



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2025. évi
költségvetéséről szóló rendelet I. számú
módosítása**

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
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

[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. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2025. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 7.548.585 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 7.454.404 ezer forint,**
- c) **egyenlege 94.181 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) belső finanszírozású bevétel (maradvány és megelőlegezés) 161.335 ezer forint,
 - ea) működési célú (maradvány) 135.535 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú (maradvány) 0 ezer forint,
 - ec) működési (megelőlegezés) 25.800 ezer forint,
- f) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás, megelőlegezés) 124.300 ezer forint,
 - fa) működési célú 124.300 ezer forint,
 - fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 674.000 ezer forint,
 - ga) működési célú 674.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

- h)* külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 805.216 ezer forint,
ha) működési célú 674.000 ezer forint,
hb) felhalmozási célú 131.216 ezer forint.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a)* a működési költségvetés tekintetében 7.294.814 ezer Ft ezen belül:
- aa)* 2.791.343 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab)* 381.367 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac)* 2.403.583 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad)* 67.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae)* 821.018 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af)* 746.273 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag)* 83.430 ezer Ft Tartalékok,
- b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 159.590 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2025. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 42.337 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 112.253 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2025. évi általános tartalék 20.849 ezer Ft. A 2025. évi céltartalék 62.581 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2025. évi költségvetési támogatása 2.981.660 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.293.026 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2025. szeptember 25.

/ Raffai János /
polgármester

/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

Kihirdetve: 2025. szeptember ... napján.

/ Dr. Tatár Zoltán /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	--	--

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

1	Működési bevételek	420 920	0	347 095	73 825	420 920
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

1	Felhalmozási bevételek	15 000	0	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	0	71 240	0	71 240	71 240
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:	435 920	71 240	362 095	145 065	507 160
----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	1 100	0	0	1 100	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	179	2 460	0	2 639	2 639
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	5 698	0	5 698	5 698
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:	1 279	8 158	0	9 437	9 437
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	2 000	5 500	0	5 500
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

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	0	12 606	12 606	0	12 606
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:	3 500	14 606	18 106	0	18 106
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	0	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	0	5 155	0	5 155	5 155
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:	4 000	5 155	0	9 155	9 155
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	--	--

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 917	6 000	12 000	23 917	35 917
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	10 000	0	10 000	10 000

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 164	0	12 164	12 164
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:	33 917	28 164	12 000	50 081	62 081
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 463 616 10 460 364 595 109 481 474 076

Működési bevételek 433 520 2 000 352 595 82 925 435 520

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 30 096 8 460 12 000 26 556 38 556

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 15 000 10 000 15 000 10 000 25 000

Felhalmozási bevételek 15 000 0 15 000 0 15 000

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 000 0 10 000 10 000

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 106 863 12 606 94 257 106 863

Maradvány igénybevétele 0 106 863 12 606 94 257 106 863

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- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított 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:	478 616	127 323	392 201	213 738	605 939
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

1 Működési bevétel	425 407	0	6 495	418 912	425 407
2 Közhatalmi bevételek	2 671 980	-15 000	969 567	1 687 413	2 656 980
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	892 218	102 163	57 936	936 445	994 381
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 936	0	72 936	72 936

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	501 900	0	0	501 900	501 900
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**

6. cím bevételei összesen:	4 491 505	160 099	1 033 998	3 617 606	4 651 604
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	14 500	0	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	0	14 500	0	14 500
-----------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**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	72 748	22 469	0	95 217	95 217
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított 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:	72 748	22 469	0	95 217	95 217
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

9. cím kiadásai összesen:	0	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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	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

12. cím bevételei összesen:	0	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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	11 566	0	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:	11 566	0	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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	59 527	0	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:	59 527	0	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	734 217	-1 950	0	732 267	732 267
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:	734 217	-1 950	0	732 267	732 267
-----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított 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	1 350 899	133 929	617 573	867 255	1 484 828
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:	1 350 899	133 929	617 573	867 255	1 484 828
-----------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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:	6 233 062	314 547	1 666 071	4 881 538	6 547 609
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Működési bevétel	425 407	0	6 495	418 912	425 407
------------------	---------	---	-------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	2 686 480	-15 000	984 067	1 687 413	2 671 480
----------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Működési célú támogatások áht-on belülről	3 121 175	256 611	675 509	2 702 277	3 377 786
---	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 936	0	72 936	72 936
-----------------------------------	---	--------	---	--------	--------

Felhalmozási költségvetés összesen:	501 900	0	0	501 900	501 900
--	----------------	----------	----------	----------------	----------------

Felhalmozási bevételek	501 900	0	0	501 900	501 900
------------------------	---------	---	---	---------	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított 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:****6 734 962 314 547 1 666 071 5 383 438 7 049 509****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 696 678 325 007 2 030 666 4 991 019 7 021 685**

Működési bevétel 858 927 2 000 359 090 501 837 860 927

Közhatalmi bevételek 2 686 480 -15 000 984 067 1 687 413 2 671 480

Működési célú támogatások áht-on belülről 3 151 271 265 071 687 509 2 728 833 3 416 342

Működési célú átvett pénzeszközök 0 72 936 0 72 936 72 936

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 516 900 10 000 15 000 511 900 526 900

Felhalmozási bevételek 516 900 0 15 000 501 900 516 900

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 000 0 10 000 10 000

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 106 863 12 606 94 257 106 863

Maradvány igénybevétele 0 106 863 12 606 94 257 106 863

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):****7 213 578 441 870 2 058 272 5 597 176 7 655 448**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					60 544	-31 872	0	28 672	28 672
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	25 800	0	25 800	25 800
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					19 733	-19 733	0	0	0
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					600 000	74 000	0	674 000	674 000
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					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						680 277	48 195	0	728 472	728 472

ezer forintban

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 696 678	325 007	2 030 666	4 991 019	7 021 685
	1		Működési bevétel			858 927	2 000	359 090	501 837	860 927
	2		Közhatalmi bevételek			2 686 480	-15 000	984 067	1 687 413	2 671 480
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			3 151 271	265 071	687 509	2 728 833	3 416 342
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	72 936	0	72 936	72 936
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						516 900	10 000	15 000	511 900	526 900
	1		Felhalmozási bevételek			516 900	0	15 000	501 900	516 900
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	10 000	0	10 000	10 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						60 544	100 791	12 606	148 729	161 335
	1		Maradvány igénybevétele			60 544	74 991	12 606	122 929	135 535
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	25 800	0	25 800	25 800
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						19 733	-19 733	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele			19 733	-19 733	0	0	0
	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):						600 000	74 000	0	674 000	674 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			600 000	74 000	0	674 000	674 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 893 855	490 065	2 058 272	6 325 648	8 383 920

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	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	--	--

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

1	Személyi juttatások	1 051 080	107 421	639 831	518 670	1 158 501
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	139 557	12 618	84 545	67 630	152 175
3	Dologi kiadások	410 756	25 976	297 001	139 731	436 732
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	800	0	800
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	2 225	28 673	1 905	28 993	30 898
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:	1 604 418	174 688	1 024 082	755 024	1 779 106
---------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	60 135	4 186	0	64 321	64 321
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 818	498	0	8 316	8 316
3	Dologi kiadások	24 525	5 268	0	29 793	29 793
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	6 495	0	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:	98 973	9 952	0	108 925	108 925
---------------------------	--------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	46 712	3 540	50 252	0	50 252
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 074	460	6 534	0	6 534
3 Dologi kiadások	25 717	5 606	31 323	0	31 323
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	900	-508	392	0	392
2 Felújítások	500	508	1 008	0	1 008
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:	79 903	9 606	89 509	0	89 509
---------------------------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	610 292	8 015	0	618 307	618 307
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	91 434	1 042	0	92 476	92 476
3 Dologi kiadások	40 000	10 155	0	50 155	50 155
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	2 000	0	0	2 000	2 000
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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

743 726

19 212

0

762 938

762 938

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások

622 475

30 362

3 583

649 254

652 837

2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok

89 452

3 773

1 228

91 997

93 225

3 Dologi kiadások

100 000

-4 836

7 189

87 975

95 164

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

13 500

-7 605

0

5 895

5 895

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:

825 427

21 694

12 000

835 121

847 121

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	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

Működési költségvetés összesen:	3 326 827	214 084	1 122 286	2 418 625	3 540 911
ezen belül: Személyi juttatások	2 390 694	153 524	693 666	1 850 552	2 544 218
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	334 335	18 391	92 307	260 419	352 726
Dologi kiadások	600 998	42 169	335 513	307 654	643 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	800	0	800
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	25 620	21 068	3 305	43 383	46 688
Beruházások	25 120	20 560	2 297	43 383	45 680
Felújítások	500	508	1 008	0	1 008
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:	3 352 447	235 152	1 125 591	2 462 008	3 587 599
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	133 535	414	45 573	88 376	133 949
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 200	122	5 700	11 622	17 322
3 Dologi kiadások	842 187	30 395	134 622	737 960	872 582
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	605 524	0	0	605 524	605 524
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 262	0	762	6 500	7 262
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	50 474	-901	44 573	5 000	49 573
2	Felújítások	0	6 329	4 892	1 437	6 329
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

6. cím kiadásai összesen:	1 656 182	36 359	236 122	1 456 419	1 692 541
---------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 890	0	32 890	0	32 890
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 298	0	4 298	0	4 298
3	Dologi kiadások	8 325	0	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	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

7. cím kiadásai összesen:	45 513	0	42 888	2 625	45 513
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	62 432	0	0	62 432	62 432
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 214	0	0	4 214	4 214
3	Dologi kiadások	9 602	0	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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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:	76 248	0	0	76 248	76 248
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	0	2 760	0	2 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	0	359	0	359
3	Dologi kiadások	114 337	7 247	2 583	119 001	121 584
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	117 295	0	117 295	0	117 295
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

9. cím kiadásai összesen:	234 751	7 247	122 997	119 001	241 998
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

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	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	80 000	0	80 000	0	80 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

- 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:						80 000	0	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	31 102	-6 811	0	24 291	24 291
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	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

11. cím kiadásai összesen:						31 102	-6 811	0	24 291	24 291
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

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	5 000	0	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:						5 000	0	0	5 000	5 000
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	132	0	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	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

13. cím kiadásai összesen:	132	0	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	124 697	32	5 524	119 205	124 729
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:	124 697	32	5 524	119 205	124 729
----------------------------	---------	----	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	496 101	26 597	20 752	501 946	522 698
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	7 350	0	7 350	0	7 350
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	35 000	0	35 000	35 000
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:	503 451	61 597	28 102	536 946	565 048
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	7 948	0	0	7 948	7 948
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 036	0	0	1 036	1 036
3	Dologi kiadások	7 782	0	0	7 782	7 782
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	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

16. cím kiadásai összesen:	16 766	0	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	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	32 694	-2 562	0	30 132	30 132
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	231 530	0	231 530	0	231 530
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	0	17 000	0	17 000
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

17. cím kiadásai összesen:	281 884	-2 562	248 530	30 792	279 322
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 521	0	3 821	1 700	5 521
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 214	0	1 014	200	1 214
3	Dologi kiadások	7 095	0	4 495	2 600	7 095
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	230 000	67 936	297 936	0	297 936
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

18. cím kiadásai összesen:	243 830	67 936	307 266	4 500	311 766
----------------------------	---------	--------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 075	0	1 075	0	1 075
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	88	0	88	0	88
3	Dologi kiadások	1 300	0	1 300	0	1 300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	0	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 750	300	2 050	0	2 050
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

19. cím kiadásai összesen:	5 413	300	5 713	0	5 713
----------------------------	-------	-----	-------	---	-------

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	0	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	320	0	320	0	320
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	2 000	0	2 000
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:	3 320	1 000	4 320	0	4 320
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

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	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	23 164	0	2 300	20 864	23 164
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	0	0	67 000	67 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	173 168	40 806	200	213 774	213 974
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	0	850	0	850
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	5 000	0	5 000	5 000
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:	264 182	45 806	3 350	306 638	309 988
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

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	139 221	-55 791	0	83 430	83 430

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:	139 221	-55 791	0	83 430	83 430
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					3 644 218	109 685	1 018 347	2 735 556	3 753 903
ezen belül: Személyi juttatások					246 711	414	86 119	161 006	247 125
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					28 519	122	11 459	17 182	28 641
Dologi kiadások					1 705 518	54 898	179 276	1 581 140	1 760 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai					67 000	0	0	67 000	67 000
Működési célú támogatások áht-n belülre					780 212	40 806	1 720	819 298	821 018
Működési célú támogatások áht-n kívülre					677 037	69 236	739 773	6 500	746 273
Tartalékok					139 221	-55 791	0	83 430	83 430
Felhalmozási költségvetés összesen:					67 474	45 428	66 465	46 437	112 902
Beruházások					67 474	-901	61 573	5 000	66 573
Felújítások					0	41 329	4 892	36 437	41 329
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	5 000	0	5 000	5 000
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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 711 692	155 113	1 084 812	2 781 993	3 866 805
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 971 045	323 769	2 140 633	5 154 181	7 294 814
ezen belül: Személyi juttatások	2 637 405	153 938	779 785	2 011 558	2 791 343
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	362 854	18 513	103 766	277 601	381 367
Dologi kiadások	2 306 516	97 067	514 789	1 888 794	2 403 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	0	800	67 000	67 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	40 806	1 720	819 298	821 018
Működési célú támogatások áht-n kívülre	677 037	69 236	739 773	6 500	746 273
Tartalékok	139 221	-55 791	0	83 430	83 430
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	93 094	66 496	69 770	89 820	159 590
Beruházások	92 594	19 659	63 870	48 383	112 253
Felújítások	500	41 837	5 900	36 437	42 337
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 000	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

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	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított 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):	7 064 139	390 265	2 210 403	5 244 001	7 454 404
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
---	------------------------------------	---	---	---	---	---

3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	124 300	0	124 300	124 300
---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---------

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	600 000	74 000	0	674 000	674 000
---	---	---------	--------	---	---------	---------

3	Egyéb finanszírozási kiadások	98 500	-98 500	0	0	0
---	-------------------------------	--------	---------	---	---	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	131 216	0	0	131 216	131 216
---	---	---------	---	---	---------	---------

3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	---	---	---	---	---

23. cím kiadásai összesen:	829 716	99 800	0	929 516	929 516
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 971 045	323 769	2 140 633	5 154 181	7 294 814
	1		Személyi juttatások		2 637 405	153 938	779 785	2 011 558	2 791 343
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		362 854	18 513	103 766	277 601	381 367
	3		Dologi kiadások		2 306 516	97 067	514 789	1 888 794	2 403 583
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 800	0	800	67 000	67 800
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		780 212	40 806	1 720	819 298	821 018
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		677 037	69 236	739 773	6 500	746 273
	7		Tartalékok		139 221	-55 791	0	83 430	83 430
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					93 094	66 496	69 770	89 820	159 590
	1		Beruházások		92 594	19 659	63 870	48 383	112 253
	2		Felújítások		500	41 837	5 900	36 437	42 337
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	5 000	0	5 000	5 000
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	124 300	0	124 300	124 300
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	124 300	0	124 300	124 300
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
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					698 500	-24 500	0	674 000	674 000
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		600 000	74 000	0	674 000	674 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		98 500	-98 500	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					131 216	0	0	131 216	131 216
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		131 216	0	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):					7 893 855	490 065	2 210 403	6 173 517	8 383 920

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	500	508	1 008	0	1 008
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		500	508	1 008	0	1 008
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közüvilágítás korszerűsítése - Versenyképes járások	0	35 000	0	35 000	35 000
2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	901	901	0	901
3.	KAP-RD43-1-25 kódszámú "Külterületi utak fejlesztése" pályázat	0	3 991	3 991	0	3 991
4.	Könd u. 82/c lakás felújítási költségei	0	1 437	0	1 437	1 437
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	41 329	4 892	36 437	41 329
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		500	41 837	5 900	36 437	42 337

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 225	28 673	1 905	28 993	30 898
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	6 495	0	0	6 495	6 495
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	900	-508	392	0	392
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	2 000	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	13 500	-7 605	0	5 895	5 895
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		25 120	20 560	2 297	43 383	45 680
II. ÖNKORMÁNYZAT						
2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP_Plus 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gödör pályázat	4 959	0	4 959	0	4 959
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	8 972	0	8 972	0	8 972
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	7 760	-901	6 859	0	6 859
4.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	23 783	0	23 783
5.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	17 000	0	17 000
2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		62 474	-901	61 573	0	61 573
2025. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	5 000	0	0	5 000	5 000
2025. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		5 000	0	0	5 000	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		67 474	-901	61 573	5 000	66 573
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		92 594	19 659	63 870	48 383	112 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Folyószámlahitel	600 000	74 000	0	674 000	674 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		600 000	74 000	0	674 000	674 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	0	0	13 500	13 500
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	0	0	22 520	22 520
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	0	0	12 072	12 072
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	0	0	27 200	27 200
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	0	0	27 552	27 552
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
9.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	0	0	12 200	12 200
10.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	0	0	16 172	16 172
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		131 216	0	0	131 216	131 216
HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		731 216	74 000	0	805 216	805 216

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
C É L T A R T A L É K O K :						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	60 031	-36 640	0	23 391	23 391
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2024.12.31)	34 190	0	0	34 190	34 190
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		99 221	-36 640	0	20 000	62 581
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		20 000	-14 151	0	5 849	5 849
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		20 000	-5 000	0	15 000	15 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		40 000	-19 151	0	20 849	20 849
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		139 221	-55 791	0	40 849	83 430

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	433 520	2 000	352 595	82 925	435 520
02	Önkormányzat működési bevételei	425 407	0	6 495	418 912	425 407
03	Helyi adókból származó bevételek	2 655 000	-15 000	969 567	1 670 433	2 640 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	31 480	0	14 500	16 980	31 480
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 386 657	40 665	0	1 427 322	1 427 322
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 410 426	133 929	617 573	926 782	1 544 355
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	50 862	62 008	0	112 870	112 870
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	303 326	28 469	69 936	261 859	331 795
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	72 936	0	72 936	72 936
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 696 678	325 007	2 030 666	4 991 019	7 021 685
12	Intézmények működési célú maradványa	0	106 863	12 606	94 257	106 863
13	Önkormányzat működési célú maradványa	60 544	-31 872	0	28 672	28 672
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	600 000	74 000	0	674 000	674 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	25 800	0	25 800	25 800
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 544	174 791	12 606	822 729	835 335
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 357 222	499 798	2 043 272	5 813 748	7 857 020

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	15 000	0	15 000	0	15 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	501 900	0	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	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	10 000	0	10 000	10 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	516 900	10 000	15 000	511 900	526 900
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	19 733	-19 733	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	19 733	-19 733	0	0	0
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	536 633	-9 733	15 000	511 900	526 900

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 213 578	335 007	2 045 666	5 502 919	7 548 585
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	680 277	155 058	12 606	822 729	835 335
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	240 177	-325 007	109 967	164 599	274 566
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-423 806	-10 000	54 770	-423 517	-368 747
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	-149 439	-335 007	164 737	-258 918	-94 181
39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	7 893 855	490 065	2 058 272	6 325 648	8 383 920

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 326 827	214 084	1 122 286	2 418 625	3 540 911
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 047 748	56 871	276 854	1 827 765	2 104 619
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	40 806	1 720	819 298	821 018
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	677 037	69 236	739 773	6 500	746 273
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	139 221	-55 791	0	83 430	83 430
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 971 045	325 206	2 140 633	5 155 618	7 296 251
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	600 000	74 000	0	674 000	674 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	98 500	25 800	0	124 300	124 300
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	698 500	99 800	0	798 300	798 300
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 669 545	425 006	2 140 633	5 953 918	8 094 551

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	25 620	21 068	3 305	43 383	46 688
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	67 474	38 991	66 465	40 000	106 465
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	5 000	0	5 000	5 000
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	93 094	65 059	69 770	88 383	158 153
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	131 216	0	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):	131 216	0	0	131 216	131 216
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	224 310	65 059	69 770	219 599	289 369

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	7 064 139	390 265	2 210 403	5 244 001	7 454 404
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	829 716	99 800	0	929 516	929 516
----	---	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	7 893 855	490 065	2 210 403	6 173 517	8 383 920
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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	33 202	0	0	33 202	33 202
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 319	0	0	4 319	4 319
3.	Dologi kiadás	1 100	0	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	38 621	0	0	38 621	38 621

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	435 920	71 240	1 271 946	1 779 106	1 158 501	152 175	436 732	800	0	30 898	1 779 106
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 739	5 698	99 488	108 925	64 321	8 316	29 793	0	0	6 495	108 925
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5 500	12 606	71 403	89 509	50 252	6 534	31 323	0	0	1 400	89 509
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	5 155	753 783	762 938	618 307	92 476	50 155	0	0	2 000	762 938
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	49 917	12 164	785 040	847 121	652 837	93 225	95 164	0	0	5 895	847 121
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	499 076	106 863	2 981 660	3 587 599	2 544 218	352 726	643 167	800	0	46 688	3 587 599

ezer forintban

**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	296 535	245 513	245 513	245 510	2 791 343
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	30 238	34 865	34 865	34 865	34 868	381 367
Dologi kiadások	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	192 210	216 476	216 476	216 476	216 479	2 403 583
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 belülré	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	65 018	75 220	75 220	75 220	75 218	821 018
Támogatások áht-n kívülré	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	56 420	74 972	74 972	74 972	75 000	751 273
Intézményfinanszírozás (-)*	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	275 429	275 429	275 429	2 981 660
Beruházási és felújítási kiadások	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	23 132	23 132	23 132	23 132	154 590
Finanszírozási kiadás	0	0	207 429	0	0	207 429	0	0	207 429	0	0	307 229	929 516
Tartalékok	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	603	454	454	454	253	83 430
Összesen:	828 165	828 165	1 035 594	828 165	828 165	1 035 594	828 165	817 166	1 174 218	951 710	951 710	1 258 767	11 365 580
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	114 652	115 317	115 317	115 323	1 377 827
Közhatalmi bevételek	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	223 873	218 873	218 873	218 877	2 671 480
Támogatások áht-on belülről	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	262 606	350 963	350 963	350 962	3 416 342
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 936	0	0	82 936
Intézményfinanszírozás (+)*	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 486	239 485	275 429	275 429	275 429	2 981 660
Maradvány igénybevétele	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	25 259	25 259	24 807	135 535
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	25 800	0	0	0	25 800
Hitelfelvétel	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	224 000	0	0	150 000	674 000
Összesen:	847 307	847 307	997 307	847 307	847 307	997 307	847 307	847 307	1 097 107	1 068 777	985 841	1 135 398	11 365 580
Bevételek és Kiadások egyenlege	19 142	19 142	-38 286	19 143	19 143	-38 286	19 143	30 141	-77 111	117 067	34 131	-123 369	0
Halmazott egyenleg	19 142	38 285	-2	19 141	38 284	-3	19 140	49 281	-27 830	89 237	123 368	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.981.660 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2025. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	3 545 407	-13 000	1 343 157	2 189 250	3 532 407
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	858 927	2 000	359 090	501 837	860 927
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	433 520	2 000	352 595	82 925	435 520
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	0	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 650	0	9 050	3 600	12 650
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 350	0	6 350	4 000	10 350
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	390 940	0	317 115	73 825	390 940
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 660	425	17 105	980	18 085
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	0	1 000	250	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	1 575	1 575	270	1 845
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	425 407	0	6 495	418 912	425 407
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	25 984	44 921	0	70 905	70 905
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 753	0	1 867	886	2 753
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	233 074	-44 921	0	188 153	188 153
1.2.5. Ellátási díjak	33 898	0	0	33 898	33 898
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 791	0	504	76 287	76 791
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 124	0	4 124	0	4 124
1.2.8. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	38 783	0	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.)	2 686 480	-15 000	984 067	1 687 413	2 671 480
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	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 655 000	-15 000	969 567	1 670 433	2 640 000
3.2.1. Építményadó	240 000	0	0	240 000	240 000
3.2.2. Iparűzési adó	2 400 000	-15 000	969 567	1 415 433	2 385 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	10 000	0	0	10 000	10 000
3.2.4. Egyéb díjak és adók	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	31 480	0	14 500	16 980	31 480
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	11 980	0	0	11 980	11 980
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 847 945	236 602	617 573	2 466 974	3 084 547
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 847 945	236 602	617 573	2 466 974	3 084 547
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	652 440	42 615	0	695 055	695 055
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	734 217	-1 950	0	732 267	732 267
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 350 899	133 929	617 573	867 255	1 484 828
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 527	0	0	59 527	59 527
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	44 299	61 946	0	106 245	106 245
1.6. Elszámolásból származó bevételek	6 563	62	0	6 625	6 625

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	516 900	0	15 000	501 900	516 900
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	165 000	0	15 000	150 000	165 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	351 900	0	0	351 900	351 900
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	303 326	28 469	69 936	261 859	331 795
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	303 326	28 469	69 936	261 859	331 795
1.1. Iskolaegészségügyi, háziiorvosi és fogorvosi szolgálathoz	11 566	0	0	11 566	11 566
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP és TOP_PLUSZ pályázatok	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	72 927	22 469	0	95 396	95 396
1.5. Mezei Órsgazdálkodás támogatása	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	212 353	6 000	69 936	148 417	218 353
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	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	0	0	0	0	0
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	82 936	0	82 936	82 936
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	72 936	0	72 936	72 936
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	72 936	0	72 936	72 936
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	10 000	0	10 000	10 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	10 000	0	10 000	10 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	25 800	0	25 800	25 800
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	25 800	0	25 800	25 800
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	600 000	74 000	0	674 000	674 000
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	600 000	74 000	0	674 000	674 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	80 277	55 258	12 606	122 929	135 535
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	80 277	-51 605	0	28 672	28 672
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	60 544	-31 872	0	28 672	28 672
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 733	-19 733	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	106 863	12 606	94 257	106 863
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	106 863	12 606	94 257	106 863
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	7 893 855	490 065	2 058 272	6 325 648	8 383 920

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰITÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEÍTVÉ

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás					ezer forintban
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévet megelőző visszatérítés	Tervévi kiadás - megvalósítás	További években várható kiadások	
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-Csapadékcsonoma-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
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	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
	<i>ebből:</i>				
	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
	<i>ebből:</i>				
	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
2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2025. ÁPRILIS 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
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	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	81,375	8,000	89,375	9,000
	<i>ebből:</i>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	81,375	0,000	81,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	319,125	71,000	390,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11,000	0,000	11,000	35,000
	<i>ebből:</i>				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	5,000	0,000	5,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,125	71,000	401,125	46,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2025. SZEPTEMBER 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
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	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	79,000	1,000	80,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	81,375	8,000	89,375	9,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	81,375	0,000	81,375	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	317,125	71,000	388,125	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11,000	0,000	11,000	35,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	5,000	0,000	5,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,125	71,000	399,125	46,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2025. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2025. első 8 hónapjában bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 7.893.855 ezer Ft-ról 8.383.920 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 490.065 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	2.000 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	-15.000 ezer Ft
Működési célú támogatások	265.071 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	72.936 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.000 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	155.058 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézmények működési bevételei

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 2.000 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat emelése történt, mely az Értéktár pályázat keretében érkezett és a pályázat kiadásaira kívánja fordítani.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület el nem számolt támogatását visszafizette 15.000 ezer Ft értékben, mely összeg a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát növelte. A jóváírást követően a bevételi szerkezetet változtattuk, az elmaradt közhatalmi bevételek pótlásaként.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

A közfoglalkoztatotti programok bértámogatása a Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 2.460 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében a DAREH Társulástól munkaszervezeti feladatok ellátására 6.000 ezer Ft támogatás érkezik év végéig.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2025. január-augusztus hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 114.397 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 18.169 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az Egységes Szociális Központ részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 20.009 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként szintén az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A 2024. évi beszámoló alapján 62 ezer Ft, a normatív támogatások felülvizsgálata eredményeként 42.028 ezer Ft póttámogatás érkezett.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján 1.500 ezer Ft további támogatásban részesült az Önkormányzat.

A rendkívüli önkormányzati támogatás keretében 69.125 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat, illetve a versenyképes járássok pályázatra csak 35.000 ezer Ft támogatásban részesül, ezáltal a betervezett összeget 8.679 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Önkormányzat működési célú pénzeszköztvételei

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2024. évben 57.936 ezer Ft tagi kölcsön nyújtott, mely 2025. évi Képviselő-testületi határozat alapján támogatássá minősült, a 2024. évi költségeinek finanszírozására, tagi kölcsön visszafizetésének beszámításával. Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület el nem számolt támogatását visszafizette 15.000 ezer Ft értékben, mely összeg a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát növelte.

E.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Intézmények működési célú támogatásai

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében a közterületi kultúra színvonalának fenntartására 10.000 ezer Ft támogatás érkezett, melynek a teljesítése 2024. évben megtörtént.

F.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány, megelőlegezés)

Maradvány igénybevételeként 55.258 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében : 106.863 ezer Ft
- Önkormányzat esetében : -51.605 ezer Ft

A közfoglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó megelőlegezés címén 25.800 ezer Ft került beemelésre.

külső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek

A folyószámla-hitelkeret az átmeneti likviditási probléma megoldására 74.000 ezer Ft értékben történt megemelésre a szerződés alapján.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 254.913 ezer Ft-tal csökkentette, az intézményeké 235.152 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	171 915	536	172 451
02. Dologi kiadások	42 169	54 898	97 067
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	110 042	110 042
05. Tartalékok (működési)	0	- 55 791	- 55 791
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	214 084	109 685	323 769
07. Beruházások	20 560	- 901	19 659
08. Felújítások	508	41 329	41 837
09. Felhalmozási célú támogatások	0	5 000	5 000
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	21 068	45 428	66 496
12. Finanszírozási kiadások:	0	99 800	99 800
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	235 152	254 913	490 065

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat emelkedése a polgármesteri és alpolgármesteri illetmények változása miatt történt

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából (szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben egészségügyi kiegészítő pótlék, szociáliságazati pótlék), a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (jubileumi jutalom, felmentési idő), illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 120.039 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 4.684 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 4.000 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 9.057 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 34.135 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 42.169 ezer Ft-tal emelkedett, mely a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított támogatásból, a maradvány igénybevételeből, illetve a kapott támogatások összege eredményezte.

Az Önkormányzatnál 54.898 ezer Ft-os dologi kiadások előirányzat növekményét, elsősorban háború elől menekültek kiadásai, a rendkívüli önkormányzati támogatásból a naptáras közvilágítás kiadásaira nyert összeg, a helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásához szükséges szakértő igénybevételenek költsége, illetve a számviteli elszámoláshoz szükséges módosítások eredményezték.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások és pénzeszközátadások előirányzata az Önkormányzatnál összeségében 110.042 ezer Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

- a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 40.806 ezer Ft,
- az Oroscafe Kft. 2024. évi áthúzódó támogatása 10.000 ezer Ft,
- Tehetségprogramra plusz 92/2025. (III.18) Képviselő-testületi határozata alapján 1.000 ezer Ft,
- Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 2024. évben nyújtott 57.936 ezer Ft tagi kölcsön, támogatásként való elszámolása a tagi kölcsönök visszafizetésének beszámításával,
- az Orosházi Polgárőregyesület támogatása 300 ezer Ft értékben.

D) BERUHÁZÁS

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

Az intézmények beruházási előirányzata az Egységes Szociális Központnál emelkedett 28.673 ezer Ft-tal, mely a 2024. évi maradvány igénybevételeből, illetve a belépési hozzájárulás saját határhörű beemeléséből adódik. Az intézmény az idösek otthonaiban lévő eszközállomány cseréjét és pótlását tervezi megvalósítani.

Saját hatáshörű előirányzatomódosítás csökkentette a Nagy Területi Múzeum illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait összességében 8.113 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 901 ezer Ft-tal csökkentette TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat felújítási előirányzatra való átcsoportosítás.

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények beruházási előirányzata 508 ezer Ft-tal nött a Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáshörű előirányzatátcsoportosítása okán.

Az Önkormányzat felújítási kiadásait növelték az alábbi tételek:

- Közvilágítás korszerősítése - Versenyképes járások 35.000 ezer Ft,

- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat 901 ezer Ft,
- KAP-RD43-1-25 kódszámú "Külterületi utak fejlesztése" pályázat 3.991 ezer Ft a 102/2025. (III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján,
- Orosházi Kézilabda Club Könd u. 82/C I/2. önkormányzati lakás felújítási kiadásai a 52/2025. (I.28.) Képviselő-testületi határozat alapján.

F) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 36.640 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét, az intézmények részére kiadott jubileumi jutalmak, és felmentési időre járó keresetkiegészítés összegével.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi Képviselő-testületi döntések 19.151 ezer Ft-tal csökkentették, amelyek az alábbiak voltak:

- Helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásához szükséges szakértő igénybevétele 10.160 ezer Ft,
- KAP-RD43-1-25 kódszámú "Külterületi utak fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges engedélyes- és kiviteli tervek elkészítéséhez 3.991 ezer Ft,
- Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet részére klíma vásárlás 5.000 ezer Ft.

G) FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

25.800 ezer Ft összegben a közfoglalkoztatási megelőlegezés kerül elszámolásra, illetve a folyószámla-hitelkeret összege 74.000 ezer Ft-tal kerül emelésre.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

2025. április 1. napjától az Orosházi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 4 fővel nőtt, az Orosháza Város Önkormányzata Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 2 fővel csökken a 95/2025. (III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján.

2025.04.01-től az Önkormányzat nem foglalkoztat egészségügyi szolgálati jogviszonyban senkit, mivel a fogorvosi körzet betöltötté vált.

2025. szeptember 1-jétől a Napköziotthonos Óvoda létszáma 2 fő óvodapedagógus létszámmal csökken, 1 csoport megszűnése miatt.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.

2. *Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az energiaválság hatásainak mérséklése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való megfelelésre.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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 5/2020. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2025. szeptember 18.

Készítette:



Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:



Raffai János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2025. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2025. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2025 évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2025. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	463 616	10 460	364 595	109 481	474 076
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	15 000	10 000	15 000	10 000	25 000
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	7 415 239	469 605	1 678 677	6 206 167	7 884 844
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	144 403	0	6 495	137 908	144 403
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)	06	296 004	0	0	296 004	296 004
– Lakbérek	07	92 655	0	0	92 655	92 655
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	157 713	0	0	157 713	157 713
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	0	0	12 700	12 700
– Egyéb vagyron hasznosítása	10	32 936	0	0	32 936	32 936
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)	11	284 710	20 009	72 436	232 283	304 719
– Közterülethasználati díj	12	11 980	0	0	11 980	11 980
– Kamatbevétel	13	10 000	0	0	10 000	10 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	15	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (17+...+20)	16	0	0	0	0	0
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0
b. TOP és TOP PLUSZ pályázatok felhalmozási bevételei	18	0	0	0	0	0
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztvételek (22+...+27)	21	247 230	20 009	57 936	209 303	267 239
a. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálatához (NEAK)	22	11 566	0	0	11 566	11 566
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	24	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	72 748	20 009	0	92 757	92 757
e. TOP és TOP PLUSZ pályázatok működési bevételei	26	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	156 436	0	57 936	98 500	156 436
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	28	2 660 000	0	969 567	1 690 433	2 660 000
– Építményadó	29	240 000	0	0	240 000	240 000
– Iparüzési adó	30	2 400 000	0	969 567	1 430 433	2 400 000
– Idegenforgalmi adó	31	10 000	0	0	10 000	10 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	10 000	0	0	10 000	10 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+37)	33	2 847 945	236 602	617 573	2 466 974	3 084 547
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 803 646	243 781	617 573	2 429 854	3 047 427
– Központosított előirányzatok	35	620	1 500	0	2 120	2 120
– Egyéb központi támogatások	36	0	0	0	0	0
- Versenyképes járások	37	43 679	-8 679	0	35 000	35 000
Ingtanértékesítésből származó bevételek (39+40)	38	501 900	57 936	0	559 836	559 836
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	150 000	0	0	150 000	150 000
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	351 900	57 936	0	409 836	409 836
Értékesítésből származó bevételek	41	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+46)	42	600 000	74 000	0	674 000	674 000
– Folyószámla hitelfelvétel	43	600 000	74 000	0	674 000	674 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	44	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	45	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2025)	46	0	0	0	0	0
Önkormányzat maradványa (48+49)	47	80 277	55 258	12 606	122 929	135 535
– Működési célú maradvány	48	60 544	74 991	12 606	122 929	135 535
– Felhalmozási célú maradvány	49	19 733	-19 733	0	0	0
Értékpapírműveletek bevételei (50)	50	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (51)	51	0	25 800	0	25 800	25 800
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	52	7 893 855	490 065	2 058 272	6 325 648	8 383 920

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2025. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2025. évi I. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7=6-3
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 585	0	33 499	33 499	1 914
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	39 262	0	39 262	39 262	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	38 318	38 318		38 318	0
4.	Megbízási díjak	17 020	1 955	15 065	17 020	0
5.	Cafeteria-keret	450	0	450	450	0
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 200	5 700	11 622	17 322	122
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	0	855	855	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 642	0	5 642	5 642	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	0	4 150	4 150	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	2 200	0	2 200	2 200	0
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	22 000	0	22 000	22 000	0
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	0	521	0
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	31 629	0	31 629	31 629	0
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 107	0	14 807	14 807	-300
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, vérehajtási díj	11 543	0	11 543	11 543	0
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0	0
	ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat	0	0	0	0	0
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem	0	0	0	0	0
	ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 Csapadékcساتoma pályázat	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb	0	0	0	0	0
	ebből: TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	0	0	0
	ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének II. ütem	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	62 000	0	62 000	62 000	0
19.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	11 903	0	11 903	11 903	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	10 458	10 458	0	10 458	0
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	24 041	0	51 173	51 173	27 132
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	53 172	0	51 735	51 735	-1 437
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 160	0	1 160	1 160	0
25.	Értékbecslések	3 000	0	3 000	3 000	0
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	4 300	0	4 300	4 300	0
27.	Földhivatali díjak	1 700	0	1 700	1 700	0
28.	Eljárási díjak	5 900	0	5 900	5 900	0
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	0	500	500	0
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	11 713	0	11 713	11 713	0
32.	Eljárási díjak, tanulmányok, szakértői, tanácsadói kiadások	17 000	0	17 000	17 000	0
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	0	200	200	0
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	0	6 500	6 500	0
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	642	642	0	642	0
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	0	500	0
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	11 000	0	13 000	13 000	2 000
38.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	762	762	0	762	0
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0
41.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	0	2 000	2 000	0
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	2 168	0	2 168	2 168	0

43.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	0	0	0
44.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	0	0
45.	Munkásszálló üzemeltetése	53 380	0	53 380	53 380	0
46.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése HUNG pályázatok	2 000	2 000	0	2 000	0
47.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	602 818	0	602 818	602 818	0
48.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	0	1 300	0
49.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	350 282	0	350 282	350 282	0
50.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	23 461	23 461	0	23 461	0
51.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	620	0	2 120	2 120	1 500
52.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksatorna pályázat	23 298	23 298	0	23 298	0
53.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	4 831	4 831	0	4 831	0
54.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0
55.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	33 888	33 888	0	33 888	0
56.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	13 383	13 383	0	13 383	0
57.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	11 640	11 640	0	11 640	0
58.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	0	0	0	0	0
59.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	2 706	0	2 706	2 706	0
60.	Darvas József Irodalmi Emlékház pályázat önéreje	0	0	0	0	0
61.	Közüsségi költségvetés	10 000	10 000	0	10 000	0
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 605 708	186 657	1 449 982	1 636 639	30 931
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 985	4 985	0	4 985	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	648	648	0	648	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	3 000	3 000	0	3 000	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	27 905	27 905	0	27 905	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 650	3 650	0	3 650	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 700	0	2 700	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	2 625	0	2 625	2 625	0
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		45 513	42 888	2 625	45 513	0
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	62 432	0	62 432	62 432	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 214	0	4 214	4 214	0
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	7 602	0	7 602	7 602	0
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	0	2 000	2 000	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		76 248	0	76 248	76 248	0
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közütak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	110 554	0	107 641	107 641	-2 913
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	900	0	900	900	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	0	300	300	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	107 200	107 200	0	107 200	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	10 095	10 095	0	10 095	0
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	5 702	5 702	0	5 702	0
7.	Helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásához szükséges szakértő	0	0	10 160	10 160	10 160
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		234 751	122 997	119 001	241 998	7 247
V. Turizmus						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	80 000	80 000	0	80 000	0
2.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		80 000	80 000	0	80 000	0
VI. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	26 035	0	19 224	19 224	-6 811
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	5 067	0	5 067	5 067	0
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		31 102	0	24 291	24 291	-6 811
VII. Hulladékgyűjtés						
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	0	5 000	5 000	0

2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfáklyázó üzemeltetése, utógondozása	0	0	0	0	0
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	5 000	0	5 000	5 000	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	132	0	132	132	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	132	0	132	132	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	9 604	0	9 604	9 604	0
3.	Monitoring vizsgálatok	1 000	0	1 000	1 000	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	2 000	2 000	0	2 000	0
5.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	107 569	0	107 601	107 601	32
6.	Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	0	3 524	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	124 697	5 524	119 205	124 729	32
X.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	251 460	0	236 582	236 582	-14 878
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	5 000	0	5 000	5 000	0
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	7 350	7 350	0	7 350	0
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi Program készítése	500	500	0	500	0
6.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	4 021	4 021	0	4 021	0
8.	Vízdlj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	9 500	0	9 500	9 500	0
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	200 962	0	232 437	232 437	31 475
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	6 224	6 224	0	6 224	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 308	0	2 308	2 308	0
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	0	250	0
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	6 119	0	6 119	6 119	0
14.	Városi Advent kiadásai	0	0	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (áthúzódó)	9 757	9 757	0	9 757	0
16.	Városi rendezvények kiadásai	0	0	10 000	10 000	10 000
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	503 451	28 102	501 946	530 048	26 597
XI.	Egészségügyi alapellátások					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 200	0	5 200	5 200	0
2.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	11 566	0	11 566	11 566	0
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	16 766	0	16 766	16 766	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	0	2 000	2 000	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	31 354	0	28 792	28 792	-2 562
4.	Sporttámogatás	30 000	30 000	0	30 000	0
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	0	10 000	0
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	191 530	191 530	0	191 530	0
7.	Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	264 884	231 530	30 792	262 322	-2 562
XIII.	Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 571	3 571	0	3 571	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	964	964	0	964	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	3 362	3 362	0	3 362	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	333	333	0	333	0
5.	Kiadványok támogatása	100	100	0	100	0
6.	Orosháza Város monográfiája	0	0	0	0	0
7.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	1 000	0	1 000	0
8.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	0	4 500	4 500	0
9.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	237 936	0	237 936	57 936
10.	Oroscafe Kft. támogatása	50 000	60 000	0	60 000	10 000
11.	Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	0	0	0	0
12.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezényszervezés -	0	0	0	0	0
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0

XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	243 830	307 266	4 500	311 766	67 936
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	0	400	0
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
5. GYIÖK Személyi juttatások	675	675	0	675	0
6. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	88	88	0	88	0
7. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	500	500	0	500	0
8. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
9. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	0	300	0	300	300
10. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
11. Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200	0
12. Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200	0
13. Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	400	400	0	400	0
14. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					0
15. Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	0	100	0
16. Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	0	100	0
17. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	0	100	0
18. Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása	100	100	0	100	0
19. Rock klub nyári rendezvények támogatása	750	750	0	750	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	5 413	5 713	0	5 713	300
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	0	2 000	0
2. Bursa Hungarica	320	320	0	320	0
3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	1 000	2 000	0	2 000	1 000
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	3 320	4 320	0	4 320	1 000
XVI. Szociális védelem					
<u>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>					
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 500	0	3 500	3 500	0
2. Átmeneti települési támogatás	30 550	0	30 550	30 550	0
3. Rendszeres települési támogatás	2 500	0	2 500	2 500	0
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>					0
4. Lakhatási települési támogatás	7 500	0	7 500	7 500	0
5. Szemétszállítási települési támogatás	500	0	500	500	0
6. Adósságkezelési települési támogatás	350	0	350	350	0
7. Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	0	3 000	3 000	0
8. Védőoltás települési támogatás	500	0	500	500	0
9. Temetési települési támogatás	800	0	800	800	0
10. Újszülöttek köszöntése - Életkezdesi támogatás.	9 200	0	9 200	9 200	0
11. Köztemetés	5 000	0	5 000	5 000	0
12. Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány)	8 665	0	8 665	8 665	0
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	0	250	0
14. Iskolakezdesi utalvány és karácsonyi ajándécsomag	7 000	0	7 000	7 000	0
15. Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0
16. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	142 439	0	146 663	146 663	4 224
17. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	36 582	36 582	36 582
18. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 173	0	7 173	7 173	0
19. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 626	0	1 626	1 626	0
20. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 529	0	6 529	6 529	0
21. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	2 000	2 000	0	2 000	0
22. Krízis helyzet kezelése	600	600	0	600	0
23. Orosházi Kórház támogatása	24 000	0	24 000	24 000	0
24. Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	0	500	0
25. Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	0	0	0	0
XVI. Szociális védelem	264 182	3 350	301 638	304 988	40 806
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	3 504 997	1 018 347	2 652 126	3 670 473	165 476

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (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	1 116 155	20 009	0	1 136 164	612 044	1 748 208	0	0	0	0	30 898	30 898	1 779 106
02	Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	59 527	0	0	59 527	42 903	102 430	0	0	0	0	6 495	6 495	108 925
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0	0	88 109	88 109	0	0	0	0	1 400	1 400	89 509
04	Napköziotthonos Óvoda	734 216	0	0	734 216	26 722	760 938	0	0	0	0	2 000	2 000	762 938
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	363 119	0	0	363 119	478 107	841 226	0	0	0	0	5 895	5 895	847 121
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	2 273 017	20 009	0	2 293 026	1 247 885	3 540 911	0	0	0	0	46 688	46 688	3 587 599

