeszközök	876	3 499	25 797
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**732 906**	**1 309 081**	**1 999 271**
					Felhalmozási bevételek	57 351	7 518	20 736
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	674 865	1 297 625	1 978 273
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	3 938	262
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 542 408**	**6 879 537**	**8 716 542**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 301 785**	**5 988 158**	**7 199 614**
					Működési bevétel	681 884	730 936	933 773
					Közhatalmi bevételek	1 870 214	2 141 445	2 880 904
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 748 573	3 111 528	3 355 702
					Működési célú átvett pénzeszközök	1 114	4 249	29 235
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**751 020**	**1 368 337**	**2 009 279**
					Felhalmozási bevételek	66 788	7 587	20 744
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	683 542	1 356 812	1 978 273
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	3 938	10 262
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**61 700**	**47 806**	**150 870**
					Maradvány igénybevétele	61 700	47 806	150 870
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 114 505**	**7 404 301**	**9 359 763**
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
	1	Működési költségvetés						
	2	Felhalmozási költségvetés						
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
			1		Maradvány igénybevétele	474 969	876 559	1 414 275
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 069	94 071
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
			1		Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	500 000	450 000	450 000
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	623 390	574 021	333 112
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	4 233 630	4 879 581	4 751 440

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 301 785**	**5 988 158**	**7 199 614**
					Működési bevétel	681 884	730 936	933 773
					Közhatalmi bevételek	1 870 214	2 141 445	2 880 904
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 748 573	3 111 528	3 355 702
					Működési célú átvett pénzeszközök	1 114	4 249	29 235
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**751 020**	**1 368 337**	**2 009 279**
					Felhalmozási bevételek	66 788	7 587	20 744
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	683 542	1 356 812	1 978 273
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	3 938	10 262
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**608 407**	**1 009 434**	**1 659 216**
					Maradvány igénybevétele	536 669	924 365	1 565 145
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	71 738	85 069	94 071
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 563 533**	**2 893 932**	**2 459 982**
					Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**500 000**	**450 000**	**450 000**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	500 000	450 000	450 000
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**623 390**	**574 021**	**333 112**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	623 390	574 021	333 112
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**10 348 135**	**12 283 882**	**14 111 203**

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	736 804	875 406	1 001 422
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 562	120 080	136 233
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	252 064	365 052	483 256
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640	1 786	1 594
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	7
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	33 114	22 182	36 106
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					1. cím kiadásai összesen:	1 141 184	1 384 506	1 658 618
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	36 505	41 190	53 131
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 400	5 227	5 927
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	15 501	17 928	35 919
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	728	400	300
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					2. cím kiadásai összesen:	58 134	64 745	95 277

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	20 410	42 472	44 118
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 522	4 856	5 683
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	25 430	57 354	88 968
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 010	21 407	20 917
				2	Felújítások	0	62 667	50 209
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					3. cím kiadásai összesen:	50 372	188 756	209 895
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	321 705	378 676	416 842
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 353	59 718	62 802
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 503	40 710	77 593
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	5 147	4 000	2 488
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					4. cím kiadásai összesen:	408 708	483 104	559 725

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	135 116	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 062	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	245 153	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	609	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	6 610	0	0
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5. cím kiadásai összesen:	408 550	0	0
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	376 083	497 970	546 081
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 209	73 744	75 775
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	67 269	99 229	141 554
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	2 427
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	2 747	3 322	33 500
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	506 308	674 265	799 337

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 523 900**	**2 681 398**	**3 179 332**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 626 623	1 835 714	2 061 594
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	265 108	263 625	286 420
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	629 920	580 273	827 290
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640	1 786	1 594
					Működési célú támogatások áht-n belülre	609	0	2 434
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**49 356**	**113 978**	**143 520**
					Beruházások	49 356	51 311	93 311
					Felújítások	0	62 667	50 209
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 573 256**	**2 795 376**	**3 322 852**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**3 092 048**	**3 713 460**	**4 720 990**
					ezen belül: Személyi juttatások	212 259	259 852	265 059
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	40 493	38 538	31 266
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 299 047	2 014 201	2 655 109
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 425	69 172	60 087
					Működési célú támogatások áht-n belülre	566 876	493 848	671 541
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
					Tartalékok	422 961	176 072	128 844

