

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés						
	1	Működési bevételek	451 125	479 414	479 342	99,98%	89,02%
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	10 000	8 964	89,64%	1,66%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	534	533	99,81%	0,10%
2	Felhalmozási költségvetés						0,00%
	1	Felhalmozási bevételek	10 000	2 310	2 310	100,00%	0,43%
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
	1	Maradvány igénybevétele	0	47 311	47 311	100,00%	8,79%
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

1. cím bevételei összesen:	471 125	539 569	538 460	99,79%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés					
1	Működési bevételek	1 100	1 100	903	82,09%	7,67%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	563	3 904	3 861	98,90%	32,80%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	158	158	100,00%	1,34%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	6 849	6 849	100,00%	58,19%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	1 663	12 011	11 771	98,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	29 486	29 486	100,00%	65,94%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	4 271	4 270	99,98%	25,53%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 455	12 455	100,00%	74,47%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	4 000	16 726	16 725	99,99%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	14 984	31 515	31 515	100,00%	35,43%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	45 324	89 674	88 941	99,18%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 782	14 782	100,00%	100,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	60 695	60 695	78 389	129,15%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

8. cím bevételei összesen:	60 695	60 695	78 389	129,15%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0,00%

0,00%

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0,00%

0,00%

4 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0,00%

0,00%

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0,00%

0,00%

4 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:

0

0

0

0,00%

0,00%

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:

0

0

0

0,00%

0,00%

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 620	4 344	6 523	150,16%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16. cím bevételei összesen:	1 620	4 344	6 523	150,16%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	63 202	78 401	78 401	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:					63 202	78 401	78 401	100,00%	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 723	642 630	642 630	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:					631 723	642 630	642 630	100,00%	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 288 346	1 498 543	1 498 543	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 288 346	1 498 543	1 498 543	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

865 619

868 432

868 432

100,00%

18,56%

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

100 504

100 504

100,00%

18,67%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

2 411 512

2 411 512

2 411 512

100,00%

447,85%

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

450 000

1 108 200

1 108 194

100,00%

23,69%

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

303 500

190 000

190 000

100,00%

4,06%

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

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

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