

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024-2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. december 31- ei teljesítés	2025. december 31- ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	501 559	453 490	371 120	82 075	453 195
02	Önkormányzat működési bevételei	334 789	278 144	2 371	438 680	441 051
03	Helyi adókból származó bevételek	2 580 638	2 560 610	1 023 831	1 698 169	2 722 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	33 759	32 224	16 000	15 000	31 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 292 388	1 437 468	0	1 647 607	1 647 607
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 576 944	1 448 339	749 455	900 584	1 650 039
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	468 271	286 189	0	3 650	3 650
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	202 808	174 607	22 400	178 228	200 628
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	23 026	73 914	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	7 014 182	6 744 985	2 185 177	4 963 993	7 149 170
12	Intézmények működési célú maradványa	127 616	106 863	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	868 432	28 672	150 749	0	150 749
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	1 108 194	2 437 828	0	950 000	950 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	100 504	147 377	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	2 204 746	2 720 740	150 749	950 000	1 100 749
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	9 218 928	9 465 725	2 335 926	5 913 993	8 249 919

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2024. december 31- ei teljesítés	2025. december 31- ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	2 674	15	12 000	0	12 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	120 316	287 525	0	662 000	662 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7 435	251 200	0	75 393	75 393
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	632	10 240	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	131 057	548 980	12 000	737 393	749 393
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 411 512	0	301 808	0	301 808
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	190 000	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 601 512	0	301 808	0	301 808
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 732 569	548 980	313 808	737 393	1 051 201

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 145 239	7 293 965	2 197 177	5 701 386	7 898 563
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 806 258	2 720 740	452 557	950 000	1 402 557
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	385 761	206 625	-21 958	364 469	342 511
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 932 342	-495 451	474 515	-617 343	-142 828
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 318 103	-288 826	452 557	-252 874	199 683
39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	11 951 497	10 014 705	2 649 734	6 651 386	9 301 120

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024-2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. december 31- ei teljesítés	2025. december 31- ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 338 746	3 497 535	1 189 438	2 461 057	3 650 495
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 099 561	1 886 784	235 934	1 866 755	2 102 689
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	941 036	821 018	13 730	787 541	801 271
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	1 020 600	746 273	724 117	6 500	730 617
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	206 609	206 609
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	7 399 943	6 951 610	2 163 219	5 328 462	7 491 681
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	1 108 194	2 437 828	0	950 000	950 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	95 307	124 300	0	121 576	121 576
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	1 203 501	2 562 128	0	1 071 576	1 071 576
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	8 603 444	9 513 738	2 163 219	6 400 038	8 563 257

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2024. december 31- ei teljesítés	2025. december 31- ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	43 835	18 807	2 215	33 176	35 391
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	457 007	13 160	310 698	86 874	397 572
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	2 562 557	21 562	173 602	0	173 602
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 063 399	53 529	486 515	120 050	606 565
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	149 119	131 216	0	131 298	131 298
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	149 119	131 216	0	131 298	131 298
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 212 518	184 745	486 515	251 348	737 863

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	10 463 342	7 005 139	2 649 734	5 448 512	8 098 246
----	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	1 352 620	2 693 344	0	1 202 874	1 202 874
----	---	------------------	------------------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	11 815 962	9 698 483	2 649 734	6 651 386	9 301 120
----	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok				
I.	Bevétel	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0
II.	Kiadás				
1.	Személyi juttatások	31 030	33 202	0	33 202
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 034	4 319	0	4 319
3.	Dologi kiadás	1 100	1 100	0	1 100
	Kiadás Összesen	36 164	38 621	0	38 621