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 967 486**	**5 024 664**	**5 365 040**
					Beruházások	3 182 829	4 086 787	3 781 269
					Felújítások	681 843	499 623	1 353 127
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	72 543	434 916	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 271	3 338	10 000
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**7 059 534**	**8 738 124**	**10 086 030**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 615 948**	**6 394 858**	**7 900 322**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 838 882	2 095 566	2 326 653
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 601	302 163	317 686
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 928 967	2 594 474	3 482 399
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 065	70 958	61 681
					Működési célú támogatások áht-n belülre	567 485	493 848	673 975
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
					Tartalékok	422 961	176 072	128 844
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 016 842**	**5 138 642**	**5 508 560**
					Beruházások	3 232 185	4 138 098	3 874 580
					Felújítások	681 843	562 290	1 403 336
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	72 543	434 916	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 271	3 338	10 000
					Tartalékok	0	0	0
					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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**9 632 790**	**11 533 500**	**13 408 882**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
	2	Felhalmozási költségvetés						
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	500 000	450 000	450 000
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	70 878	156 808	82 277
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	143 574	170 044
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	715 345	750 382	702 321

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 615 948**	**6 394 858**	**7 900 322**
					Személyi juttatások	1 838 882	2 095 566	2 326 653
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 601	302 163	317 686
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 928 967	2 594 474	3 482 399
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 065	70 958	61 681
					Működési célú támogatások áht-n belülre	567 485	493 848	673 975
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
					Tartalékok	422 961	176 072	128 844
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 016 842**	**5 138 642**	**5 508 560**
					Beruházások	3 232 185	4 138 098	3 874 580
					Felújítások	681 843	562 290	1 403 336
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	72 543	434 916	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 271	3 338	10 000
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**570 878**	**606 808**	**532 277**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	500 000	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 878	156 808	82 277
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**144 467**	**143 574**	**170 044**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	143 574	170 044
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 348 135**	**12 283 882**	**14 111 203**

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

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

forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	20 500
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	900	540
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	900	540
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 047 588**	**1 204 368**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	502 589	215 999
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 140	9 176
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	424 543	24 744
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		332
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 166	18 865
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 291	1 093
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	47 449	161 789
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 650	1 650
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 091	1 880
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 718	0
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**507 048**	**219 529**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 710 236**	**1 550 123**
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83	411
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 113	21 815
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 633	14 558
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 633	-14 558
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	18 196	22 226
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 385	-184 214
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	-27 385	-184 214
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	36	25
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	36	25
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	-9 153	-161 963
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4909	9 534
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	4 909	9 534
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	35 288 070	36 268 293
183	G/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	-12 023 482	-19 513 747
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 526 505	-1 858 639
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	27 941 112	26 118 713
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	12 655	2 531
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	584	328
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	13 239	2 859
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 391	133 390
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 673	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	112 744	12 891
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 500	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	775 697	743 560
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	694 188	650 257
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 509	93 303
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	1 010 005	889 841
241	H/III/1 Kapott előlegek	108 745	168 044
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 634	683
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 241	81 459
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)**	185 620	250 186
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	1 208 864	1 142 886
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	235 165	3 042 419
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	174 855	208 779
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 728 074	5 755 496
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	6 138 094	9 006 694
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	35 288 070	36 268 293

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. december 31.

adatok ezer Ft-ban

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

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**13 890**	17 273	**124,36%**
I. Készletek	B/I	13 890	17 273	124,36%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 687 947**	3 423 223	**92,82%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	697	664	95,27%
III. Forintszámlák	C/III	3 687 250	3 422 559	92,82%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 710 236**	1 550 123	**90,64%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	155 600	126 226	81,12%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 047 588	1 204 368	114,97%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	507 048	219 529	43,30%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-9 153**	-161 963	**1769,51%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**4 909**	9 534	**194,21%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**35 288 070**	**36 268 293**	**102,78%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**27 941 112**	**26 118 713**	**93,48%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 226 582	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	540 002	540 002	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-12 023 482	-19 513 747	162,30%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 526 505	-1 858 639	24,69%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 208 864**	1 142 886	**94,54%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	13 239	2 859	21,60%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 010 005	889 841	88,10%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	185 620	250 186	134,78%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**6 138 094**	9 006 694	**146,73%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**35 288 070**	36 268 293	**102,78%**
		0	0	

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 304 732	1 379 778	105,75%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	243 939	312 502	128,11%
Használatban lévő készletek	L/3	36 086	0	0,00%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 470 812	1 424 853	96,88%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	212 179	220 022	103,70%
Függő követelések	L/6	-10 239	-9 384	91,65%
Függő kötelezettségek	L/7	3 090 951	4 240 277	137,18%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

