OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi
költségvetéséről szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	33. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2025. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2025. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2025. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023-2025. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2025-2036. években (a rendelet 14. melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2025. évben (a rendelet 15. melléklete)	47. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2025. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	48. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	49. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	53. oldal

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Jelen rendelet szabályozási célja Orosháza város 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

[2] Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2025. évi költségvetésének

a) **költségvetési bevétele 7.213.578 ezer forint,**

b) **költségvetési kiadása 7.064.139 ezer forint,**

c) **egyenlege 149.439 ezer forint,**

d) ezen belül:

e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 80.277 ezer forint,

ea) működési célú 60.544 ezer forint,

eb) felhalmozási célú 19.733 ezer forint,

f) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,

fa) működési célú 0 ezer forint,

fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 600.000 ezer forint,

ga) működési célú 600.000 ezer forint,

gb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 829.716 ezer forint,

ha) működési célú 698.500 ezer forint,

hb) felhalmozási célú 131.216 ezer forint.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. melléklete és e rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

a) a működési költségvetés tekintetében 6.971.045 ezer Ft ezen belül:

aa) 2.637.405 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 362.854 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
ac) 2.306.516 ezer Ft Dologi kiadások,
ad) 67.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 780.212 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
af) 677.037 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
ag) 139.221 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 93.094 ezer Ft,

e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2025. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 500 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 92.594 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2025. évi hiteltartozások törlesztése 731.216 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2025. évi általános tartalék 40.000 ezer Ft. A 2025. évi céltartalék 99.221 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2025. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2025. évi költségvetési támogatása 2.873.831 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.150.232 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a köznevelési foglalkoztatottak, egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezők, és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői, köznevelési foglalkoztatotti, a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2025. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. §

A 2024. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, az az Önkormányzatot illeti a költségvetési rendeletben rögzített feladatokra.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:
a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. §

(1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.
(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior" esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.
(3) 2025. évben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem tervez az Önkormányzat.

23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására 30.000 ezer Ft (sporttámogatás) fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2025. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

28. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditás fenntartása érdekében, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, a folyószámlahitel igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglaltak tényleges teljesítéséről, összegéről a tárgyévi költségvetési rendelet soron következő módosítása előtt a Képviselő-testületet tájékoztassa, és a költségvetési rendeleten vezesse át.
(3) Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatain belül, a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C. § (1) szerinti szerv – Orosházi Polgármesteri Hivatal - állományába tartozó pénzügyi ellenjegyző jogosult.
(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatain belül, a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

29. §

A költségvetési rendeletben a közösségi költségvetés kiadásaira 10.000 ezer Ft került elkülönítésre. A közösségi költségvetés felhasználásáról a későbbiekben a Képviselő-testület rendelkezik.

30. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2025. január 01 – 2025. február 18.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

31. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2023 (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2025. február 18.

(Raffai János)
polgármester

(Dr. Tatár Zoltán)
jegyző

Kihirdetve:..... .... napján.

(Dr. Tatár Zoltán)
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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	384 317	479 432	347 095	73 825	420 920
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 979	8 965	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 231	534	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 310	15 000	0	15 000
				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	68 674	47 311	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	472 201	539 569	362 095	73 825	435 920
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 397	1 100	0	1 100	1 100
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 882	3 404	0	179	179
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	114	158	0	0	0
		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	3 713	6 849	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	13 106	11 511	0	1 279	1 279

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	14 469	9 482	3 500	0	3 500
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 400	1 500	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	93	92	0	0	0
		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	60 741	29 486	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	77 703	40 560	3 500	0	3 500
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	4 775	2 599	0	4 000	4 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	3 829	12 455	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	8 604	15 054	0	4 000	4 000

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. december 31 ei teljesítés	2024. december 31 ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	5 512	3 834	0	4 000	4 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 151	48 678	6 000	23 917	29 917
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	8	365	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	13 913	31 515	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	48 584	85 992	6 000	27 917	33 917
					Működési költségvetés összesen:	**469 320**	**559 778**	**356 595**	**107 021**	**463 616**
					Működési bevételek	410 470	496 447	350 595	82 925	433 520
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	55 412	62 547	6 000	24 096	30 096
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 438	784	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**8**	**3 904**	**15 000**	**0**	**15 000**
					Felhalmozási bevételek	8	2 675	15 000	0	15 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**150 870**	**127 616**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	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	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**620 198**	**691 298**	**371 595**	**107 021**	**478 616**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	436 154	334 799	6 495	418 912	425 407
				2	Közhatalmi bevételek	2 866 588	2 594 532	969 567	1 702 413	2 671 980
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 308 201	1 123 315	57 936	834 282	892 218
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	22 243	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	20 736	120 316	0	501 900	501 900
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	5 707	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
		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:	6 610 879	4 826 758	1 033 998	3 457 507	4 491 505
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	30	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 316	14 774	14 500	0	14 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	14 500	14 500	0	14 500
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	294	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	74 090	72 754	0	72 748	72 748
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		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							
					8. cím bevételei összesen:	74 384	60 695	0	72 748	72 748
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	161	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	161	0	0	0	0
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
		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	0
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
		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							
					11. cím bevételei összesen:	0	0	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	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	307	0	0	0	0
		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:	307	0	0	0	0
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	0
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
		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							
		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	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	2023. december 31 ei teljesítés	2024. december 31 ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	12	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	0
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	429	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	32 983	6 374	0	11 566	11 566
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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							
					16. cím bevételei összesen:	33 412	4 344	0	11 566	11 566
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	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	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	78 392	78 401	0	59 527	59 527
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	78 392	78 401	0	59 527	59 527
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	0
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	497 872	642 630	0	734 217	734 217
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	497 872	642 583	0	734 217	734 217

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 314 047	1 498 452	617 573	733 326	1 350 899
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	1 314 047	1 480 150	617 573	733 326	1 350 899
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
		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							
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés összesen:	**6 628 876**	**6 388 274**	**1 666 071**	**4 566 991**	**6 233 062**
					Működési bevétel	437 080	334 799	6 495	418 912	425 407
					Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 609 306	984 067	1 702 413	2 686 480
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 305 585	3 421 926	675 509	2 445 666	3 121 175
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 307	22 243	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 994 936**	**126 655**	**0**	**501 900**	**501 900**
					Felhalmozási bevételek	20 736	120 316	0	501 900	501 900
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	5 707	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**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	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**8 623 812**	**6 514 929**	**1 666 071**	**5 068 891**	**6 734 962**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**7 098 196**	**6 948 052**	**2 022 666**	**4 674 012**	**6 696 678**
					Működési bevétel	847 550	831 246	357 090	501 837	858 927
					Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 609 306	984 067	1 702 413	2 686 480
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 360 997	3 484 473	681 509	2 469 762	3 151 271
					Működési célú átvett pénzeszközök	8 745	23 027	0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 994 944**	**130 559**	**15 000**	**501 900**	**516 900**
					Felhalmozási bevételek	20 744	122 991	15 000	501 900	516 900
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	6 936	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**150 870**	**127 616**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**9 244 010**	**7 206 227**	**2 037 666**	**5 175 912**	**7 213 578**

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 414 275	868 432	26 354	34 190	60 544
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 459 982	2 411 512	19 733	0	19 733
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	1 108 195	0	600 000	600 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	126 112	190 000	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					23. cím bevételei összesen:	4 094 440	4 521 948	46 087	634 190	680 277

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**7 098 196**	**6 948 052**	**2 022 666**	**4 674 012**	**6 696 678**
				1	Működési bevétel	847 550	831 246	357 090	501 837	858 927
				2	Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 609 306	984 067	1 702 413	2 686 480
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 360 997	3 484 473	681 509	2 469 762	3 151 271
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 745	23 027	0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 994 944**	**130 559**	**15 000**	**501 900**	**516 900**
				1	Felhalmozási bevételek	20 744	122 991	15 000	501 900	516 900
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	6 936	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 659 216**	**1 096 552**	**26 354**	**34 190**	**60 544**
				1	Maradvány igénybevétele	1 565 145	996 048	26 354	34 190	60 544
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 459 982**	**2 411 512**	**19 733**	**0**	**19 733**
				1	Maradvány igénybevétele	2 459 982	2 411 512	19 733	0	19 733
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**1 108 195**	**0**	**600 000**	**600 000**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	1 108 195	0	600 000	600 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**126 112**	**190 000**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	126 112	190 000	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**13 338 450**	**11 884 870**	**2 083 753**	**5 810 102**	**7 893 855**

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	996 129	1 121 280	639 831	411 249	1 051 080
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	135 185	151 055	84 545	55 012	139 557
				3	Dologi kiadások	445 697	427 742	297 001	113 755	410 756
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005	800	800	0	800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	7	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	19 660	13 340	1 905	320	2 225
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:	1 597 683	1 714 217	1 024 082	580 336	1 604 418
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	51 790	54 644	0	60 135	60 135
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 909	5 763	0	7 818	7 818
				3	Dologi kiadások	26 310	19 467	0	24 525	24 525
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	155	5 239	0	6 495	6 495
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:	84 164	85 113	0	98 973	98 973

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	43 502	38 044	46 712	0	46 712
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 529	5 144	6 074	0	6 074
				3	Dologi kiadások	48 767	28 215	25 717	0	25 717
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	15 711	4 042	900	0	900
				2	Felújítások	50 208	696	500	0	500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:	163 717	76 146	79 903	0	79 903
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	415 967	528 663	0	610 292	610 292
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	62 310	76 885	0	91 434	91 434
				3	Dologi kiadások	61 135	40 547	0	40 000	40 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 486	4 449	0	2 000	2 000
				2	Felújítások	0	2 363	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			4. cím kiadásai összesen:			541 898	652 907	0	743 726	743 726
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	541 972	618 054	0	622 475	622 475
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 167	84 760	0	89 452	89 452
				3	Dologi kiadások	117 979	123 229	0	100 000	100 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 426	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	19 368	17 099	0	13 500	13 500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:			756 912	843 142	0	825 427	825 427

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 036 786**	**3 324 297**	**1 100 680**	**2 226 147**	**3 326 827**
					ezen belül: Személyi juttatások	2 049 360	2 360 685	686 543	1 704 151	2 390 694
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 100	323 607	90 619	243 716	334 335
					Dologi kiadások	699 888	639 200	322 718	278 280	600 998
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005	800	800	0	800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	2 433	5	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**107 588**	**47 228**	**3 305**	**22 315**	**25 620**
					Beruházások	57 380	44 169	2 805	22 315	25 120
					Felújítások	50 208	3 059	500	0	500
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**3 144 374**	**3 371 525**	**1 103 985**	**2 248 462**	**3 352 447**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások		146 438	145 899	45 573	87 962	133 535
			2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		16 174	14 296	5 700	11 500	17 200
			3	Dologi kiadások		1 125 937	805 338	134 622	707 565	842 187
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
			5	Működési célú támogatások áht-n belülre		471 473	663 686	0	605 524	605 524
			6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		14 076	0	762	6 500	7 262
			7	Tartalékok		0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31 ei teljesítés	2024. december 31 ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 597 701	122 470	45 474	5 000	50 474
				2	Felújítások	563 804	63 565	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás			0				
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	4 156 247	4 735 861	232 131	1 424 051	1 656 182
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	28 339	37 563	32 890	0	32 890
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 636	4 884	4 298	0	4 298
				3	Dologi kiadások	3 046	6 267	5 700	2 625	8 325
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 684	5 999	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					7. cím kiadásai összesen:	39 705	58 710	42 888	2 625	45 513
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	51 300	53 180	0	62 432	62 432
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 703	5 619	0	4 214	4 214
				3	Dologi kiadások	20 658	25 373	0	9 602	9 602
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					8. cím kiadásai összesen:	75 661	85 466	0	76 248	76 248
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	1 778	2 730	2 760	0	2 760
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	326	359	359	0	359
				3	Dologi kiadások	71 413	111 511	2 583	111 754	114 337
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	118 114	64 728	117 295	0	117 295
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	5 244	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					9. cím kiadásai összesen:	201 631	186 318	122 997	111 754	234 751
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	28 000	25 000	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	58 000	147 750	80 000	0	80 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31 ei teljesítés	2024. december 31 ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		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:	86 000	172 750	80 000	0	80 000
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	26 249	28 910	0	31 102	31 102
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 330	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					11. cím kiadásai összesen:	27 579	36 353	0	31 102	31 102
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	4 699	14 560	0	5 000	5 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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:	4 699	14 560	0	5 000	5 000

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	132	0	132	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 099	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					13. cím kiadásai összesen:	4 099	132	0	132	132
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	133 280	117 532	5 524	119 173	124 697
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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:	133 280	117 532	5 524	119 173	124 697

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	671 325	526 671	20 752	475 349	496 101
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	506	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 300	0	7 350	0	7 350
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	6 450	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					15. cím kiadásai összesen:	687 581	537 957	28 102	475 349	503 451
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	21 143	3 975	0	7 948	7 948
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	770	516	0	1 036	1 036
				3	Dologi kiadások	21 778	7 221	0	7 782	7 782
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	158	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	32	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					16. cím kiadásai összesen:	43 723	11 870	0	16 766	16 766

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	495	550	0	550	550
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92	110	0	110	110
				3	Dologi kiadások	51 405	40 249	0	32 694	32 694
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	449 370	523 430	231 530	0	231 530
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	17 000	0	17 000
				2	Felújítások	0	259 651	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					17. cím kiadásai összesen:	501 362	864 863	248 530	33 354	281 884
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	5 295	6 963	3 821	1 700	5 521
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	566	1 332	1 014	200	1 214
				3	Dologi kiadások	14 973	10 596	4 495	2 600	7 095
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	57 936	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	248 677	272 342	230 000	0	230 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 373	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					18. cím kiadásai összesen:	270 884	349 169	239 330	4 500	243 830

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	4 204	4 312	1 075	0	1 075
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	499	509	88	0	88
				3	Dologi kiadások	1 158	2 020	1 300	0	1 300
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	0	1 200
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 145	9 500	1 750	0	1 750
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	76	80	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					19. cím kiadásai összesen:	10 282	17 621	5 413	0	5 413
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	640	880	320	0	320
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	2 000	1 000	0	1 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					20. cím kiadásai összesen:	7 640	4 880	3 320	0	3 320

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. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	400	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	47	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	32 673	38 303	2 300	20 864	23 164
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 377	55 080	0	67 000	67 000
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	191 055	217 176	200	172 968	173 168
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	850	850	0	850
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	7 020	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					21. cím kiadásai összesen:	283 822	319 829	3 350	260 832	264 182
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	139 221	139 221

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**4 116 982**	**4 061 196**	**949 111**	**2 695 107**	**3 644 218**
					ezen belül: Személyi juttatások	259 392	255 172	86 119	160 592	246 711
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 813	27 625	11 459	17 060	28 519
					Dologi kiadások	2 208 594	1 761 683	179 276	1 526 242	1 705 518
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 377	55 080	0	67 000	67 000
					Működési célú támogatások áht-n belülre	664 874	941 036	1 720	778 492	780 212
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	905 932	1 020 600	670 537	6 500	677 037
					Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 417 213**	**3 019 566**	**62 474**	**5 000**	**67 474**
					Beruházások	1 622 765	133 793	62 474	5 000	67 474
					Felújítások	563 804	323 216	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 534 195**	**7 080 762**	**1 011 585**	**2 700 107**	**3 711 692**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**7 153 768**	**7 385 493**	**2 049 791**	**4 921 254**	**6 971 045**
					ezen belül: Személyi juttatások	2 308 752	2 615 857	772 662	1 864 743	2 637 405
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	309 913	351 232	102 078	260 776	362 854
					Dologi kiadások	2 908 482	2 400 883	501 994	1 804 522	2 306 516
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 382	55 880	800	67 000	67 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	667 307	941 041	1 720	778 492	780 212
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	905 932	1 020 600	670 537	6 500	677 037
					Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**2 524 801**	**3 066 794**	**65 779**	**27 315**	**93 094**
					Beruházások	1 680 145	177 962	65 279	27 315	92 594
					Felújítások	614 012	326 275	500	0	500
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**9 678 569**	**10 452 287**	**2 115 570**	**4 948 569**	**7 064 139**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	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	0
			2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	1 108 195	0	600 000	600 000
			3	Egyéb finanszírozási kiadások		82 277	95 307	0	98 500	98 500
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
			2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		170 044	149 119	0	131 216	131 216
			3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
				23. cím kiadásai összesen:		252 321	1 352 621	0	829 716	829 716

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. december 31 ei teljesítés	2024. december 31 ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**7 153 768**	**7 385 493**	**2 049 791**	**4 921 254**	**6 971 045**
				1	Személyi juttatások	2 308 752	2 615 857	772 662	1 864 743	2 637 405
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	309 913	351 232	102 078	260 776	362 854
				3	Dologi kiadások	2 908 482	2 400 883	501 994	1 804 522	2 306 516
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 382	55 880	800	67 000	67 800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	667 307	941 041	1 720	778 492	780 212
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	905 932	1 020 600	670 537	6 500	677 037
				7	Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 524 801**	**3 066 794**	**65 779**	**27 315**	**93 094**
				1	Beruházások	1 680 145	177 962	65 279	27 315	92 594
				2	Felújítások	614 012	326 275	500	0	500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**82 277**	**1 203 502**	**0**	**698 500**	**698 500**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 108 195	0	600 000	600 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0	98 500	98 500
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**170 044**	**149 119**	**0**	**131 216**	**131 216**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	0	131 216	131 216
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 930 890**	**11 804 908**	**2 115 570**	**5 778 285**	**7 893 855**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	500	0	0	0	0	500
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.		0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 225	0	0	0	0	2 225
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	6 495	0	0	0	0	6 495
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	900	0	0	0	0	900
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	13 500	0	0	0	0	13 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**25 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 120**
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
	2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	4 959	0	0	0	4 959
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	8 972	0	0	0	8 972
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	7 760	0	0	0	7 760
4.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	0	0	0	23 783
5.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	0	17 000	0	0	0	17 000
2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		***23 783***	***38 691***	***0***	***0***	***0***	***62 474***
	2025. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	5 000	0	0	0	0	5 000
2025. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN		***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**28 783**	**38 691**	**0**	**0**	**0**	**67 474**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		**53 903**	**38 691**	**0**	**0**	**0**	**92 594**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt előirányzat	Változás %-a a 2024. évi előirányzathoz képest
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	600 000	133%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**450 000**	**450 000**	**600 000**	**133%**
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	2 216	0	0%
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	26 200	15 687	0	0%
9.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	12 200	100%
10.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	0	16 172	16 172	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**170 044**	**149 119**	**131 216**	**88%**
HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**620 044**	**599 119**	**731 216**	**122%**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	60 031	0	0	0	0	60 031
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2024.12.31)	0	0	34 190	0	0	34 190
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	**65 031**	**0**	**34 190**	**0**	**0**	**99 221**
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	20 000	0	0	0	0	20 000
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	20 000	0	0	0	0	20 000
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	**105 031**	**0**	**34 190**	**0**	**0**	**139 221**

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

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023-2025. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	410 470	496 447	350 595	82 925	433 520
02	Önkormányzat működési bevételei	437 080	334 799	6 495	418 912	425 407
03	Helyi adókból származó bevételek	2 851 046	2 589 532	969 567	1 685 433	2 655 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	29 858	31 533	14 500	16 980	31 480
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 421 093	1 292 388	0	1 386 657	1 386 657
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 392 439	1 576 853	617 573	792 853	1 410 426
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	326 293	468 271	0	50 862	50 862
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	221 172	137 847	63 936	239 390	303 326
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	8 745	22 243	0	0	0
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**7 098 196**	**6 949 913**	**2 022 666**	**4 674 012**	**6 696 678**
12	Intézmények működési célú maradványa	124 739	127 616	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 414 275	868 432	26 354	34 190	60 544
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	1 108 195	0	600 000	600 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	0	0	0
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 633 085**	**2 204 747**	**26 354**	**634 190**	**660 544**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**8 731 281**	**9 154 660**	**2 049 020**	**5 308 202**	**7 357 222**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	8	2 675	15 000	0	15 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	20 736	120 316	0	501 900	501 900
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	1 973 939	5 707	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	261	0	0	0	0
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**1 994 944**	**128 698**	**15 000**	**501 900**	**516 900**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	26 131	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 411 512	19 733	0	19 733
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	126 112	190 000	0	0	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**2 612 225**	**2 601 512**	**19 733**	**0**	**19 733**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**4 607 169**	**2 730 210**	**34 733**	**501 900**	**536 633**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**9 093 140**	**7 078 611**	**2 037 666**	**5 175 912**	**7 213 578**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 245 310**	**4 806 259**	**46 087**	**634 190**	**680 277**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):**	**55 572**	**435 580**	**27 125**	**247 242**	**274 367**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):**	**-87 424**	**2 938 096**	**50 779**	**-474 585**	**-423 806**
38	**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):**	**585 429**	**3 373 676**	**77 904**	**-227 343**	**-149 439**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**13 338 450**	**11 884 870**	**2 083 753**	**5 810 102**	**7 893 855**

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023-2025. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 036 786	3 324 297	1 100 680	2 226 147	3 326 827
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 546 176	2 099 560	276 854	1 770 894	2 047 748
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	664 874	941 036	1 720	778 492	780 212
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	905 932	1 020 600	670 537	6 500	677 037
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	139 221	139 221
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**7 153 768**	**7 385 493**	**2 049 791**	**4 921 254**	**6 971 045**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	1 108 195	0	600 000	600 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0	98 500	98 500
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**82 277**	**1 203 502**	**0**	**698 500**	**698 500**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**7 236 045**	**8 588 995**	**2 049 791**	**5 619 754**	**7 669 545**

ezer forintban ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	107 588	47 228	3 305	22 315	25 620
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 186 569	457 009	62 474	5 000	67 474
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	10 000	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**2 524 801**	**3 066 794**	**65 779**	**27 315**	**93 094**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	149 119	0	131 216	131 216
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**170 044**	**149 119**	**0**	**131 216**	**131 216**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**2 694 845**	**3 215 913**	**65 779**	**158 531**	**224 310**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**9 678 569**	**10 452 287**	**2 115 570**	**4 948 569**	**7 064 139**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**252 321**	**1 352 621**	**0**	**829 716**	**829 716**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 930 890**	**11 804 908**	**2 115 570**	**5 778 285**	**7 893 855**

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	**Bevétel**	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**					
1.	Személyi juttatások	28 732	31 030	0	33 202	33 202
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 034	0	4 319	4 319
3.	Dologi kiadás	1 024	1 100	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	**34 040**	**36 164**	**0**	**38 621**	**38 621**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz-közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
01	Egységes Szociális Központ	435 920	0	1 168 498	**1 604 418**	1 051 080	139 557	410 756	800	0	2 225	**1 604 418**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 279	0	97 694	**98 973**	60 135	7 818	24 525	0	0	6 495	**98 973**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	76 403	**79 903**	46 712	6 074	25 717	0	0	1 400	**79 903**
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	0	739 726	**743 726**	610 292	91 434	40 000	0	0	2 000	**743 726**
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 917	0	791 510	**825 427**	622 475	89 452	100 000	0	0	13 500	**825 427**
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):**	**478 616**	**0**	**2 873 831**	**3 352 447**	**2 390 694**	**334 335**	**600 998**	**800**	**0**	**25 620**	**3 352 447**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEINEK 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	219 784	**2 637 405**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	**362 854**
Dologi kiadások	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	**2 306 516**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	**67 800**
Támogatások áht-n belülre	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	**780 212**
Támogatások áht-n kívülre	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	**677 037**
Intézményfinanszírozás (-)*	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	**2 873 831**
Beruházási és felújítási kiadások	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	**93 094**
Finanszírozási kiadás	0	0	207 429	0	0	207 429	0	0	207 429	0	0	207 429	**829 716**
Tartalékok	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	**139 221**
Összesen:	828 164	828 164	1 035 593	828 164	828 164	1 035 593	828 164	828 164	1 035 593	828 164	828 164	1 035 593	**10 767 687**
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	**1 375 827**
Közhatalmi bevételek	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	**2 686 480**
Támogatások áht-on belülről	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	**3 151 271**
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Intézményfinanszírozás (+)*	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	**2 873 831**
Maradvány igénybevétele	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	**80 277**
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelfelvétel	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	**600 000**
Összesen:	847 307	847 307	997 307	847 307	847 307	997 307	847 307	847 307	997 307	847 307	847 307	997 307	**10 767 686**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**19 143**	**19 143**	**-38 286**	**19 143**	**19 143**	**-38 286**	**19 143**	**19 143**	**-38 286**	**19 143**	**19 143**	**-38 286**	**0**
Halmozott egyenleg	**19 143**	**38 286**	**0**	**19 143**	**38 286**	**0**	**19 143**	**38 286**	**0**	**19 143**	**38 286**	**0**	**0**

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.873.831 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023-2025. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**3 728 454**	**3 452 311**	**1 341 157**	**2 204 250**	**3 545 407**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**847 550**	**831 246**	**357 090**	**501 837**	**858 927**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	410 470	496 447	350 595	82 925	433 520
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	719	667	*400*	*0*	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 854	36 803	*9 050*	*3 600*	12 650
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 527	9 216	*6 350*	*4 000*	10 350
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	901	1 618	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	328 187	358 133	*317 115*	*73 825*	390 940
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 647	17 264	*16 680*	*980*	17 660
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	3 566	1 279	*1 000*	*250*	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	6 545	2 595	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	62 055	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 840	1 076	*0*	*0*	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	5 681	5 741	*0*	*270*	270
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	437 080	334 799	6 495	418 912	425 407
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	383	7 752	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	56 621	23 707	0	25 984	25 984
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 126	19 853	1 867	886	2 753
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	174 410	104 718	0	233 074	233 074
1.2.5.Ellátási díjak	30 251	31 676	0	33 898	33 898
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 693	43 968	504	76 287	76 791
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	0	56 812	4 124	0	4 124
1.2.8. Kamatbevételek	77 059	11 745	0	10 000	10 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 204	427	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 333	34 141	0	38 783	38 783
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**2 880 904**	**2 621 065**	**984 067**	**1 702 413**	**2 686 480**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2. Talajterhelési díj	*3 410*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 851 046	2 589 532	969 567	1 685 433	2 655 000
3.2.1.Építményadó	*238 325*	*233 247*	*0*	*240 000*	*240 000*
3.2.2. Iparűzési adó	*2 588 764*	*2 324 478*	*969 567*	*1 430 433*	*2 400 000*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*20 547*	*17 317*	*0*	*10 000*	*10 000*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 410*	*14 490*	*0*	*5 000*	*5 000*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	29 858	31 533	14 500	16 980	31 480
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*7 120*	*2 000*	*0*	*2 000*	*2 000*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 907*	*3 000*	*0*	*3 000*	*3 000*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 316*	*14 774*	*14 500*	*0*	*14 500*
3.3.4. Közterület használati díj	*6 515*	*11 759*	*0*	*11 980*	*11 980*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**3 139 825**	**3 337 512**	**617 573**	**2 230 372**	**2 847 945**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**3 139 825**	**3 337 512**	**617 573**	**2 230 372**	**2 847 945**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*923 221*	*649 758*	*0*	*652 440*	*652 440*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*497 872*	*642 630*	*0*	*734 217*	*734 217*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*1 314 047*	*1 498 452*	*617 573*	*733 326*	*1 350 899*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*78 392*	*78 401*	*0*	*59 527*	*59 527*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*201 993*	*456 758*	*0*	*44 299*	*44 299*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*124 300*	*11 513*	*0*	*6 563*	*6 563*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**20 744**	**122 991**	**15 000**	**501 900**	**516 900**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	*0*	*0*	0
2. Ingatlanok értékesítése	17 456	2 675	*15 000*	*150 000*	165 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 288	120 316	*0*	351 900	351 900
4. Részesedések bevételei	0	0	*0*	*0*	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**2 195 111**	**143 554**	**63 936**	**239 390**	**303 326**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	**221 172**	**137 847**	**63 936**	**239 390**	**303 326**
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogrovosi szolgálathoz	*32 983*	*6 374*	*0*	*11 566*	*11 566*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. TOP és TOP_PLUSZ pályázatok	4 683	*1 786*	*0*	*0*	*0*
1.4. Foglalkoztatási támogatások	99 678	*72 754*	*0*	*72 927*	*72 927*
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	*8 100*	*8 100*	*0*	*6 480*	*6 480*
1.6. Egyéb működési célok	*75 728*	*48 833*	*63 936*	*148 417*	*212 353*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	**1 973 939**	**5 707**	**0**	**0**	**0**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. TOP és TOP_PLUSZ pályázatok	*1 972 566*	*5 707*	*0*	*0*	*0*
2.4.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Egyéb felhalmozási célok	*1 373*	*0*	*0*	*0*	*0*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**9 006**	**22 243**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**8 745**	**22 243**	**0**	**0**	**0**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*8 745*	*22 243*	0	0	*0*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*261*	*632*	*0*	*0*	*0*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**94 071**	**100 504**	**0**	**0**	**0**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	*0*	*0*	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	*0*	*0*	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	*0*	*0*	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**126 112**	**1 298 195**	**0**	**600 000**	**600 000**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	1 108 195	0	600 000	600 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	126 112	190 000	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**4 025 127**	**3 407 560**	**46 087**	**34 190**	**80 277**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**3 874 257**	**3 279 944**	**46 087**	**34 190**	**80 277**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*1 414 275*	*868 432*	*26 354*	*34 190*	*60 544*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 459 982*	*2 411 512*	*19 733*	*0*	*19 733*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**150 870**	**127 616**	**0**	**0**	**0**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*124 739*	*127 616*	*0*	*0*	*0*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*26 131*	*0*	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**13 338 450**	**11 884 870**	**2 083 753**	**5 810 102**	**7 893 855**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2024. december 31-én	TŐRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2024. XII. 31-ig	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	0	261 594	0	0	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	37 140	95 765	13 500	13 500	10 140	0		0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	109 621	112 600	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	24 226	60 360	12 072	12 072	82	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	139 222	108 800	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	3 222
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	105 388	82 656	27 552	27 552	27 552	22 732	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	0	41 887	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	126 112	—	101 712	24 400	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	40 712
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	190 000	—	173 828	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	92 968
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**691 137**	**1 118 979**	**131 216**	**131 216**	**115 866**	**100 824**	**78 092**	**136 902**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 414	8,250	—	44 414	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 333	8,250	—	34 533	3 600	3 200	2 000		0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	111 501	8,250	—	68 001	10 000	9 500	9 000	8 000	7 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	26 797	8,250	—	22 467	2 320	2 000	10		0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	133 331	8,250	—	76 871	12 460	12 000	11 000	10 000	9 000	2 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	82 022	8,250	—	52 422	9 600	8 500	7 500	4 000	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	8 220	8,250	—	8 220	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	63 032	8,250	—	31 112	8 920	7 000	5 000	4 000	4 000	3 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	88 902	8,250	—	7 802	15 100	12 000	10 000	8 000	6 000	30 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**361 788**	**62 000**	**54 200**	**44 510**	**34 000**	**26 000**	**35 000**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2025. január 29-i 3 havi BUBOR (6,5) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	**Összesen**	Tervévet megelőző kiadások	Tervévet megelőző visszafizetés	Tervévi kiadás - megvalósítás	További években várható kiadások	**Összesen**
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	**128 760**	124 691	0	4 069	0	**128 760**
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	**456 949**	36 655	396 997	23 297	0	**456 949**
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	**356 000**	35 556	298 687	9 790	0	**344 033**
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	443 625	0	0	**443 625**	13 602	407 047	22 976	0	**443 625**
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	327 199	0	0	**327 199**	28 054	255 701	43 444	0	**327 199**
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	550 000	0	0	**550 000**	39 598	486 942	23 460	0	**550 000**
7.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	526 203	4 124	0	**530 327**	0	510 928	19 399	0	**530 327**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2025. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	Szakképzési munkaszerződéses tanulók	-	-	*7,000*	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,500	0,000	6,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,375	8,000	85,375	9,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,375	0,000	77,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**315,125**	**71,000**	**386,125**	**11,000**
07	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**15,000**	**0,000**	**15,000**	**35,000**
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,000	0,000	2,000	0,000
08	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**330,125**	**71,000**	**401,125**	**46,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2025-2035. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032-2035. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 650 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	10 800 000 000	**29 650 000 000**
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	296 004 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	800 000 000	**2 296 004 000**
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	24 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000	**224 500 000**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	501 900 000	0	0	0	0	0	0	0	501 900 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**3 472 404 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**11 680 000 000**	**32 672 404 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 736 202 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**5 840 000 000**	**16 336 202 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**193 216 000**	**185 416 000**	**160 376 000**	**134 824 000**	**104 092 000**	**39 594 000**	**34 372 000**	**97 936 000**	**949 826 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	193 216 000	185 416 000	160 376 000	134 824 000	104 092 000	39 594 000	34 372 000	97 936 000	**949 826 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**193 216 000**	**185 416 000**	**160 376 000**	**134 824 000**	**104 092 000**	**39 594 000**	**34 372 000**	**97 936 000**	**949 826 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**1 542 986 000**	**1 274 584 000**	**1 299 624 000**	**1 325 176 000**	**1 355 908 000**	**1 420 406 000**	**1 425 628 000**	**5 742 064 000**	**15 386 376 000**

15. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	**ÖSSZESEN**
Egységes Szociális Központ	24 074	3 130	**27 204**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 378	179	**1 557**
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	**0**
Napköziotthonos Óvoda	14 245	1 852	**16 097**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	13 428	1 745	**15 173**
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	**0**
Ö S S Z E S E N :	**53 125**	**6 906**	**60 031**

16. melléklet

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2025. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	271 370
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	150 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	4 000 000
építményadó	85 400
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (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	5 200 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	**192 691 471**

17. melléklet az .../2025 (... ...) önkormányzati rendelethez

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.

2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.

3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.

4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.

5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
   A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
   A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.

4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.

5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.

6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.

7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.

8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
   - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
   - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
   - Az intézmény az év végi zárás előtt – december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a

projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.

2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét (kivétel: pályázatok, vis maior helyzet).

3. A göngyölített heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.

4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.

5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénzintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.

6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.

8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott" jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.

9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
   - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
   - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
   - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.

3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.

4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.
A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2024. december 30-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések rövid- és hosszútávú pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 (X.21.) rendeletével döntött.
Az Mötv. előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Mötv. 111.§. (4) bekezdése szerint *„a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”*. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint *„a Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.* Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott működési hiányra a 2024. évi maradvány igénybevétele biztosít forrást.

Az intézményrendszerben 2025. évben jelentős változás nem várható, a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 7.893.855 ezer Ft, a bevételek különböző szempontrendszer szerinti bontását a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Általános indokolás

Az önkormányzatot különböző jogcímeken megillető központi forrásokat a 2025. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű előírások is meghatározzák.

Az állami támogatások rendszerében 2021. év óta a jövedelemkülönbségek mérséklését általános érvénnyel a szolidaritási hozzájárulás szolgálja. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti összegű, egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. A hozzájárulás alapja a 2024. évben az önkormányzatok részére meghatározott adatszolgáltatásban közölt, iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. A mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, a 2025. évre megállapított kötelezettség 602.818 ezer Ft, mely 41.405 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évihez képest.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 652.440 ezer Ft – melyben 2025. évben sem nem szerepel a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása –, a köznevelési feladatok támogatása címén 734.217 ezer Ft, szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása címen 1.162.609 ezer Ft, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 188.290 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címén 59.527 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása változásait) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2024-2025. években.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	649.758	652.440	2.682
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631.723	734.217	102.494
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.097.316	1.162.609	65.293
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	191.030	188.290	-2.740
Nyilvános könyvtári és közművelődési muzeális intézményi feladatok támogatása	60.202	59.527	-675
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3.000	0	-3.000
Összesen:	2.633.029	2.797.083	164.054

A normatív finanszírozás a költségvetési törvényben elfogadott finanszírozási elveken és mértéken túl, kiegészítő forrásokat biztosít a megemelkedett munkabér költségek fedezetére.
A köznevelési feladatok támogatási összegének növekedését a pedagógus életpálya modellnek köszönhető béremelés kompenzációja okozza, 2025. évben óvodapedagógus béremelésre 84.495.600,- Ft-ot köteles fordítani az Önkormányzat.
A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összegének emelkedését szintén a minimálbér, garantált bérminimum, illetve pedagógus béremelés miatti normatív fajlagos összeg emelkedése okozza.
A szociális ágazati összevont pótlék összege az eredeti költségvetésben nem tervezhető, az utólag fog beépülni a költségvetésbe, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása a költségvetés készítéséig még nem realizálódott, ezért ezen összeg betervezése nem történt meg.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban

Intézmény	2024. évi eredeti állami támogatás	2025. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	958.233	1.020.171	+ 61.938
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	60.202	59.527	- 675
Nagy Gyula Területi Múzeum	3.000	0	- 3.000
Napköziotthonos Óvoda	631.723	734.216	+ 102.493
Orosházi Polgármesteri Hivatal	336.318	336.318	0
Összesen:	1.989.476	2.150.232	160.756

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat működési feladataihoz fedezetet nyújtó bevételek szerepelnek, melyek közül a jelentősebbek:

- az iskola-egészségügyi szolgálat, valamint a fogorvosi feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott finanszírozás 11.566 ezer Ft értékben,
- a mezőőri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- a foglalkoztatási programok (Start program) bevételeként 72.927 ezer Ft-ot tartalmaz az előterjesztés;
- Az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 30.096 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek a közfoglalkoztatási támogatásokon felül, így a Polgármesteri Hivatal esetében a DAREH Társulás, és az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott pénzeszközátadás is itt jelenik meg.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős része a helyi adó bevételekből származik, melyek megtervezésekor figyelembe vettük a 2024-es adóév tényadatait, illetve a gazdasági változásokat. A törvényi változás, miszerint a kisvállalkozók, akiknek az árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot sávosan adózhatnak szintén figyelembevételre került.
Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparűzési adó. A 2024. évi iparűzési adó bevétel több, mint 300 millió Ft-tal maradt alul a 2023. évihez képest, a befolyt adóbevétel 2.324.478 ezer Ft volt. A 2024. évi tényadatnál minimális mértékben nagyobb bevételt tartalmaz az előterjesztés.

Az Önkormányzat nem számol a helyi iparűzési adó többlete és a szolidaritási hozzájárulás többlete különbsége alapján meghatározott fizetési kötelezettséggel, mivel a számításaink szerint a 2025. első negyedévében befolyt adóbevétel nem fogja meghaladni a 2024. első negyedévében befolyt 1.016.147.791,- Ft-ot.
Az előző évi teljesítés szintjén került megállapításra az építményadó, a mezőőri járulék és az egyéb adók, díjak összege.
Az idegenforgalmi adó előirányzata tekintetében nagyobb mértékű csökkenéssel lett megállapítva az adóbevétel az előző évhez képest, Gyopárosfürdő bezárása miatt.
Az Önkormányzat 2025. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni.
Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

Az adóbevételek tervezett összege a 2025. évi költségvetésben:

– Építményadó:	240.000 ezer Ft
– Iparűzési adó:	2.400.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	10.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja:	11.980 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	9.000 ezer Ft

C) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2025. évi előirányzata 433.520 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az intézmények részére a 2024. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, az Egységes Szociális Központnál 420.920 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.100 ezer Ft-ban és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.500 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 4.000 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 4.000 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 207.931 ezer Ft-tal csökkent a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest (425.407 ezer Ft). Az csökkenés legfőbb oka a TOP-Plusz pályázathoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.
Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján, illetve az elmaradt bevételek megtérülésével kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve itt jelenik meg a gyermekétkeztetés térítési díj befizetésének összege is.

D.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozóan 516.900 ezer Ft értékben tervez tárgyi eszköz értékesítést. Ezen összegben szerepel az önkormányzati lakások értékesítése 150 millió Ft összegben, illetve egyéb ingatlan 351,9 millió Ft összegeben. A tervezet benyújtásáig a Nyárfa utcai ingatlan, illetve az Előd utca garázs értékesítése történt meg, összesen 42,1 millió Ft értékben.

E) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)

A 2025. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2024. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. Az Önkormányzatnál a 2024. évben képződött költségvetési maradványból 80.277 ezer Ft került beemelésre, melyből működési célú maradvány 60.544 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 19.733 ezer Ft.

b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 600.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2025. december 31-ig visszafizetésre kerül.

II./ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 7.893.855 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentően befolyásolták a 2025. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati pótlékok nagymértékű emelése. A Púétv. 2025. január 01. napjától következő lépcsőfokként a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére nagy volumenű béremelést határozott meg, mely érintette az Óvodát, illetve a Bölcsődét is.
A minimálbér és a garantált bérminimum változásának köszönhetően a két-, illetve a három műszakban foglalkoztatott dolgozók részére biztosított műszakpótlék is bér emelkedést eredményez, valamint ezen dolgozók esetében a távolléti díj összege is nő.
A költségvetés tervezése során a legnagyobb figyelmet a személyi jellegű kiadások megtervezése kapta, elsődleges cél volt, hogy egyetlen munkavállalót se kelljen leépíteni, emiatt a személyi jellegű kiadások a 2025. évi költségekre teljes fedezetet nyújtanak, valamint igyekeztünk fedezetet nyújtani a szociális ágazatban a bérek rendezésére az egészségügyi szakdolgozók járandóságához való közelítésre, ezzel is csökkentve a fluktuációt.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak, valamint a 2025. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a tartalék keretben kerültek feltüntetésre.
Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 90-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk folyamatosan, évről-évre csökkenő tendenciát mutat, melyet az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük indokol.
Orosháza Város Önkormányzatának költségvetésében a személyi kiadások és a hozzá tartozó járulékok összevont összege 3.000.259 ezer Ft, ez az intézmények esetében 2.725.029 ezer Ft a bérek és járulékok összege, mely az összes működési kiadás 40%-át teszi ki. A személyi jellegű kiadások előirányzata a tavalyi évi teljesítési adatokhoz viszonyítva minden intézményél növekedést mutat. Mindebből is jól látszik, hogy a személyi jellegű kiadások tervezésére került a legnagyobb hangsúly, törekedve a legbiztonságosabb, leghatékonyabb működésre.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.306.516 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 600.998 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.705.518 ezer Ft. Az intézmények és az önkor-

mányzati dologi előirányzata meghatározásánál elsősorban a 2024. évi teljesítési adatait vettük figyelembe.
A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-, irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Ezen kiadások között szerepelnek többek között a TOP-Plusz pályázatok dologi kiadási, a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésére biztosított bruttó 515.226 ezer Ft támogatás. A naptáras közvilágításra 200.962 ezer Ft került elkülönítésre, ezen tételek között szerepel a munkásszálló üzemeltetésére elkülönített 53.380 ezer Ft, az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő 31.629 ezer Ft tagdíj, a közétkeztetésre biztosított 350.282 ezer Ft.
A fejlesztési hitelek után fizetendő kamat összege csökken, ezért a 2024. évihez képest alacsonyabb összegben került betervezésre a kamatkiadás, 62.000 ezer Ft értékben.
2025. évben először jelent meg a költségvetésben a közösségi költségvetés, melyre 10 millió Ft került lekülönítésre, ennek felhasználási szabályai később kerülnek előterjesztésre.
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központban 800 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (9,2 millió Ft értékben) is.

	Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:	**2024. évi**	**2025. évi**
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3.500	3.500
2.	Átmeneti települési támogatás	30.550	30.550
3.	Rendszeres települési támogatás	2 500	2 500
	Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:		
4.	Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	350	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	3 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500
9.	Temetési települési támogatás	800	800
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás	9 200	9 200
11.	Köztemetés	5 000	5 000

A települési támogatások jogcímen történnek a kifizetések, így a 2025. évi előirányzat a 2024. évi tényleges adatok figyelembevételével került meghatározásra, amely

megegyezik a 2024. évi eredeti előirányzattal, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2025. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.
Államháztartáson belülre átadott támogatás előirányzataként jelenik meg az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott normatív támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetése (összesen 142.439 ezer Ft), a szolidaritási adó összege 602.818 ezer Ft értékben, a Nemzetiségi Önkormányzatok 400-400 ezer Ft összegű támogatása, valamint a Bursa Hungarica támogatás 320 ezer Ft-os összege.
A működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2025. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 180.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 10.000 ezer Ft, az Oroscafe Kft. részére 50.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 30.000 ezer Ft támogatás, melyek felosztásáról később dönt a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. A helyi közösségi közlekedés támogatása 117.295 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 191.530 ezer Ft. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 80.000 ezer Ft. A Máltai játszótér üzemeltetésének fedezte 7.350 ezer Ft összeg is itt szerepel. A temető üzemeltetésére biztosított 6.500 ezer Ft támogatás is ezen kiadások között található. Ezen támogatások között jelenik meg a Kórház részére nyújtandó 24.000 ezer Ft, a Fúvószenekar részére biztosított 1.000 ezer Ft, valamint a Rock klub nyári rendezvények támogatása 750 ezer Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 1.000 ezer Ft is. Valamint itt található az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.
A működési célú támogatások összege a 2024. évi teljesítési adatokhoz hasonló elvek alapján került megállapításra, figyelembe véve a kötelező feladatok előtérbe helyezését.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

Felújítási kiadás előirányzata a Nagy Gyula Területi Múzeumnál, 500 ezer Ft értékben jelentkezik, a 3 melléklet szerinti részletezésben.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 92.594 ezer Ft-os beruházási kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben.
Az intézmények esetében összesen 25.120 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint az egyéb beruházási, fejlesztési feladatok.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

G.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

H.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 600 millió Ft.
A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben az OTP Bank Nyrt-vel 2017., 2018., 2019., 2021., 2022., 2023. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2025. évi törlesztő részlete szerepel 131.216 ezer Ft-tal.

I.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.
Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények személyi juttatásai, valamint járuléka (60.031 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 34.190 ezer Ft értékben.
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 40.000 ezer Ft értékben került elkülönítésre.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

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

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2025. évre jutó törlesztő részlete 131.216 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 62.000 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2024. december 31-én fennálló tőketartozás összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR összegét a kamatszámításkor.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 271 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 150 ezer Ft.
Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a háziorvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 4.000 ezer Ft.
További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 85 ezer Ft értékben, a 2023. évi teljesítési adatok alapján.
A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 38 fő közfoglalkoztatott szerepel az Önkormányzatnál, illetve 9 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.
Az intézmény jóváhagyott létszámkerete 386,125 fő.
Az Önkormányzat jóváhagyott létszámkeretét– elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 7.893.855 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 6.696.678 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés egy takarékos költségvetés, a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző év teljesítési adataihoz igazítva terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*

   a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző évhez hasonlóan terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

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.
   Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
   Az Mötv. 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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 5/2019. (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 rendelet vonatkozásában ***nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét***.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2025. február 13.

Készítette:

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:

Raffai János
polgármester

II. 2025. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2025. évi költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 650 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	296 004 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	24 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	501 900 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**3 472 404 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**	**2 920 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 736 202 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**	**1 460 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**193 216 000**	**185 416 000**	**160 376 000**	**134 824 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	193 216 000	185 416 000	160 376 000	134 824 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**193 216 000**	**185 416 000**	**160 376 000**	**134 824 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**1 542 986 000**	**1 274 584 000**	**1 299 624 000**	**1 325 176 000**

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea osztályvezető az intézkedések megtételéért
Határidő: értelem szerint
Orosháza, 2025. február 13.

Raffai János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2024-2025. években
2. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2024-2025. években
3. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2025 évi összesített intézményfinanszírozási adatai
4. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2024-2025. évi állami hozzájárulásai jogcímenként
5. tájékoztató tábla	A 2023. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
6. tájékoztató tábla	A 2024. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
7. tájékoztató tábla	A 2025. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
8. tájékoztató tábla	Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

1. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2024-2025. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	**01**	**525 612**	**687 394**	**356 595**	**107 021**	**463 616**
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	**02**	**0**	**3 904**	**15 000**	**0**	**15 000**
II. fejezet: Onkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	**03**	**10 841 474**	**11 193 572**	**1 712 158**	**5 703 081**	**7 415 239**
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	*04*	*127 425*	*144 486*	*6 495*	*137 908*	*144 403*
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	*05*	*202 081*	*49 126*	*0*	*0*	*0*
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)	*06*	*260 832*	*123 332*	*0*	*296 004*	*296 004*
– Lakbérek	*07*	51 822	37 674	0	92 655	92 655
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	*08*	174 473	60 325	0	157 713	157 713
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	*09*	6 350	6 350	0	12 700	12 700
– Egyéb vagyon hasznosítása	*10*	28 187	18 983	0	32 936	32 936
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)	*11*	*321 476*	*145 625*	*72 436*	*212 274*	*284 710*
– Közterülethasználati díj	*12*	11 000	11 759	0	11 980	11 980
– Kamatbevétel	*13*	43 000	11 745	0	10 000	10 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	*14*	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	*15*	14 500	14 774	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (17+...+20)	*16*	*54 351*	*6 339*	*0*	*0*	*0*
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	*17*	0	0	0	0	0
b. TOP és TOP_PLUSZ pályázatok felhalmozási bevételei	*18*	54 351	5 707	0	0	0
c. Foglalkoztatás támogatásai	*19*	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	*20*	0	632	0	0	0
– Működési célú pénzeszközátvételek (22+...+27)	*21*	*197 625*	*100 008*	*57 936*	*189 294*	*247 230*
a. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogrovosi szolgálathoz (NEAK)	*22*	1 620	6 374	0	11 566	11 566
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	*23*	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	*24*	6 480	8 100	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	*25*	76 025	72 754	0	72 748	72 748
e. TOP és TOP_PLUSZ pályázatok működési bevételei	*26*	0	1 786	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	*27*	113 500	10 994	57 936	98 500	156 436
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	*28*	*3 016 000*	*2 594 532*	*969 567*	*1 690 433*	*2 660 000*
– Építményadó	*29*	232 000	233 247	0	240 000	240 000
– Iparűzési adó	*30*	2 750 000	2 324 478	*969 567*	1 430 433	2 400 000
– Idegenforgalmi adó	*31*	27 000	17 317	0	10 000	10 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	*32*	7 000	19 490	0	10 000	10 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+37)	*33*	*2 633 029*	*3 337 512*	*617 573*	*2 230 372*	*2 847 945*
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	*34*	2 633 029	2 876 004	617 573	2 186 073	2 803 646
– Központosított előirányzatok	*35*	0	4 750	0	620	620
– Egyéb központi támogatások	*36*	0	456 758	0	0	0
- Versenyképes járások	*37*	0	0	0	43 679	43 679
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)	*38*	*250 000*	*120 316*	*0*	*501 900*	*501 900*
– Önkormányzati lakások értékesítése	*39*	0	0	0	150 000	150 000
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	*40*	250 000	120 316	0	351 900	351 900
Értékesítésből származó bevételek	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Hitelműveletek bevételei (43+...+46)	*42*	*753 500*	*1 298 195*	*0*	*600 000*	*600 000*
– Folyószámla hitelfelvétel	*43*	450 000	1 108 195	0	600 000	600 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	*44*	190 000	190 000	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	*45*	113 500	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2025)	*46*	0	0	0	0	
Önkormányzat maradványa (48+49)	*47*	*3 277 131*	*3 279 944*	*46 087*	*34 190*	*80 277*
– Működési célú maradvány	*48*	865 619	868 432	26 354	34 190	60 544
– Felhalmozási célú maradvány	*49*	2 411 512	2 411 512	19 733	0	19 733
Értékpapírműveletek bevételei (50)	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb finanszírozási bevételek (51)	*51*	*0*	*100 504*	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	*52*	**11 367 086**	**11 884 870**	**2 083 753**	**5 810 102**	**7 893 855**

2. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024-2025. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2024. évi. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2025. évi JAVASOLT előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi JAVASOLT előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi JAVASOLT előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8=7-3
I.	**Általános közszolgáltatások**						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	44 286	49 908	0	31 585	31 585	-12 701
2.	Önkormányzati képviselők tisztetdíja	40 471	40 471	0	39 262	39 262	-1 209
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	26 295	28 209	38 318		38 318	12 023
4.	Megbízási díjak	23 177	28 677	1 955	15 065	17 020	-6 157
5.	Cafeteria-keret	1 350	1 350	0	450	450	-900
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 249	5 700	11 500	17 200	-1 800
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	855	0	855	855	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 568	5 568	0	5 642	5 642	74
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatásokés segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	2 200	2 200	496
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 000	22 000	0	22 000	22 000	7 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	521	0	521	0
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	28 401	28 401	0	31 629	31 629	3 228
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 300	15 245	0	15 107	15 107	-193
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 380	9 380	0	11 543	11 543	2 163
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	248 723	189 878	0	0	0	-248 723
	ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat	*137 681*	*1 509*	*0*	*0*	*0*	-137 681
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem	*15 114*	*98 793*	*0*	*0*	*0*	-15 114
	ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsatorna pályázat	*82 828*	*0*	*0*	*0*	*0*	-82 828
	ebből: Egyéb	*13 100*	*13 100*	*0*	*0*	*0*	-13 100
	ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	*0*	*61 749*	*0*	*0*	*0*	0
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem	*0*	*14 727*	*0*	*0*	*0*	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	100 733	83 548	0	62 000	62 000	-38 733
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 903	11 903	0	11 903	11 903	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	10 825	10 825	10 458	0	10 458	-367
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	102 489	102 489	0	24 041	24 041	-78 448
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	79 839	64 135	0	53 172	53 172	-26 667
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	1 160	1 160	1 160
25.	Értékbecslések	1 000	1 000	0	3 000	3 000	2 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 985	3 985	0	4 300	4 300	315
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	1 700	1 700	1 300
28.	Eljárási díjak	2 000	5 200	0	5 900	5 900	3 900
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500	0
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	11 713	11 713	0	11 713	11 713	0
32.	Eljárási díjak, tanulmányok, szakértői, tanácsadói kiadások	20 000	5 000	0	17 000	17 000	-3 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200	0
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
35.	Bónum közüzemi díjainak kiadásai	1 300	1 300	642	0	642	-658
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500	0
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	16 113	16 113	0	11 000	11 000	-5 113
38.	Hirdetési kiadások	1 000	1 000	0	0	0	-1 000
39.	Vállakozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	947	947	762	0	762	-185
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	400	400	0	0	0	-400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	3 000	3 000	0	2 000	2 000	-1 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	2 168	2 168	281
43.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályazat működési kiadásai	0	11 373	0	0	0	0
44.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	0	0	0	-4 069
45.	Munkásszálló üzemeltetése	30 000	38 091	0	53 380	53 380	23 380

46.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése HUNG pályázatok	2 500	2 500	2 000	0	2 000	-500
47.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	644 223	644 223	0	602 818	602 818	-41 405
48.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
49.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	347 226	312 226	0	350 282	350 282	3 056
50.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	41 024	36 680	23 461	0	23 461	-17 563
51.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	4 750	0	620	620	620
52.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsatorna pályázat	26 543	26 543	23 298	0	23 298	-3 245
53.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	28 193	26 352	4 831	0	4 831	-23 362
54.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsödei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0	0
55.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	6 255	6 255	33 888	0	33 888	27 633
56.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	2 159	2 159	13 383	0	13 383	11 224
57.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	3 880	8 135	11 640	0	11 640	7 760
58.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	17 120	17 120	0	0	0	-17 120
59.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	3 172	3 172	0	2 706	2 706	-466
60.	Darvas József Irodalmi Emlékház pályázat önereje	0	5 000	0	0	0	0
61.	Közösségi költségvetés	0	0	10 000	0	10 000	10 000
I.	**Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**2 023 079**	**1 932 059**	**186 657**	**1 419 051**	**1 605 708**	**-417 371**
II.	**Közrend és közbiztonság**						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	8 912	8 912	4 985	0	4 985	-3 927
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 159	1 159	648	0	648	-511
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	2 575	2 575	3 000	0	3 000	425
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	28 651	28 651	27 905	0	27 905	-746
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 725	3 725	3 650	0	3 650	-75
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 692	2 700	0	2 700	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 000	1 000	0	2 625	2 625	1 625
II.	**Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):**	**48 722**	**48 714**	**42 888**	**2 625**	**45 513**	**-3 209**
III.	**Közfoglalkoztatás**						
1.	Személyi juttatások	53 180	53 180	0	62 432	62 432	9 252
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	0	4 214	4 214	-2 699
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	20 373	20 373	0	7 602	7 602	-12 771
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	5 000	5 000	0	2 000	2 000	-3 000
III.	**Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):**	**85 466**	**85 466**	**0**	**76 248**	**76 248**	**-9 218**
IV.	**Közúti közlekedés**						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	85 471	105 471	0	110 554	110 554	25 083
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 900	900	0	900	900	-2 000
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	300	0	300	300	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	111 821	54 633	107 200	0	107 200	-4 621
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	10 095	10 095	10 095	0	10 095	0
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 959	7 959	5 702	0	5 702	1 743
IV.	**Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):**	**214 546**	**179 358**	**122 997**	**111 754**	**234 751**	**20 205**
V.	**Turizmus**						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	105 000	155 000	80 000	0	80 000	-25 000
2.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás	0	17 750	0	0	0	0
V.	**Turizmus (ÁFA-val együtt):**	**105 000**	**172 750**	**80 000**	**0**	**80 000**	**-25 000**
VI.	**Vízkárelhárítás**						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	24 130	24 130	0	26 035	26 035	1 905
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	2 280	4 780	0	5 067	5 067	2 787
VI.	**Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):**	**26 410**	**28 910**	**0**	**31 102**	**31 102**	**2 192**
VII.	**Hulladékgazdálkodás**						
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfáklyázó üzemeltetése, útógondozása	7 560	7 560	0	0	0	-7 560
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	4 000	2 000	0	0	0	-4 000
VII.	**Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):**	**16 560**	**14 560**	**0**	**5 000**	**5 000**	**-11 560**

VIII.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás**						
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	132	132	0	132	132	0
VIII.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):**	**132**	**132**	**0**	**132**	**132**	**0**
IX.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység**						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	9 060	9 060	0	9 604	9 604	544
3.	Monitoring vizsgálatok	500	500	0	1 000	1 000	500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 500	1 500	2 000	0	2 000	500
5.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	91 948	101 948	0	107 569	107 569	15 621
6.	Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	3 524	0	3 524	0
IX.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**107 532**	**117 532**	**5 524**	**119 173**	**124 697**	**17 165**
X.	**Kommunális feladatok**						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	233 553	263 553	0	251 460	251 460	17 907
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	14 621	17 828	0	5 000	5 000	-9 621
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	7 350	0	7 350	1 050
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	0	0	-50
5.	Környezetvédelmi Program készítése	0	0	500	0	500	500
6.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	4 021	4 021	4 021	0	4 021	0
8.	Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	10 579	10 579	0	9 500	9 500	-1 079
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	237 700	222 962	0	200 962	200 962	-36 738
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	6 224	0	6 224	6 224
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	2 308	0	2 308	2 308	0
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250	0
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 920	2 920	0	6 119	6 119	3 199
14.	Városi Advent kiadásai	0	2 200	0	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (áthúzódó)	0	0	9 757	0	9 757	9 757
16.	Dotto kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	0	4 986	0	0	0	0
X.	**Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):**	**512 302**	**537 957**	**28 102**	**475 349**	**503 451**	**-8 851**
XI.	**Egyészségügyi alapellátások**						
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 592	5 592	0	5 200	5 200	-392
2.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 620	6 278	0	11 566	11 566	9 946
XI.	**Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):**	**7 212**	**11 870**	**0**	**16 766**	**16 766**	**9 554**
XII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások**						
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 409	37 409	0	31 354	31 354	-6 055
4.	Sporttámogatás	68 000	68 000	30 000	0	30 000	-38 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	40 000	40 000	10 000	0	10 000	-30 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	288 000	438 000	191 530	0	191 530	-96 470
7.	Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	2 000	2 000	0	0	0	-2 000
XII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**437 409**	**587 409**	**231 530**	**33 354**	**264 884**	**-322 525**
XIII.	**Kulturális szolgáltatások**						
1.	Orosháza Város kitűntetései személyi kiadása	4 988	4 988	3 571	0	3 571	-1 417
2.	Orosháza Város kitűntetései járulék kiadása	812	812	964	0	964	152
3.	Orosháza Város kitűntetései dologi kiadása	3 000	3 000	3 362	0	3 362	362
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	333	0	333	0
5.	Kiadványok támogatása	100	100	100	0	100	0
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	0	0	0	-500
7.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	1 000	0	1 000	-1 000
8.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
9.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	178 000	192 000	180 000	0	180 000	2 000
10.	Oroscafe Kft. támogatása	80 000	80 000	50 000	0	50 000	-30 000
11.	Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	2 000	0	0	0	0
12.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	1 000	1 000	0	0	0	-1 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	57 936	0	0	0	0
XIII.	**Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)**	**275 233**	**349 169**	**239 330**	**4 500**	**243 830**	**-31 403**
XIV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások**						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 000	7 000	0	0	0	-7 000
5.	GYIÖK Személyi juttatások	3 912	3 912	675	0	675	-3 237
6.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	509	509	88	0	88	-421

7.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 420	500	0	500	-1 000
8.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 000	0	1 000	-500
9.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	0	0	-1 000
10.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0	0
11.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200	0
12.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200	0
13.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	400	0	400	200
14.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:						0
15.	*Orosházi Rendőrfőkapitányság*	100	100	100	0	100	0
16.	*Orosházi Készenléti Rendőrség*	100	100	100	0	100	0
17.	*Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság*	100	100	100	0	100	0
18.	*Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása*	100	100	100	0	100	0
19.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	0	750	0	750	750
XIV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):**	**17 621**	**17 541**	**5 413**	**0**	**5 413**	**-12 208**
XV.	**Oktatási tevékenység**						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
2.	Bursa Hungarica	880	880	320	0	320	-560
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	2 000	1 000	0	1 000	-1 000
XV.	**Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**4 880**	**4 880**	**3 320**	**0**	**3 320**	**-1 560**
XVI.	**Szociális védelem**						
	Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:						
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 500	4 500	0	3 500	3 500	0
2.	Átmeneti települési támogatás	30 550	25 950	0	30 550	30 550	0
3.	Rendszeres települési támogatás	2 500	4 000	0	2 500	2 500	0
	Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:						0
4.	Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500	0
6.	Adósságkezelési települési támogatás	350	350	0	350	350	0
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	2 000	0	3 000	3 000	0
8.	Védőoltás települési támogatás	500	0	0	500	500	0
9.	Temetési települési támogatás	800	1 400	0	800	800	0
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás.	9 200	7 200	0	9 200	9 200	0
11.	Köztemetés	5 000	6 500	0	5 000	5 000	0
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	6 733	6 733	0	8 665	8 665	1 932
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250	0
14.	Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
15.	Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	1 600	1 600	0	0	0	-1 600
16.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	139 083	139 083	0	142 439	142 439	3 356
17.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	46 764	0	0	0	0
18.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	13 700	9 173	0	7 173	7 173	-6 527
19.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	8 360	8 360	0	1 626	1 626	-6 734
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 529	6 529	0	6 529	6 529	0
21.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 500	1 700	2 000	0	2 000	500
22.	Krízis helyzet kezelése	600	600	600	0	600	0
23.	Orosházi Kórház támogatása	12 000	23 000	0	24 000	24 000	12 000
24.	Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	500	0	500	0
25.	Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	8 637	0	0	0	0
XVI.	**Szociális védelem**	**261 255**	**319 829**	**3 350**	**260 832**	**264 182**	**2 927**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	**4 143 359**	**4 408 136**	**949 111**	**2 555 886**	**3 504 997**	**-638 362**

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány-zati támogatás	**Összesen (7=5+6)**	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány-zati támogatás	**Összesen (12=11+12)**	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	1 020 171	0	0	1 020 171	146 102	**1 166 273**	0	0	0	0	2 225	**2 225**	**1 168 498**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	59 527	0	0	59 527	31 672	**91 199**	0	0	0	0	6 495	**6 495**	**97 694**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0	0	75 503	**75 503**	0	0	0	0	900	**900**	**76 403**
04	Napköziotthonos Óvoda	734 216	0	0	734 216	3 510	**737 726**	0	0	0	0	2 000	**2 000**	**739 726**
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	336 318	0	0	336 318	441 692	**778 010**	0	0	0	0	13 500	**13 500**	**791 510**
06	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):**	**2 150 232**	**0**	**0**	**2 150 232**	**698 479**	**2 848 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 120**	**25 120**	**2 873 831**

4. tájékoztató tábla

forintban

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2024. évi hozzájárulás összege Ft	2025. évi hozzájárulás összege Ft	2025. évi és 2024. évi hozzájárulás különbözete Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	336 318 450	336 318 450	0
1.1.1.1	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	313 389 582	316 121 829	2 732 247
1.1.1.2	ebből: zöldterület gazdálkodás	*60 400 600*	*60 400 600*	0
1.1.1.3.1.	közvilágítás	*117 874 800*	*118 491 300*	616 500
1.1.1.4.	köztemető fenntartás	*0*	*2 925 000*	2 925 000
1.1.1.5.	közút fenntartás	*55 997 732*	*56 088 379*	90 647
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 171 200	75 317 200	-854 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 945 250	2 899 350	-45 900
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	50 000		-50 000
	A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiamelkedés miatti támogatás			0
1.1.	**Települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**649 758 032**	**652 440 279**	**2 682 247**
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	349 949 600	444 438 600	94 489 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 192 800	15 902 700	2 709 900
1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	16 044 000	22 687 000	6 643 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	3 020 000	0	-3 020 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	173 844 000	173 844 000	0
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	75 672 186	77 344 214	1 672 028
1.2.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**631 722 586**	**734 216 514**	**102 493 928**
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	*56 466 350*	*56 466 350*	0
1.3.2.2.1.	Család és gyerekjóléti központ	*54 035 490*	*55 514 000*	1 478 510
1.3.2.2.2.	Család és gyerekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	*28 580 864*	*30 457 980*	1 877 116
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	*16 547 700*	*17 084 360*	536 660
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	*39 162 500*	*42 126 500*	2 964 000
1.3.2.5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	*12 094 400*	*12 687 000*	592 600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása-önálló fealadellátás	*27 986 400*	*29 808 000*	1 821 600
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	*11 040 600*	*14 133 600*	3 093 000
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	*2 870 560*	*3 062 400*	191 840
1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	*5 299 440*	*6 360 300*	1 060 860
1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	*1 831 520*	*976 900*	-854 620
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	*14 578 500*	*18 325 800*	3 747 300
1.3.2.9.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 224 260	9 082 800	858 540
1.3.2.10.1.	Pszichiátriaibetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 953 450	8 690 400	736 950
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	10 705 200	12 981 200	2 276 000
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900	14 302 600	935 700
1.3.2.13.1	Hajléktalanok átmeneti szállás - önálló feladatellátás	9 445 700	10 050 700	605 000
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhely - önálló feladatellátás	22 326 200	23 756 200	1 430 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	68 176 000	82 376 000	14 200 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	101 202 400	118 141 800	16 939 400
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	17 731 200	12 457 600	-5 273 600
1.3.4.1.	Bértámogatás	427 685 100	459 680 800	31 995 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetés támogatás	140 005 152	124 085 543	-15 919 609
1.3	**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**1 097 315 886**	**1 162 608 833**	**65 292 947**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	81 522 400	87 819 120	6 296 720
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	107 699 455	99 337 577	-8 361 878
1.4.2.	Szünidei étkeztetése támogatása	1 807 755	1 133 445	-674 310
1.4.	**Gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**191 029 610**	**188 290 142**	**-2 739 468**
1.5.2.	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**60 202 452**	**59 527 487**	**-674 965**
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	**3 000 000**		**-3 000 000**
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		**2 633 028 566**	**2 797 083 255**	**164 054 689**
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	644 222 486	602 817 906	**-41 404 580**
	NORMATÍV TÁMOGATÁS	**1 988 806 080**	**2 194 265 349**	**205 459 269**

5. tájékoztató tábla

A 2023. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	**ÖSSZES BEVÉTEL**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	**ÖSSZES KIADÁS**
Egységes Szociális Központ	355 770	695 444	269 998	**1 321 212**	837 400	111 550	368 482	0	1 300	2 480	**1 321 212**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	42 858	16 628	**63 098**	41 625	5 200	15 973	0	0	300	**63 098**
Nagy Gyula Területi Múzeum	48 477	21 205	43 252	**112 934**	38 714	4 880	44 516	0	0	24 824	**112 934**
Napköziotthonos Óvoda	1 000	428 629	84 345	**513 974**	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	**513 974**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	283 328	385 935	**700 461**	515 158	73 875	108 928	0	0	2 500	**700 461**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**440 057**	**1 471 464**	**800 158**	**2 711 679**	**1 826 739**	**253 160**	**598 376**	**0**	**1 300**	**32 104**	**2 711 679**

6. tájékoztató tábla

A 2024. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	**ÖSSZES BEVÉTEL**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	**ÖSSZES KIADÁS**
Egységes Szociális Központ	471 125	958 233	93 266	**1 522 624**	985 747	133 292	400 380	0	1 300	1 905	**1 522 624**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 663	60 202	14 316	**76 181**	50 094	6 520	19 267	0	0	300	**76 181**
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	3 000	68 064	**74 564**	41 919	5 490	27 155	0	0	0	**74 564**
Napköziotthonos Óvoda	1 000	631 723	17 288	**650 011**	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	**650 011**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	26 198	336 318	483 154	**845 670**	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	**845 670**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**503 486**	**1 989 476**	**676 088**	**3 169 050**	**2 210 300**	**314 329**	**620 232**	**0**	**1 300**	**22 889**	**3 169 050**

7. tájékoztató tábla

A 2025. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	**ÖSSZES BEVÉTEL**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	**ÖSSZES KIADÁS**
Egységes Szociális Központ	435 920	1 020 171	148 327	**1 604 418**	1 051 080	139 557	410 756	0	800	2 225	**1 604 418**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 279	59 527	38 167	**98 973**	60 135	7 818	24 525	0	0	6 495	**98 973**
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	76 403	**79 903**	46 712	6 074	25 717	0	0	1 400	**79 903**
Napköziotthonos Óvoda	4 000	734 216	5 510	**743 726**	610 292	91 434	40 000	0	0	2 000	**743 726**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 917	336 318	455 192	**825 427**	622 475	89 452	100 000	0	0	13 500	**825 427**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**478 616**	**2 150 232**	**723 599**	**3 352 447**	**2 390 694**	**334 335**	**600 998**	**0**	**800**	**25 620**	**3 352 447**

8. tájékoztató tábla

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	**megnevezése**	**száma**	**megnevezése**
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
6	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		013370	Infomatikai fejlesztések, szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitika igazgatása
7	Közrend és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
8	Közfoglalkoztatás	041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
9	Közúti közlekedés	044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
10	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
11	Vízkárelhárítás	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerintl	
száma	**megnevezése**	**száma**	**megnevezése**
12	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
13	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
14	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	042180	Állategészségügy
		053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
		054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
15	Kommunális feladatok	061010	Lakáspolitika igazgatása
		061020	Lakóépület építése
		062010	Településfejlszetés igazgatása
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		063080	Vízelléátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		064010	Közvilágítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	Egészségügyi alapellátás	072111	Háziorvosi alapellátás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alapellátás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
17	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerint!	
száma	**megnevezése**	**száma**	**megnevezése**
18	Kulturális szolgáltatások	082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		083020	Könyvkiadás
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
19	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi , térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
20	Oktatási tevékenységek	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		095020	Iskolarendszere kívül egyék oktatás, képzés
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		098010	Oktatás igazgatása
21	Szociális védelem	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
		101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Idősen nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerintl	
száma	**megnevezése**	**száma**	**megnevezése**
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		105020	Foglalkoztatást elősegető képzések és egyéb támogatáések
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakésfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
		107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
		109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
22	Egyéb funkciók	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (technikai-pénzforgalmi funkció)