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

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

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

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

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

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

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

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

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

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

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2023. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 200 fő, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** működésének 2023. évi első felét alapvetően meghatározta, hogy nyáron érkezett végéhez a könyvtár felújítása, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 15 millió forintos támogatásából tudott megvalósítani.
A könyvtárban 2023. decemberétől 7 teljes és 2 részmunkaidős könyvtáros, valamint 1 technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül további 2 fő segítette a munkákat. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, három munkatárs középfokú végzettséggel rendelkezik.
A könyvtár állománya 2023. december 31-én 66.518 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést (Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békéssámson, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.
A Magyar Géniusz Program pályázattal 96.355.175,- Ft forrást nyert az intézmény, amelynek keretében a múzeumok állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor, amely 2023. évben fejeződött be.
Az Intézmény állományi létszáma 2022. július elsejétől 6,25 főre növekedett, a 6 órában felvett munkatárs teremőri és takarítói feladatokat lát el. A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését a Nagy Gyula Területi Múzeum hajtja végre. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely. A múzeumi munkát kizárólag Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.

A **Napköziotthonos Óvoda** 2023. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosította a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2023.10.01-ei gyermeklétszám 442 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2023-ben 50 fő).
2023.11.01.-tól engedélyezett, betöltött álláshely 81.
Az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni, az alapítványok által biztosított összeg 1.011.316 Ft volt.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77,375 fő köztisztviselő, 7 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.
Más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, az Orosházi Kórházzal, az Egységes Szociális Központtal (a továbbiakban: ESZK), az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálattal tart munkakapcsolatot. Ellátja az ESZK fenntartásából eredő feladatokat: ellenőrzi a működés törvényességét és a szakmai munka eredményességét, előkészíti az SZMSZ, a szakmai programok és házirendek jóváhagyását. Közreműködik a szociális intézmény-fenntartó feladatkörében a szociális és gyermekvédelmi intézmények adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyeztetésében, módosításában és törlésében.
Ellátja az utólagos és újbóli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, kiállítja az anyakönyvi okiratokat az EAK rendszer használatával, teljesíti az EAK rendszeren keresztül érkező kérelmeket és adategyeztetést, anyakönyvi események kezelése.

Feladatai közé tartozik Orosháza Város Önkormányzata:

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

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

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

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

Egységes Szociális Központ
Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 355.770 ezer Ft-ról év közben 472.201 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, azonos mértéken teljesültek a 2022. évivel. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (328.187 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 15.979 ezer Ft-on teljesültek.
A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 68.674 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.612 ezer Ft-ról év közben 13.106 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 88,34 %-os volt. A Könyvtár működési bevételei 1.397 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatások 7.882 ezer Ft-os teljesítése közül, legjelentősebb a közfoglalkoztatási program 5.373 ezer Ft támogatása.
A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 3.713 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 48.477 ezer Ft-ról év közben 77.703 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 78,00 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (14.469 ezer Ft) legnagyobb részét a kamat, áfa visszatérülés és a szolgáltatások nyújtásából származó bevétel teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétele 2.400 ezer Ft-on teljesült, mely a közfoglalkoztatási támogatásából áll.
A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 60.741 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.000 ezer Ft-ról év közben 8.604 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 96,82 %-os volt.
Az intézmény működési bevételei 4.775 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (4.172 ezer Ft) teszi ki a Bóbita Bölcsőde közüzem tovább számlázása.
A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 3.829 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal
Az 2023. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 31.198 ezer Ft-ról év közben 58.584 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 82,93 %-on teljesült.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 5.512 ezer Ft-on teljesültek. Működési célú támogatásként (29.151 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.
A 2022. évi zárszámadás elfogadása után a 2023. évi költségvetésbe 13.913 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	238.325
– Iparűzési adó	2.588.764
– Idegenforgalmi adó	20.547
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.316
– Közterülethasználati díj	6.515

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

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

Adóbevételek összehasonlítása 2022-2023. években

adatok ezer Ft-ban

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

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

Az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (383 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (56.621 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (13.126 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (174.410 ezer Ft) származtak.
Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak.
A gyerekétkeztetéssel kapcsolatos ellátási díj 30.251 ezer Ft értéken teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 63.693 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 77.059 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 1.204 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 20.333 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szembeni késedelmi kamat és perköltség megtérítés (2.338 ezer Ft), a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel szemben indított végrehajtási bevétele (1.567 ezer Ft), továbbá a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

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

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

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

Finanszírozási bevételek

A 2023. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 333.112 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítására 126.112 ezer Ft került lehívásra, a Gyopárosi élményfürdő tetőszerkezetének felújítása 2024. évben kezdődött meg.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.874.257 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

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

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 99,44 %-a.
A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 92,23 %-on, az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében pedig 63,05 %-on teljesült.
Beruházási kiadásként 19.660 ezer Ft realizálódott, mely az alábbi eszközök beszerzését tette lehetővé:

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

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 88,34 %-ában teljesültek, melyből a személyi juttatások teljesítési adata 51.790 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 5.909 ezer Ft-ot, a dologi kiadásoké 26.310 ezer Ft.
Az intézmény beruházási előirányzata terhére pénztárgépet szerzett be 155 ezer Ft értékben.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 49.031 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 48.767 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Beruházási kiadásként a Magyar Géniusz Program támogatása terhére 14.953 ezer Ft értékben szerzett be speciális eszközöket, 758 ezer Ft értékben fénymásoló, porszívó és analóg telefonközpontot vásároltak.
46.906 ezer Ft értékben megvalósult a főépület tetőhéjazatának valamint homlokzatának felújítása, további 3.302 ezer Ft összegben kiállítási tárgyak restaurálását hajtották végre.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 96,81 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 478.277 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 61.135 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
2.486 ezer Ft értékben került sor tárgyi eszköz beszerzésre, az alábbiak szerint:
- porszívó
- notebook és nyomtató
- hűtőszekrény, konyhai mérleg
- játszóeszközök, csúszda, mászóka.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összességében 94,69 %-on teljesült. A működési kiadásokon belül személyi juttatásra 541.972 ezer Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 75.167 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 117.979 ezer Ft-ot fordított az intézmény. Működési célú kiadásként a 2022. évi Népszámlálásra kapott támogatási előleg fel nem használt részének visszafizetése jelentkezik, 2.426 ezer Ft értékben.
A dologi kiadások a kiadások 13,39 %-át teszik ki.
A beruházási előirányzat az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet:
- 2.587 ezer Ft: bútor, berendezési tárgyak
- 1.375 ezer Ft: informatikai eszközök
- 11.900 ezer Ft: jármű beszerzés
- 25 ezer Ft: kávéfőző
- 560 ezer Ft: közterületfelügyelet eszközbeszerzés
- 2.922 ezer Ft: Városgondnokság eszközbeszerzés

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

módosított előirányzaton belül teljesültek (93,34%). Dologi kiadásként jelentősebb tételt képviselnek a kommunikációs kiadások, a biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 73,75 %-on teljesült.
Működési célú támogatások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás teljesítése Magyar Államkincstár felé, az EFOP-3.9.2 pályázat fel nem használt előleg visszafizetése, illetve az Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola részére nyújtott támogatás is.
A működési célú pénzeszközátadás kiadási soron a temetőfenntartási és üzemeltetései tevékenység, a vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás szerepel.
Felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

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

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

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

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások között a Orosháza 0461 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú út felújítása szerepel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások feladatként a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.
A beruházási kiadások között GYIÖK eszközbeszerzése szerepel (76 ezer Ft).

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

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

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

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

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.075.486 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 5.277.916 ezer Ft-ra emelkedett. A 2023. évi teljesítési adat a módosított előirányzathoz képest 43,56 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2023.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2023. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza.

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

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

1. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

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

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

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

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

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

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

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

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

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

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

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

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

2. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

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

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

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

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

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

Az Önkormányzat vagyona az előző költségvetési évhez viszonyítva 980.223 ezer Ft-tal emelkedett, mely 2,77 %-os növekedést jelent.
A mérlegben szereplő tárgyi eszközök tárgyidőszaki növekményének jelentős részét a korábbi illetve 2023-ban megkezdett és aktivált beruházások értéke eredményezte, további növekedést a BMSK Zrt által megvalósított, birkózócsarnok beruházás térítésmentes tulajdonba kerülése jelentett.
Az Önkormányzat által elnyert pályázati források további beruházási és felújítási projekteket finanszíroznak, a folyamatban lévő beruházások állománya a korábbi évhez viszonyítva 22 %-kal emelkedett.

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

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

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

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

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

ÖSSZEGZÉS

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

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

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
   Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.

2. *Környezeti és egészségi következmények.*
   Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
   Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
   Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell

közzétenni.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Orosháza, 2024. május 24.

Készítette:

Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester