



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2025. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Az önkormányzat 2025. évi összesített intézményi bevételi és kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2025. évben (rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2025. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2025. év végén (rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2025. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2025. évben (14. melléklete)	59. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2023-2025. években (15. melléklete)	60. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2023-2025. években (16. melléklete)	66. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	73. oldal
Az önkormányzat 2025. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	74. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	77. oldal
Indoklás a 2025. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	79. oldal

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes képet nyújtson Orosháza Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, biztosítva a pénzügyi átláthatóságot.

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

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **10.215.397 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:

aa) 7.494.657 ezer forint költségvetési bevétel,

ab) 2.720.740 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **9.677.075 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:

ba) 6.983.731 ezer forint költségvetési kiadás,

bb) 2.693.344 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 4.540 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 33.210 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 131.216 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.985.505 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2025. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 77.209 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát 461.113 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 17.080 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2025. évi maradválynak a 2026. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2025. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. §

A pénzeszközök 2025. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023-2025. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023-2025. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

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

14. §

Az Önkormányzat 2025. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

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

1	Működési bevételek	420 920	439 415	366 659	72 755	439 414	100,00%	85,12%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	7 877	4 347	514	4 861	61,71%	0,94%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	723	0	722	722	99,86%	0,14%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	71 240	0	71 240	71 240	100,00%	13,80%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	435 920	519 255	371 006	145 231	516 237	99,42%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	1 100	2 068	0	2 067	2 067	99,95%	17,33%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	179	4 000	0	4 000	4 000	100,00%	33,53%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	165	0	165	165	100,00%	1,38%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	5 698	0	5 698	5 698	100,00%	47,76%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	1 279	11 931	0	11 930	11 930	99,99%	100,00%
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	9 022	9 020	0	9 020	99,98%	38,03%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	800	800	0	800	100,00%	3,37%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0	90	100,00%	0,38%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 200	1 200	0	1 200	0,00%	5,06%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 606	12 606	0	12 606	100,00%	53,15%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	23 718	23 716	0	23 716	99,99%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	3 000	0	2 938	2 938	97,93%	36,30%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	5 155	0	5 155	5 155	100,00%	63,70%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	4 000	8 155	0	8 093	8 093	99,24%	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	2 146	0	2 155	2 155	100,42%	3,55%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 917	36 342	12 000	24 342	36 342	100,00%	59,90%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14	14	0,00%	0,02%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000	10 000	100,00%	16,48%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 164	0	12 164	12 164	100,00%	20,05%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	33 917	60 652	12 000	48 675	60 675	100,04%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	463 616	505 648	392 916	109 658	502 574	99,39%	80,98%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Működési bevételek	433 520	455 651	375 679	79 915	455 594	99,99%	73,41%
--------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Működési célú támogatások áht-on belülről	30 096	49 019	17 147	28 856	46 003	93,85%	7,41%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	978	90	887	977	99,90%	0,16%
-----------------------------------	---	-----	----	-----	-----	--------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	15 000	11 200	1 200	10 014	11 214	100,13%	1,81%
--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------

Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	14	14	0,00%	0,00%
------------------------	--------	---	---	----	----	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 200	1 200	0	1 200	100,00%	0,19%
---	---	-------	-------	---	-------	---------	-------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000	10 000	100,00%	1,61%
---------------------------------------	---	--------	---	--------	--------	---------	-------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	106 863	12 606	94 257	106 863	100,00%	17,22%
---	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Maradvány igénybevétele	0	106 863	12 606	94 257	106 863	100,00%	17,22%
-------------------------	---	---------	--------	--------	---------	---------	--------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
---	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
---	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	---	---	-------	-------

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
--------------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**

478 616	623 711	406 722	213 929	620 651	99,51%	100,00%
---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevétel	425 407	414 239	6 495	271 649	278 144	67,15%	6,17%
2	Közhatalmi bevételek	2 671 980	2 650 322	969 567	1 608 839	2 578 406	0,00%	57,22%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	892 218	1 174 318	0	1 038 560	1 038 560	88,44%	23,05%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 936	0	72 936	72 936	100,00%	1,62%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	501 900	365 353	0	287 526	287 526	78,70%	6,38%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	250 000	0	250 000	250 000	100,00%	5,55%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240	0	240	240	100,00%	0,01%

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

6. cím bevételei összesen:	4 491 505	4 927 408	976 062	3 529 750	4 505 812	91,44%	91,44%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	--------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 473	14 473	0	14 473	100,00%	100,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 473	14 473	0	14 473	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	---------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	72 748	96 853	0	66 261	66 261	68,41%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

- 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	96 853	0	66 261	66 261	68,41%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------	--------	---------

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

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

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

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-------	-------

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-------	-------

ezer forintban													
Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
					Kiemelt előirányzat neve								

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
15 KOMMUNÁLIS FELADATOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
15. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről						11 566	11 566	0	13 006	13 006	112,45%	100,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
16. cím bevételei összesen:						11 566	11 566	0	13 006	13 006	112,45%	100,00%
17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
17. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

														ezer forintban
Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
					Kiemelt előirányzat neve									

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	59 527	77 725	0	77 725	77 725	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	59 527	77 725	0	77 725	77 725	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	---------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	734 217	734 433	0	734 433	734 433	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	734 217	734 433	0	734 433	734 433	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 350 899	1 569 159	617 573	951 586	1 569 159	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 350 899	1 569 159	617 573	951 586	1 569 159	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen:	6 233 062	6 816 024	1 608 108	4 834 995	6 443 103	94,53%	92,30%
Működési bevétel	425 407	414 239	6 495	271 649	278 144	67,15%	3,98%
Közhatalmi bevételek	2 686 480	2 664 795	984 040	1 608 839	2 592 879	0,00%	37,14%
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 121 175	3 664 054	617 573	2 881 571	3 499 144	95,50%	50,12%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 936	0	72 936	72 936	100,00%	1,04%
Felhalmozási költségvetés összesen:	501 900	615 593	0	537 766	537 766	87,36%	7,70%
Felhalmozási bevételek	501 900	365 353	0	287 526	287 526	78,70%	4,12%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	250 000	0	250 000	250 000	100,00%	3,58%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240	0	240	240	100,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve								
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**

							6 734 962	7 431 617	1 608 108	5 372 761	6 980 869	93,93%	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 696 678	7 321 672	2 001 024	4 944 653	6 945 677	94,86%	91,37%
						Működési bevétel	858 927	869 890	382 174	351 564	733 738	84,35%	9,65%
						Közhatalmi bevételek	2 686 480	2 664 795	984 040	1 608 839	2 592 879	0,00%	34,11%
						Működési célú támogatások áht-on belülről	3 151 271	3 713 073	634 720	2 910 427	3 545 147	95,48%	46,64%
						Működési célú átvett pénzeszközök	0	73 914	90	73 823	73 913	100,00%	0,97%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							516 900	626 793	1 200	547 780	548 980	87,59%	7,22%
						Felhalmozási bevételek	516 900	365 353	0	287 540	287 540	78,70%	3,78%
						Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	251 200	1 200	250 000	251 200	100,00%	3,30%
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 240	0	10 240	10 240	100,00%	0,13%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):							0	106 863	12 606	94 257	106 863	100,00%	1,41%
						Maradvány igénybevétele	0	106 863	12 606	94 257	106 863	100,00%	1,41%
						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
						Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

							7 213 578	8 055 328	2 014 830	5 586 690	7 601 520	94,37%	100,00%
--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele					60 544	28 672	0	28 672	28 672	100,00%	1,10%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	147 377	0	147 377	147 377	100,00%	5,64%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele					19 733	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	93,26%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím bevételei összesen:	680 277	2 613 877	0	2 613 877	2 613 877	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	---	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 696 678	7 321 672	2 001 024	4 944 653	6 945 677	94,86%	67,99%
	1				Működési bevétel	858 927	869 890	382 174	351 564	733 738	84,35%	7,18%
	2				Közhatalmi bevételek	2 686 480	2 664 795	984 040	1 608 839	2 592 879	0,00%	25,38%
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	3 151 271	3 713 073	634 720	2 910 427	3 545 147	95,48%	34,70%
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	73 914	90	73 823	73 913	100,00%	0,72%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						516 900	626 793	1 200	547 780	548 980	87,59%	5,37%
	1				Felhalmozási bevételek	516 900	365 353	0	287 540	287 540	78,70%	2,81%
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	251 200	1 200	250 000	251 200	100,00%	2,46%
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 240	0	10 240	10 240	100,00%	0,10%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						60 544	282 912	12 606	270 306	282 912	100,00%	2,77%
	1				Maradvány igénybevétele	60 544	135 535	12 606	122 929	135 535	100,00%	1,33%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	147 377	0	147 377	147 377	100,00%	1,44%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						19 733	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Maradvány igénybevétele	19 733	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	23,86%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	23,86%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 893 855	10 669 205	2 014 830	8 200 567	10 215 397	95,75%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szá- m	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belső kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	--

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

1 Személyi juttatások	1 051 080	1 204 976	725 431	464 453	1 189 884	98,75%	66,27%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	139 557	162 269	100 725	60 999	161 724	99,66%	9,01%
3 Dologi kiadások	410 756	441 938	294 290	139 731	434 021	98,21%	24,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 016	1 015	0	1 015	99,90%	0,06%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 225	42 993	8 769	61	8 830	20,54%	0,49%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****1. cím kiadásai összesen:**

1 604 418	1 853 192	1 130 230	665 244	1 795 474	96,89%	100,00%
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------

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

1 Személyi juttatások	60 135	65 599	0	62 812	62 812	95,75%	67,43%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 818	8 399	0	6 360	6 360	75,72%	6,83%
3 Dologi kiadások	24 525	30 926	0	18 994	18 994	61,42%	20,39%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	6 495	6 495	0	4 989	4 989	76,81%	5,36%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****2. cím kiadásai összesen:**

98 973	111 419	0	93 155	93 155	83,61%	100,00%
--------	---------	---	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat csop- ort szá- m	Elő- irán- y- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	46 712	50 252	44 868	0	44 868	89,29%	62,16%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 074	6 534	5 714	0	5 714	87,45%	7,92%
3 Dologi kiadások	25 717	35 735	19 560	0	19 560	54,74%	27,10%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	900	1 192	1 029	0	1 029	86,33%	1,43%
2 Felújítások	500	1 408	1 007	0	1 007	71,52%	1,40%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	79 903	95 121	72 178	0	72 178	75,88%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	610 292	619 772	0	616 998	616 998	99,55%	81,67%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	91 434	92 667	0	91 968	91 968	99,25%	12,17%
3 Dologi kiadások	40 000	46 656	0	42 011	42 011	90,04%	5,56%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 000	4 499	0	4 497	4 497	99,96%	0,60%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím szá m	Cím név	Elő- írá- ny- zat csop- ort szá m	Elő- írá- ny- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
-----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	--

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

4. cím kiadásai összesen:	743 726	763 594	0	755 474	755 474	98,94%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------	--------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	622 475	652 837	3 583	637 153	640 736	98,15%	78,84%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 452	93 225	1 228	87 686	88 914	95,38%	10,94%
3 Dologi kiadások	100 000	93 735	7 189	71 569	78 758	84,02%	9,69%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	13 500	5 895	0	4 258	4 258	72,23%	0,52%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

5. cím kiadásai összesen:	825 427	845 692	12 000	800 666	812 666	96,09%	100,00%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 326 827	3 606 536	1 203 603	2 300 734	3 504 337	97,17%	99,30%
ezen belül: Személyi juttatások	2 390 694	2 593 436	773 882	1 781 416	2 555 298	0,00%	72,41%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	334 335	363 094	107 667	247 013	354 680	97,68%	10,05%
Dologi kiadások	600 998	648 990	321 039	272 305	593 344	91,43%	16,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 016	1 015	0	1 015	0,00%	0,03%
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	25 620	62 482	10 805	13 805	24 610	100,00%	0,70%
Beruházások	25 120	61 074	9 798	13 805	23 603	38,65%	0,67%
Felújítások	500	1 408	1 007	0	1 007	71,52%	0,03%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat csop- ort- szá- m	Elő- írá- ny- zat csop- ort- név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 352 447	3 669 018	1 214 408	2 314 539	3 528 947	96,18%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	133 535	132 949	30 300	87 981	118 281	88,97%	8,04%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 200	17 322	3 143	9 832	12 975	74,90%	0,88%
3 Dologi kiadások	842 187	992 520	2 645	713 377	716 022	72,14%	48,67%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	605 524	605 681	0	605 681	605 681	100,00%	41,17%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 262	7 262	760	6 500	7 260	99,97%	0,49%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	50 474	52 598	7 217	1 064	8 281	15,74%	0,56%
2 Felújítások	0	6 833	1 905	728	2 633	38,53%	0,18%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

6. cím kiadásai összesen:	1 656 182	1 815 165	45 970	1 425 163	1 471 133	81,05%	100,00%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím szá m	Cím név	Elő- írá- ny- zat cs- port szá m	Elő- írá- ny- zat cs- port név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
-----------	---------	---	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	32 890	32 890	28 621	0	28 621	87,02%	74,91%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 298	4 298	3 660	0	3 660	85,16%	9,58%
3 Dologi kiadások	8 325	8 325	3 300	2 625	5 925	71,17%	15,51%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:

45 513 45 513 35 581 2 625 38 206 83,95% 100,00%

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	62 432	62 432	0	59 288	59 288	94,96%	83,77%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 214	4 214	0	4 214	4 214	0,00%	5,95%
3 Dologi kiadások	9 602	9 012	0	6 686	6 686	74,19%	9,45%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	590	0	589	589	99,83%	0,83%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:

76 248 76 248 0 70 777 70 777 92,82% 100,00%

Cím szám	Cím név	Előirányzat csoport száma	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat száma	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása a címen belül kiemelt előirányzatokként
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve							

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 760	2 760	1 893	0	1 893	68,59%	1,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	195	0	195	54,32%	0,10%
3 Dologi kiadások	114 337	98 807	2 583	89 722	92 305	93,42%	48,59%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	117 295	155 108	95 589	0	95 589	0,00%	50,31%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	234 751	257 034	100 260	89 722	189 982	73,91%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	---------	---------

Cím szá m	Cím név	Elő- írá- ny- zat csop- ort szá m	Elő- írá- ny- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
-----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	--

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	31 102	28 807	0	21 464	21 464	74,51%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	1 558	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	31 102	30 365	0	21 464	21 464	70,69%	70,69%
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	5 000	5 000	0	3 310	3 310	66,20%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	5 000	5 000	0	3 310	3 310	66,20%	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------	--------	---------

Cím szá m	Cím név	Elő- irán- y- zat csop- ort szá m	Elő- irán- y- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
-----------	---------	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	--

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	132	132	0	132	132	100,00%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	132	132	0	132	132	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	-----	---	-----	-----	---------	---------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	124 697	122 020	5 524	104 100	109 624	89,84%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	124 697	122 020	5 524	104 100	109 624	89,84%	100,00%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat csop- ort szá- m	Elő- írá- ny- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	496 101	602 889	15 981	519 731	535 712	88,86%	97,39%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 350	7 350	7 175	0	7 175	97,62%	1,30%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	737	0	737	737	100,00%	0,13%
2 Felújítások	0	243 705	0	900	900	0,37%	0,16%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 558	0	5 558	5 558	100,00%	1,01%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	503 451	860 239	23 156	526 926	550 082	63,95%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	7 948	7 948	0	7 948	7 948	100,00%	49,96%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 036	1 036	0	1 033	1 033	99,71%	6,49%
3 Dologi kiadások	7 782	7 782	0	6 929	6 929	89,04%	43,55%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	16 766	16 766	0	15 910	15 910	94,89%	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---------

Cím szá m	Cím név	Elő- írá- ny- zat cso- port szá m	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá m	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
-----------	---------	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	550	550	0	408	408	74,18%	0,15%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	44	44	40,00%	0,02%
3 Dologi kiadások	32 694	32 403	0	29 065	29 065	89,70%	10,45%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	438	438	0	438	100,00%	0,16%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	231 530	231 530	231 530	0	231 530	100,00%	83,27%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	17 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	16 562	16 562	0	16 562	100,00%	5,96%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	281 884	281 593	248 530	29 517	278 047	98,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 521	5 521	3 219	1 270	4 489	81,31%	1,45%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 214	1 214	432	148	580	47,78%	0,19%
3 Dologi kiadások	7 095	7 095	14	2 497	2 511	35,39%	0,81%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	230 000	302 936	302 936	0	302 936	100,00%	97,56%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	243 830	316 766	306 601	3 915	310 516	98,03%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szá- m	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belső kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve											

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	1 075	1 075	1 073	0	1 073	99,81%	29,76%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	88	88	88	0	88	100,00%	2,44%
3 Dologi kiadások	1 300	1 300	195	0	195	15,00%	5,41%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	0	1 200	100,00%	33,28%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 750	2 050	1 050	0	1 050	51,22%	29,12%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	5 413	5 713	3 606	0	3 606	63,12%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	--------	---------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000	100,00%	47,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	320	320	240	0	240	75,00%	5,66%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000	2 000	2 000	0	2 000	100,00%	47,17%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 320	4 320	4 240	0	4 240	98,15%	98,15%
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat cso- port szá- m	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	--

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	21 238	0	21 238	21 238	100,00%	6,90%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	2 762	0	2 761	2 761	99,96%	0,90%
3 Dologi kiadások	23 164	23 305	1 629	21 656	23 285	99,91%	7,57%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	66 859	0	55 602	55 602	83,16%	18,07%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	173 168	208 241	200	204 419	204 619	98,26%	66,49%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	250	0	250	29,41%	0,08%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 000	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	264 182	328 255	2 079	305 676	307 755	93,75%	100,00%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	---	---	-------	-------

Cím szá m	Cím név	Elő- írán- y- zat csop- ort szá m	Elő- írán- y- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá m	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve											
	Működési költségvetés összesen:				3 644 218	3 973 702	829 863	2 589 661	3 419 524	86,05%	98,98%
	ezen belül: Személyi juttatások				246 711	267 363	65 106	178 133	243 239	90,98%	7,04%
	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				28 519	31 403	7 518	18 032	25 550	81,36%	0,74%
	Dologi kiadások				1 705 518	1 941 397	33 871	1 521 294	1 555 165	80,11%	45,01%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 000	66 859	0	55 602	55 602	83,16%	1,61%
	Működési célú támogatások áht-n belülre				780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	23,51%
	Működési célú támogatások áht-n kívülre				677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	21,07%
	Tartalékok				139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási költségvetés összesen:				67 474	333 141	25 684	9 576	35 260	100,00%	1,02%
	Beruházások				67 474	55 483	7 217	2 390	9 607	17,32%	0,28%
	Felújítások				0	250 538	1 905	1 628	3 533	1,41%	0,10%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,64%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tartalékok				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					3 711 692	4 306 843	855 547	2 599 237	3 454 784	80,22%	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 971 045	7 580 238	2 033 466	4 890 395	6 923 861	91,34%	99,14%
	ezen belül: Személyi juttatások				2 637 405	2 860 799	838 988	1 959 549	2 798 537	97,82%	40,07%
	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				362 854	394 497	115 185	265 045	380 230	96,38%	5,44%
	Dologi kiadások				2 306 516	2 590 387	354 910	1 793 599	2 148 509	82,94%	30,76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 800	67 875	1 015	55 602	56 617	83,41%	0,81%
	Működési célú támogatások áht-n belülre				780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	11,63%
	Működési célú támogatások áht-n kívülre				677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	10,42%
	Tartalékok				139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					93 094	395 623	36 489	23 381	59 870	100,00%	0,86%
	Beruházások				92 594	116 557	17 015	16 195	33 210	28,49%	0,48%
	Felújítások				500	251 946	2 912	1 628	4 540	1,80%	0,07%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,32%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tartalékok				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat cso- port szá- m	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belső kiemelt előirányza- tonként
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 064 139	7 975 861	2 069 955	4 913 776	6 983 731	87,56%	100,00%
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

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	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	4,62%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	90,51%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	98 500	0	0	0	0	0,00%	0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	131 216	131 216	0	131 216	131 216	0,00%	4,87%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím kiadásai összesen:	829 716	2 693 344	0	2 693 344	2 693 344	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	---	-----------	-----------	---------	---------

Cím szá m	Cím név	Elő- írá- ny- zat csop- ort szá m	Elő- írá- ny- zat csop- ort név	Ki- em- elt elő- írá- ny- zat szá m	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve											
ÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 971 045	7 580 238	2 033 466	4 890 395	6 923 861	91,34%	71,55%
	1		Személyi juttatások		2 637 405	2 860 799	838 988	1 959 549	2 798 537	97,82%	28,92%
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		362 854	394 497	115 185	265 045	380 230	96,38%	3,93%
	3		Dologi kiadások		2 306 516	2 590 387	354 910	1 793 599	2 148 509	82,94%	22,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 800	67 875	1 015	55 602	56 617	83,41%	0,59%
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	8,39%
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	7,52%
	7		Tartalékok		139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
LMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					93 094	395 623	36 489	23 381	59 870	100,00%	0,62%
	1		Beruházások		92 594	116 557	17 015	16 195	33 210	28,49%	0,34%
	2		Felújítások		500	251 946	2 912	1 628	4 540	1,80%	0,05%
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,23%
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	1,28%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	1,28%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					698 500	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	25,19%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	25,19%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		98 500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					131 216	131 216	0	131 216	131 216	100,00%	1,36%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		131 216	131 216	0	131 216	131 216	100,00%	1,36%
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					7 893 855	10 669 205	2 069 955	7 607 120	9 677 075	90,70%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én 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	1 408	1 007	0	1 007
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		500	1 408	1 007	0	1 007
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közvilágítás és épület korszerűsítés - Versenyképes eljárások	0	243 705	0	900	900
2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	901	0	0	0
3.	KAP-RD43-1-25 kódszámú "Külterületi utak fejlesztése" pályázat	0	3 991	1 905	0	1 905
4.	Könd u. 82/c lakás felújítási költségei	0	1 437	0	224	224
5.	Önkormányzati ingatlanok kiadásai	0	504	0	504	504
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	250 538	1 905	1 628	3 533
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		500	251 946	2 912	1 628	4 540

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 225	42 993	8 769	61	8 830
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	6 495	6 495	0	4 989	4 989
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	900	1 192	1 029	0	1 029
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	4 499	0	4 497	4 497
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	13 500	5 895	0	4 258	4 258
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		25 120	61 074	9 798	13 805	23 603
II. ÖNKORMÁNYZAT						
2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	4 959	4 959	0	0	0
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	8 972	8 972	0	0	0
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	7 760	6 859	4 192	0	4 192
4.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Községi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	23 783	0	0	0
5.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	0	0	0
6.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	0	1 425	1 425	0	1 425
2024. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		62 474	45 998	5 617	0	5 617
2025. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	5 000	5 000	0	1 064	1 064
2.	Gravitációs szennyvízbekötés	0	1 558	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	0	590	0	589	589
4.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése HUNG pályázatok	0	1 600	1 600	0	1 600
5.	Közüvilágítás és épület korszerűsítés - Versenyképes járások	0	737	0	737	737
2025. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		5 000	9 485	1 600	2 390	3 990
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		67 474	55 483	7 217	2 390	9 607
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		92 594	116 557	17 015	16 195	33 210

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Folyószámlahitel	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
2.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	13 500	13 500
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	22 520	22 520
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	12 072	12 072
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	27 200	27 200
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	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	12 200	0	12 200	12 200
10.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	16 172	0	16 172	16 172
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	131 216	131 216	0	131 216	131 216
	HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	731 216	2 569 044	0	2 569 044	2 569 044

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2025. ÉV VÉGÉN

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										ezer forintban	
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY- FINAN- SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	439 414	4 861	722	71 240	516 237	0	0	0	0	0	1 333 001	1 849 238
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 067	4 000	165	5 698	11 830	0	0	0	0	0	82 847	94 777
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	9 020	800	90	12 606	22 516	0	1 200	0	0	1 200	60 725	84 441
4.	Napköziotthonos Óvoda	2 938	0	0	5 155	8 093	0	0	0	0	0	753 931	762 024
5.	Polgármesteri Hivatal	2 155	36 342	0	12 164	50 661	14	0	10 000	0	10 014	755 001	815 676
6.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	455 594	46 003	977	106 863	609 437	14	1 200	10 000	0	11 214	2 985 505	3 606 156

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2025. ÉV VÉGÉN

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S											ezer forintban
		Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülr	Működési célú támogatások áht-n kívülr	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1.	Egységes Szociális Központ	1 189 884	161 724	434 021	1 015	0	0	1 786 644	0	8 830	0	8 830	1 795 474
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	62 812	6 360	18 994	0	0	0	88 166	0	4 989	0	4 989	93 155
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	44 868	5 714	19 560	0	0	0	70 142	1 029	1 007	0	2 036	72 178
4.	Napköziotthonos Óvoda	616 998	91 968	42 011	0	0	0	750 977	0	4 497	0	4 497	755 474
5.	Polgármesteri Hivatal	640 736	88 914	78 758	0	0	0	808 408	0	4 258	0	4 258	812 666
6.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	2 555 298	354 680	593 344	1 015	0	0	3 504 337	1 029	23 581	0	24 610	3 528 947

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2025. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	3 545 407	3 534 685	1 366 214	1 960 403	3 326 617
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	858 927	869 890	382 174	351 564	733 738
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	433 520	455 651	375 679	79 915	455 594
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	631	531	0	531
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 650	27 170	26 353	2 421	28 774
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 350	9 144	6 566	2 588	9 154
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	390 940	394 911	322 156	72 755	394 911
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 660	17 849	17 421	426	17 847
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	845	0	845	845
1.1.8. Kamatbevételek	0	2 279	2 109	169	2 278
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	310	310	0	310
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	2 512	233	711	944
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	425 407	414 239	6 495	271 649	278 144
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	4 017	0	3 770	3 770
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	25 984	135 091	0	135 091	135 091
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 753	17 843	1 867	7 435	9 302
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	233 074	83 585	0	19 587	19 587
1.2.5. Ellátási díjak	33 898	33 898	0	27 745	27 745
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 791	76 791	504	44 853	45 357
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 124	14 364	4 124	10 240	14 364
1.2.8. Kamatbevételek	10 000	10 000	0	5 785	5 785
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	773	0	773	773
1.2.11. Egyéb működési bevételek	38 783	37 877	0	16 370	16 370
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	2 664 795	984 040	1 608 839	2 592 879
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	1 546	0	1 546	1 546
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	45	0	45	45
3.1.2. Talajterhelési díj	0	1 501	0	1 501	1 501
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 655 000	2 630 333	969 567	1 588 850	2 558 417
3.2.1. Építményadó	240 000	234 245	0	234 245	234 245
3.2.2. Iparűzési adó	2 400 000	2 385 000	969 567	1 343 517	2 313 084
3.2.3. Idegenforgalmi adó	10 000	8 291	0	8 291	8 291
3.2.4. Egyéb díjak és adók	5 000	2 797	0	2 797	2 797
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	31 480	32 916	14 473	18 443	32 916
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	7 972	0	7 972	7 972
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 838	0	3 838	3 838
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 473	14 473	0	14 473
3.3.4. Közterület használati díj	11 980	6 633	0	6 633	6 633
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 847 945	3 370 540	617 573	2 752 967	3 370 540
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 847 945	3 370 540	617 573	2 752 967	3 370 540
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	652 440	703 034	0	703 034	703 034
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	734 217	734 433	0	734 433	734 433
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 350 899	1 569 159	617 573	951 586	1 569 159
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 527	77 725	0	77 725	77 725
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	44 299	279 564	0	279 564	279 564
1.6. Elszámolásból származó bevételek	6 563	6 625	0	6 625	6 625
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	516 900	365 353	0	287 540	287 540
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	165 000	365 353	0	287 526	287 526
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	351 900	0	0	14	14
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	303 326	593 733	18 347	407 460	425 807
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	303 326	342 533	17 147	157 460	174 607
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	11 566	11 566	0	13 006	13 006
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. Pályázatok támogatásai	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	72 927	97 032	0	91 707	91 707
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	5 940	5 940
1.6. Egyéb működési célok	212 353	227 455	17 147	46 807	63 954
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	0	251 200	1 200	250 000	251 200
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. Pályázatok támogatásai	0	250 000	0	250 000	250 000
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	1 200	1 200	0	1 200
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	84 154	90	84 063	84 153
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	73 914	90	73 823	73 913
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	73 914	90	73 823	73 913
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	10 240	0	10 240	10 240
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	10 240	0	10 240	10 240
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	147 377	0	147 377	147 377
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	147 377	0	147 377	147 377
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	80 277	135 535	12 606	122 929	135 535
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	80 277	28 672	0	28 672	28 672
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	60 544	28 672	0	28 672	28 672
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 733	0	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	10 669 205	2 014 830	8 200 567	10 215 397

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2024. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2025. XII. 31-ig	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031-2036. évben
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	23 640	109 265	13 500	10 140	0	0	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	87 101	135 120	22 520	22 520	22 520	19 541	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	12 154	72 432	12 154	0	0	0	0	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	112 022	136 000	27 200	27 200	27 200	27 200	3 222	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	77 836	110 208	27 552	27 552	22 732	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	89 512	36 600	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	157 656	32 344	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	559 921	1 250 195	131 298	115 784	100 824	75 113	31 594	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 409	8,250	—	37 409	2 500	1 500	0	0	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 932	8,250	—	76 717	8 715	6 500	5 000	4 000	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	25 761	8,250	—	24 161	1 600	0	0	0	0	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	122 985	8,250	—	87 985	11 000	10 000	7 500	6 000	500	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	80 108	8,250	—	60 608	8 000	6 500	5 000	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	66 281	8,250	—	39 481	8 300	6 500	4 000	3 000	2 000	
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	96 660	8,250	—	22 260	14 400	13 000	11 000	8 000	6 000	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	417 201	54 515	44 000	32 500	21 000	8 500	

ezzer forintban

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2025. december 29-13 havi BUBOR (6,48) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2025. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napközi-otthonos Óvoda	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (7+2+...+6.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (9+8.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10+7.+9.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	444 998	6 232	11 111	2 937	48 511	513 789	6 980 870	6 980 870	7 494 659
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 795 475	93 154	72 178	755 475	812 665	3 528 947	3 454 784	3 454 784	6 983 731
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-1 350 477	-86 922	-61 067	-752 538	-764 154	-3 015 158	3 526 086	3 526 086	510 928
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 404 242	88 544	73 330	759 087	767 164	3 092 367	2 613 876	2 613 876	5 706 243
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	5 678 849	5 678 849	5 678 849
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	1 404 242	88 544	73 330	759 087	767 164	3 092 367	-3 064 973	-3 064 973	27 394
7.	Alaptevékenység maradványa	53 765	1 622	12 263	6 549	3 010	77 209	461 113	461 113	538 322
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	53 765	1 622	12 263	6 549	3 010	77 209	461 113	461 113	538 322
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 765	1 507	1 705	3 152	0	60 129	0	0	60 129
10.	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	0	115	10 558	3 397	3 010	17 080	461 113	461 113	478 193

ezer forintban

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	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	433 520	448 563	375 679	79 915	455 594
02	Önkormányzat működési bevételei	425 407	414 239	6 495	271 649	278 144
03	Helyi adókból származó bevételek	2 655 000	2 640 000	969 567	1 588 850	2 558 417
04	Átengedett központi adók	0	0	0	1 546	1 546
05	Egyéb közhatalmi bevételek	31 480	31 480	14 473	18 443	32 916
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 386 657	1 435 292	0	1 437 467	1 437 467
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 410 426	1 628 254	617 573	1 029 311	1 646 884
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	50 862	183 790	0	286 189	286 189
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	303 326	334 231	17 147	157 460	174 607
10	Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	73 191	90	73 823	73 913
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 696 678	7 189 040	2 001 024	4 944 653	6 945 677
12	Intézmények működési célú maradványa	0	106 863	12 606	94 257	106 863
13	Önkormányzat működési célú maradványa	60 544	28 672	0	28 672	28 672
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	600 000	674 000	0	2 437 828	2 437 828
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	25 800	0	147 377	147 377
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 544	835 335	12 606	2 708 134	2 720 740
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 357 222	8 024 375	2 013 630	7 652 787	9 666 417

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0	14	14
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	501 900	501 900	0	287 526	287 526
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	251 200	1 200	250 000	251 200
25	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	10 000	0	10 240	10 240
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	516 900	778 100	1 200	547 780	548 980
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	19 733	0	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	0	0	0	0
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	536 633	778 100	1 200	547 780	548 980

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 213 578	7 967 140	2 002 224	5 492 433	7 494 657
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	680 277	835 335	12 606	2 708 134	2 720 740
----	--	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (11-46):	240 177	290 324	-32 442	54 258	21 816
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (26-59):	-423 806	-384 505	-35 289	524 399	489 110
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (34-65):	-149 439	-94 181	-67 731	578 657	510 926
39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	7 893 855	8 802 475	2 014 830	8 200 567	10 215 397

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	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 326 827	3 601 064	1 203 603	2 300 734	3 504 337
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 047 748	2 243 204	106 495	1 773 061	1 879 556
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	815 723	2 078	810 100	812 178
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	677 037	751 273	721 290	6 500	727 790
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	139 221	68 100	0	0	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 971 045	7 479 364	2 033 466	4 890 395	6 923 861
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	600 000	674 000	0	2 437 828	2 437 828
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	98 500	124 300	0	124 300	124 300
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	698 500	798 300	0	2 562 128	2 562 128
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 669 545	8 277 664	2 033 466	7 452 523	9 485 989

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31- én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31- én MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	25 620	60 455	10 805	13 805	24 610
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	67 474	311 578	9 122	4 018	13 140
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	21 562	16 562	5 558	22 120
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	93 094	393 595	36 489	23 381	59 870
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	131 216	131 216	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	131 216	0	131 216	131 216
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	224 310	524 811	36 489	154 597	191 086

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	7 064 139	7 872 959	2 069 955	4 913 776	6 983 731
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	829 716	929 516	0	2 693 344	2 693 344
----	---	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	7 893 855	8 802 475	2 069 955	7 607 120	9 677 075
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2025. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	562 100
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	130 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	7 000 000
építményadó	200 400
Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ády Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ády E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotomjai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákócziutcai sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ády E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 200 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	124 963 245

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2025. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	0	544 635	0	325 442
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	8 022	0	27 038	0	20 970
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	142 579	0	10 522
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	5 874	0	2 063
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		8 022	0	720 126	0	358 997

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

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

		ezer forintban		ezer forintban	
No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2024.12.31		2025.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
2.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	747	3 200	345
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt.	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	10 153	7 700	10 153	7 298
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
	B	3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	C	186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023.05.31 kényszersztörítés	0	0	0	0
	D	3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
	E	3 000	3 000	3 000	3 000
No.	Tartós részesedések társulásban				
1	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	F	1 596	1 596	1 596	1 596
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+...+G):	206 749	204 296	206 749	203 894

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2025. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 449 173	0	2 449 173
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	30 231	0	30 231
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 787	0	10 787
05	Végkielégítés (K1105)	750	0	750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 955	0	30 955
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 419	0	53 419
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	271	0	271
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 408	0	12 408
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 392	0	6 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 574	0	44 574
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	154	0	154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 638 960	0	2 638 960
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	67 168	0	67 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 808	0	45 808
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 601	0	46 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	159 577	0	159 577
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 798 537	0	2 798 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	380 230	0	380 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	349 360	0	349 360
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 652	0	13 652
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 851	0	8 851
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 367	0	8 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 751	0	4 751
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 029	0	211 029
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 780	0	215 780
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 986	0	28 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 681	0	5 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 667	0	34 667
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	215 712	0	215 712
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	88 465	0	88 465
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 270	0	24 270
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	328 447	0	328 447
40	Vásárolt élelmezés (K332)	197	0	197
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 053	0	8 053
42	ebből: a községi és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 453	0	33 453
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 009	0	30 009
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 014	0	5 014
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 005	0	46 005
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	948 944	0	948 944
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 374	0	17 374
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 395 108	0	1 395 108
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	407	0	407
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	134	0	134
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	541	0	541
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 571	0	385 571
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 417	0	16 417

55	Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	75 250	0	75 250
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	19	0	19
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 59+...+61$) (K354)	0	0	0
59	ebből: valuta deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 175	0	25 175
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	502 413	0	502 413
64	Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	2 148 509	0	2 148 509
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
66	Családi támogatások ($=67+...+76$) (K42)	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások ($=79+...+88$) (K44)	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szocvtv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szocvtv. 38. §] (K44)	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ($=90+...+97$) (K45)	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások ($=99+100$) (K46)	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 102+103$) (K47)	1 015	0	1 015
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+...+123$) (K48)	55 602	0	55 602
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0

107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldről (K48)	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	11 510	0	11 510
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	8 735	0	8 735
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	35 357	0	35 357
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	56 617	0	56 617
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 228	0	2 228
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	602 818	0	602 818
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	605 046	0	605 046
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	207 132	0	207 132
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 307	0	3 307
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	444	0	444

159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	578	0	578
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	201 603	0	201 603
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 200	0	1 200
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	727 790	0	727 790
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 500	0	6 500
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	327 936	0	327 936
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	41 235	0	41 235
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	256 530	0	256 530
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	95 589	0	95 589
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 539 968	0	1 539 968
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 115	0	2 115
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 793	0	5 793
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 494	0	1 494
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 751	0	17 751
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 057	0	6 057
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 210	0	33 210
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 128	0	3 128
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	899	0	899
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	513	0	513
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 540	0	4 540
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0

216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	22 120	0	22 120
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	16 562	0	16 562
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	5 558	0	5 558
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	22 120	0	22 120

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 983 731	0	6 983 731
-----	--	-----------	---	-----------

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	703 034	0	703 034
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	734 433	0	734 433
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 370 614	0	1 370 614
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	198 545	0	198 545
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 569 159	0	1 569 159
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	77 725	0	77 725
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	279 564	0	279 564
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 625	0	6 625
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 370 540	0	3 370 540
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	174 607	0	174 607
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 696	0	1 696
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 066	0	18 066
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 687	0	28 687
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 006	0	13 006
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	91 707	0	91 707
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 846	0	4 846
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	16 599	0	16 599
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)			

45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 545 147	0	3 545 147
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	251 200	0	251 200
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	250 000	0	250 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 200	0	1 200
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	251 200	0	251 200
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	45	0	45
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	45	0	45
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	45	0	45
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíj járulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíj járulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0

104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	234 245	0	234 245
109	ebből: építményadó (B34)	234 245	0	234 245
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 313 084	0	2 313 084
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: kiskereskedői árazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: bank- és biztosítási árazatot terhelő pótdó (B351)	0	0	0
119	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 313 084	0	2 313 084
121	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
122	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
123	ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)	0	0	0
124	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
125	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
129	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
130	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
131	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
132	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
133	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
134	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
135	Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)	0	0	0
136	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
137	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
138	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
140	Gépjárműadók (=141+...+143) (B354)	0	0	0
141	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
142	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
143	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	8 291	0	8 291
145	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
146	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
147	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
148	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
149	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
150	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	8 291	0	8 291
152	ebből: talafterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
154	ebből: állami vadászegyek díjai (B355)	0	0	0
155	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
156	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
157	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
158	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0

159	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
160	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	2 321 375	0	2 321 375
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	37 214	0	37 214
163	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
164	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
167	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
168	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	373	0	373
170	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
171	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
172	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	450	0	450
174	ebből: egyéb bírság (B36)	218	0	218
175	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
176	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
179	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
180	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 592 879	0	2 592 879
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 301	0	4 301
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	163 865	0	163 865
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 015	0	100 015
185	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 455	0	18 455
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	19 587	0	19 587
189	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
192	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	176	0	176
195	Ellátási díjak (B405)	422 656	0	422 656
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 205	0	63 205
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 209	0	15 209
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	0	0	0
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 062	0	8 062
203	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
204	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
205	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 062	0	8 062
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0
209	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
210	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0

211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 083	0	1 083
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	17 315	0	17 315
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 669		2 669
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	733 738	0	733 738
219	Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)	0	0	0
220	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	287 408	0	287 408
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	36 200	0	36 200
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	132	0	132
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0
225	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
226	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227+220+222+224+225+228) (B5)	287 540	0	287 540
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	57 936	0	57 936
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	57 936	0	57 936
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 977	0	15 977
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	15 000	0	15 000
247	ebből: háztartások (B65)	977	0	977
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	73 913	0	73 913
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	240	0	240
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0

263	ebből: háztartások (B74)	240	0	240
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	10 000	0	10 000
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	10 000		10 000
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	10 240	0	10 240
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 494 657	0	7 494 657

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	131 216		131 216
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 437 828		2 437 828
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 569 044	0	2 569 044
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (>=19) (K913)	0	0	0
19	ebből: központi alrendszer (K913)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	124 300		124 300
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 985 505	-2 985 505	0
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
25	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
26	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
27	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=25+26) (K919)	0	0	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	5 678 849	-2 985 505	2 693 344
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
31	Külföldi értékpapírok beváltása (>=32) (K923)	0	0	0
32	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=3534) (K925)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=29+30+31+33+34) (K92)	0	0	0

37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	Váltókiadások (K94)	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	5 678 849	-2 985 505	2 693 344

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 437 828	0	2 437 828
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 437 828	0	2 437 828
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 535	0	135 535
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	135 535	0	135 535
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	147 377	0	147 377
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)	0	0	0
16	ebből: központi alrendszer (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 985 505	-2 985 505	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 706 245	-2 985 505	2 720 740
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 706 245	-2 985 505	2 720 740

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE**

Adatok EFT-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 413	0	31 413
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 992 837	0	29 992 837
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	203 894	0	203 894
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	30 228 144	0	30 228 144
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 215	0	17 215
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 215	0	17 215
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 852	0	3 852
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	712 474	0	712 474
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	716 326	0	716 326
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	175 756	0	175 756
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 206 509	0	1 206 509
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 851	0	37 851
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 420 116	0	1 420 116

17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	15 028	0	15 028
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 766	0	17 766
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 414 595	0	32 414 595
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 492 804,00	0	47 492 804,00
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 749 320	0	-21 749 320
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-744 891	0	-744 891
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 998 593	0	24 998 593
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 752	0	7 752
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 247 525	0	1 247 525
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	224 351	0	224 351
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 479 628	0	1 479 628
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 936 374	0	5 936 374
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 414 595	0	32 414 595

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	2 595 462	0	2 595 462
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	619 731	0	619 731
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	50 193	0	50 193
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	3 265 386	0	3 265 386
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 236	0	-6 236
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	810	0	810
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-5 426	0	-5 426
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 356 046	-2 985 505	3 370 541
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	190 028	0	190 028
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	131 610	0	131 610
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	303 982	0	303 982
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	6 981 666	-2 985 505	3 996 161
13	10 Anyagköltség	225 025	0	225 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 404 302	0	1 404 302
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 460	0	30 460
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 659 787	0	1 659 787
18	14 Bérköltség	2 518 290	0	2 518 290
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	304 711	0	304 711
20	16 Bérjárulékok	386 343	0	386 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 209 344	0	3 209 344
22	VI Értécsökkenési leírás	772 820	0	772 820
23	VII Egyéb ráfordítások	5 277 152	-2 985 505	2 291 647
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13-IV-V-VI-VII)	-677 477	0	-677 477
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	176	0	176
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	8 062	0	8 062
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	8 238	0	8 238
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	75 250	0	75 250
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	402	0	402
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	75 652	0	75 652
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-67 414	0	-67 414
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-744 891	0	-744 891

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1.	4 164	-311	3 853
- Forintszámlák	2.	340 627	371 846	712 473
Kincstárön kívüli forintszámlák	3.	230 346	135 706	366 052
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	110 281	236 140	346 421
- Devizaszámlák	5.			
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	344 791	371 535	716 326

ROVAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Nyitó pénzkészlet	344 791	313 836	329 214	359 984	305 193	368 950	297 735	312 266	340 051	522 263	879 093	839 831	344 791
36 számlacsoporthoz (adott/kapott előlegek; előlőr ÁFA stb.)	5 304	-61 825	-102 436	28 710	447 221	-166 929	14 262	42 854	-198 647	52 110	-20 355	-71 521	-31 252
B1 Működési célú támogatások ÁH-B	361 254	253 461	269 038	264 636	260 663	254 317	330 040	262 933	258 133	367 798	270 711	392 164	3 545 148
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	1 200	0	251 200
B3 Közhatalmi bevételek **	6 085	3 199	1 079 378	54 433	-260 380	330 622	24 017	24 287	1 161 809	81 231	64 249	23 949	2 592 879
B4 Működési bevételek	38 552	49 596	47 106	82 680	60 596	57 561	59 108	69 727	62 329	58 597	63 673	84 213	733 738
B5 Felhalmozási bevételek	320	36 200	4 665	41 318	0	118	0	10 794	4 651	55 140	116 194	18 140	287 540
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	57 936	0	0	0	265	722	0	0	73 913
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	0	10 000	60	0	0	60	0	0	60	0	0	10 240
B8 Finanszírozási bevételek	572 367	571 788	515 120	532 797	432 159	476 209	536 768	552 881	445 087	244 914	259 855	430 763	5 570 708
B813Maradvány igénybevétele(pénzforg.nélküli)	0	0	0	0	135 535	0	0	0	0	0	0	0	135 535
K1 Személyi juttatások	-204 290	-213 058	-237 795	-230 887	-227 103	-225 455	-238 294	-240 661	-232 060	-245 995	-245 034	-258 105	-2 798 537
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	-27 600	-30 244	-28 520	-35 725	-30 627	-28 638	-32 236	-35 135	-30 227	-32 977	-32 102	-36 199	-380 230
K3 Dologi kiadások	-117 495	-95 919	-296 221	-271 695	-120 374	-220 886	-155 044	-157 764	-229 069	-106 196	-157 939	-219 907	-2 148 509
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 417	-3 718	-4 092	-2 713	-4 127	-2 150	-2 369	-2 524	-1 066	-11 501	-7 496	-5 444	-56 617
K5 Egyéb működési célú kiadások	-170 850	-85 174	-319 538	-163 336	-117 431	-84 889	-74 793	-95 400	-119 984	-108 068	-75 346	-125 159	-1 539 968
K6 Beruházások	-4 401	-4 322	-806	-1 301	-1 801	-2 588	-4 212	-630	-1 200	-4 097	-430	-7 422	-33 210
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	-1 905	-507	-122	-529	-24	-25	-1 428	-4 540
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 562	-5 558	-22 120
K9 Finanszírozási kiadások	-480 844	-404 606	-905 129	-368 968	-432 975	-456 602	-442 269	-403 455	-937 240	-244 914	-259 855	-341 991	-5 678 848
Záró pénzkészlet	313 836	329 214	359 984	305 193	368 950	297 735	312 266	340 051	522 263	879 093	839 831	716 326	716 326

adatok ezer forintban

** A közhatalmi bevételek teljesítési adata 2025. május hónapban a 2025. évi HIPA bevételek adókönyvbővelete miatt negatív előjelű.

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	---	---	---

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

1	Működési bevételek	384 317	479 414	439 415
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 979	10 000	7 877
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 231	534	723

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 310	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	68 674	47 311	71 240
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	472 201	539 569	519 255
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	1 397	1 100	2 068
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 882	3 904	4 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	114	158	165

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 713	6 849	5 698
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	13 106	12 011	11 931
----------------------------	--------	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	27 492	13 029	9 022
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	2 400	1 500	800
4 Működési célú átvett pénzeszközök	93	92	90

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	500	1 200
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	60 741	29 486	12 606
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	90 726	44 607	23 718
----------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	4 775	4 271	3 000
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	3 829	12 455	5 155
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	8 604	16 726	8 155
----------------------------	-------	--------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	5 512	5 000	2 146
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	29 151	51 930	36 342
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	8	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	13 913	31 515	12 164
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	58 584	89 674	60 652
----------------------------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 482 343 570 932 505 648

Működési bevételek	423 493	502 814	455 651
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	55 412	67 334	49 019
Működési célú átvett pénzeszközök	3 438	784	978

Felhalmozási költségvetés összesen: 10 008 4 039 11 200

Felhalmozási bevételek	8	2 310	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 729	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 150 870 127 616 106 863

Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	106 863
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0

Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0

Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0

Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 643 221 702 587 623 711

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	6 717 271	7 067 030	6 816 024
Működési bevétel	510 280	814 267	414 239
Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 690 575	2 664 795
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 300 290	3 539 945	3 664 054
Működési célú átvett pénzeszközök	25 797	22 243	72 936
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 999 271	205 608	615 593
Felhalmozási bevételek	20 736	150 625	365 353
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 978 273	54 351	250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	262	632	240
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 716 542	7 272 638	7 431 617
----------------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 199 614	7 637 962	7 321 672
Működési bevétel	933 773	1 317 081	869 890
Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 690 575	2 664 795
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 355 702	3 607 279	3 713 073
Működési célú átvett pénzeszközök	29 235	23 027	73 914
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	2 009 279	209 647	626 793
Felhalmozási bevételek	20 744	152 935	365 353
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 978 273	56 080	251 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 262	632	10 240
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	150 870	127 616	106 863
Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	106 863
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 359 763 7 975 225 8 055 328

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	1 414 275	868 432	28 672
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	147 377
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	2 459 982	2 411 512	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	1 108 200	2 437 828
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	333 112	190 000	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

25. cím bevételei összesen: 4 751 440 4 678 648 2 613 877

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 199 614	7 637 962	7 321 672
Működési bevétel	933 773	1 317 081	869 890
Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 690 575	2 664 795
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 355 702	3 607 279	3 713 073
Működési célú átvett pénzeszközök	29 235	23 027	73 914
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	2 009 279	209 647	626 793
Felhalmozási bevételek	20 744	152 935	365 353
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 978 273	56 080	251 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 262	632	10 240
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 659 216	1 096 552	282 912
Maradvány igénybevétele	1 565 145	996 048	135 535
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	94 071	100 504	147 377
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	2 459 982	2 411 512	0
Maradvány igénybevétele	2 459 982	2 411 512	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	450 000	1 108 200	2 437 828
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	1 108 200	2 437 828
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	333 112	190 000	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	333 112	190 000	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<hr/>			
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	14 111 203	12 653 873	10 669 205

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szá- m	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	---	--	--	--------------------------------------	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	1 001 422	1 156 604	1 204 976
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	136 233	153 311	162 269
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	483 256	443 802	441 938
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 594	1 300	1 016
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	7	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	36 106	40 756	42 993
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	1 658 618	1 795 773	1 853 192
---------------------------	-----------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	53 131	56 357	65 599
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 927	6 825	8 399
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	35 919	22 676	30 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2	Felhalmozási költségvetés			
1	Beruházások	300	5 345	6 495
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás			
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

2. cím kiadásai összesen:	95 277	91 203	111 419
---------------------------	--------	--------	---------

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	44 118	39 485	50 252	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 683	5 448	6 534	
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	88 968	42 980	35 735	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	20 917	4 057	1 192	
2	Felújítások	50 209	1 196	1 408	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
5	Tartalékok	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

3. cím kiadásai összesen:	209 895	93 171	95 121
---------------------------	---------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	416 842	533 978	619 772	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	62 802	83 362	92 667	
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	77 593	43 233	46 656	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	2 488	4 449	4 499	
2	Felújítások	0	2 364	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
5	Tartalékok	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

4. cím kiadásai összesen:	559 725	667 386	763 594
---------------------------	---------	---------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	546 081	620 136	652 837	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 775	87 508	93 225	
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	141 554	132 841	93 735	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	33 500	18 944	5 895	
2	Felújítások	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
5	Tartalékok	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

6. cím kiadásai összesen:	799 337	859 429	845 692
---------------------------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 179 332	3 429 851	3 606 536
ezen belül: Személyi juttatások	2 061 594	2 406 560	2 593 436
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	286 420	336 454	363 094
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	827 290	685 532	648 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 594	1 300	1 016
Működési célú támogatások áht-n belülre	2 434	5	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	143 520	77 111	62 482
Beruházások	93 311	73 551	61 074
Felújítások	50 209	3 560	1 408
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 322 852 3 506 962 3 669 018

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	4 720 990	4 513 073	3 973 702
ezen belül: Személyi juttatások	265 059	264 752	267 363
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 266	33 919	31 403
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 655 109	2 067 792	1 941 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 087	63 500	66 859
Működési célú támogatások áht-n belülre	671 541	969 039	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
Felhalmozási költségvetés összesen:	5 365 040	3 281 212	333 141
Beruházások	3 781 269	388 925	55 483
Felújítások	1 353 127	326 389	250 538
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	10 086 030	7 794 285	4 306 843
--	-------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 900 322	7 942 924	7 580 238
ezen belül: Személyi juttatások	2 326 653	2 671 312	2 860 799
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 686	370 373	394 497
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	3 482 399	2 753 324	2 590 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 681	64 800	67 875
Működési célú támogatások áht-n belülre	673 975	969 044	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 508 560	3 358 323	395 623
Beruházások	3 874 580	462 476	116 557
Felújítások	1 403 336	329 949	251 946
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	13 408 882	11 301 247	7 975 861
--	-------------------	-------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	124 300	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	2 437 828	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	131 216	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	

25. cím kiadásai összesen:	702 321	1 352 626	2 693 344
-----------------------------------	----------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 900 322	7 942 924	7 580 238
Személyi juttatások	2 326 653	2 671 312	2 860 799
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 686	370 373	394 497
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	3 482 399	2 753 324	2 590 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 681	64 800	67 875
Működési célú támogatások áht-n belülre	673 975	969 044	815 880
Működési célú támogatások áht-n kívülre	909 084	1 079 523	789 086
Tartalékok	128 844	34 548	61 714
ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 508 560	3 358 323	395 623
Beruházások	3 874 580	462 476	116 557
Felújítások	1 403 336	329 949	251 946
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 565 898	27 120
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	124 300
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	124 300
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	532 277	1 203 507	2 437 828
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	2 437 828
3 Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	170 044	149 119	131 216
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	131 216
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI			
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	14 111 203	12 653 873	10 669 205

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2026-2028. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2026. évben	2027. évben	2028. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 716 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	376 233 000	200 000 000	200 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	662 000 000	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	3 780 233 000	2 926 000 000	2 926 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 890 116 500	1 463 000 000	1 463 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	185 813 000	159 784 000	133 324 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	185 813 000	159 784 000	133 324 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	185 813 000	159 784 000	133 324 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 704 303 500	1 303 216 000	1 329 676 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2024.12.30	2025.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 560	10 163
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 862	21 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	37 422	31 413
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 805 811	29 082 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	593 023	534 452
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	369 698	375 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 768 532	29 992 837
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	204 296	203 894
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	196 700	196 298
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 596	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	204 296	203 894
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 010 250	30 228 144
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 404	5 819
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	17 632	11 396
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 036	17 215
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 036	17 215
51	C/II/1 Forintpénztár	682	668
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 482	3 184
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 164	3 852
55	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	230 346	366 052
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 281	346 422
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	340 627	712 474
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	344 791	716 326
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	377	206
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	45 436	53 875
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 332	4 580
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 521	36 003
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 583	13 292
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	147 595	121 655
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 213	22 964
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	94 563	70 395
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 450	8 129
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 164	16 000
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 205	4 167
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 060	20
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60	20
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	203 468	175 756
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 027	17 151
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 148 532	1 170 098
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	475	227

115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 147 713	1 168 552
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	344	1 319
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 171	19 260
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 004	8 322
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 264	244
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 029	5 176
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 667	2 555
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 207	2 963
133	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	72 936	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 936	0
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	200	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 257 866	1 206 509
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 937	33 108
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 610	8 610
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 073	21 766
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	603	137
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 651	2 595
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 650	1 650
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 577	3 093
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 164	37 851
163	D) KOVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	1 495 498	1 420 116
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	321	321
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 430	28 406
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 153	7 880
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 153	-7 880
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 751	28 727
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 526	-13 994
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 526	-13 994
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	245	175
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	280	120
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	525	295
177	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 750	15 028
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 465	17 766
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 465	17 766
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 900 790	32 414 595
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 228 287
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 002	540 002
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 820 147	-21 749 320
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-929 155	-744 891
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	25 741 797	24 998 593

190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 532	7 752
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 532	7 752
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 624	306 402
220	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 860	1 437
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	52 512	64 009
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 818	19 365
225	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 213
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	173 601
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	789 638	681 498
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	691 138	559 922
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	98 500	121 576
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 144 479	1 247 525
241	H/III/1 Kapott előlegek	184 550	150 401
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	377	419
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 493	73 531
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	251 420	224 351
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 397 431	1 479 628
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 429 481	1 679 116
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	227 095	257 763
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 104 988	3 999 495
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 761 564	5 936 374
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 900 792	32 414 595

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	31 010 250	30 228 144	97,48%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	37 422	31 413	83,94%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	12 560	10 163	80,92%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	12 560	10 163	80,92%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	24 862	21 250	85,47%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	24 862	21 250	85,47%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	30 768 532	29 992 837	97,48%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	29 805 811	29 082 407	97,57%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 791 893	15 393 364	97,48%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	8 704 772	8 864 499	101,83%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 309 146	4 824 544	90,87%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	593 023	534 452	90,12%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	593 023	534 452	90,12%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	369 698	375 978	101,70%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	369 698	375 978	101,70%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	204 296	203 894	99,80%
1. Tartós részesedések	A/III/1	204 296	203 894	99,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	192 000	192 000	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	12 296	11 894	96,73%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	22 036	17 215	78,12%
I. Készletek	B/I	22 036	17 215	78,12%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	344 791	716 326	207,76%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	4 164	3 852	92,51%
III. Forintszámlák	C/III	340 627	712 474	209,17%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 495 498	1 420 116	94,96%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	203 468	175 756	86,38%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 257 866	1 206 509	95,92%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	34 164	37 851	110,79%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	11 751	15 028	127,89%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	16 466	17 766	107,90%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	32 900 792	32 414 595	98,52%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	25 741 797	24 998 593	97,11%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 228 287	100,14%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	540 002	540 002	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-20 820 147	-21 749 320	104,46%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-929 155	-744 891	80,17%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 397 431	1 479 628	105,88%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 532	7 752	506,01%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 144 479	1 247 525	109,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	251 420	224 351	89,23%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 761 564	5 936 374	103,03%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	32 900 792	32 414 595	98,52%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 483 932	1 511 016	101,83%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	401 256	401 287	100,01%
Használatban lévő készletek	L/3	34 607	34 567	99,88%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ánt-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 379 416	1 574 358	114,13%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	251 365	253 986	101,04%
Függő követelések	L/6	-995 834	47 276	-4,75%
Függő kötelezettségek	L/7	886 530	973 069	109,76%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az Orosháza Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

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

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bon-tásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intéz-mények 2025. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2025. évi költségveté-sének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a 3/2025. (II. 18.) Ön-kormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben öt al-kalommal, továbbá 2025. december 31-i hatállyal 2026. március 17-én került módó-sításra. A módosítások eredményeként a 2025. évi költségvetés főösszege 8.802.475 ezer Ft-ról 10.669.205 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási elő-irányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. mellék-lete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Ön-kormányzat. A bevételek teljesítési adata 538.322 ezer Ft-tal haladta meg a költség-vetési kiadások teljesített adatát.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, melyet az év folyamán több alkalommal igénybe vett az Önkormányzat, így a halmozott szám-viteli forgalom 2.437.828 ezer Ft-on teljesült. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 2.985.505 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

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

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2025. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idős emberek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.

Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.

Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.

A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítség, illetve személyi gondozás formájában.

Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 203 fő, melyből 142 fő szakmai és 61 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** 2025. évben regisztrálta a legtöbb könyvkölcsönzést és a legtöbb rendezvényt. 2025. évben 2250 regisztrált használója volt a könyvtárnak (70% nő, 30% férfi), 31089 kölcsönzött dokumentumot, 265 rendezvényt és összesen 26457 személyes használatot regisztrált. A Könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumánál a „Lapozz velünk!” olvasásnépszerűsítő program megvalósítására, melyre 500. ezer Ft támogatást nyert. A pályázat célja, hogy a 13-17 éves korosztály számára olyan könyvtárlátogatásokat szervezzenek, ahol játékos formában ismerhetik meg a könyvtár különböző részlegeit, szolgáltatásait.

A könyvtárban 2023. decemberétől 7 teljes és 2 részmunkaidős könyvtáros, valamint 1 technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül további 2 fő segítette a munkákat. Öt könyvtáros felsőfokú végzettséggel, három munkatárs középfokú végzettséggel rendelkezik.

A könyvtár állománya 2025. december 31-én 63.709 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 95%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést (Orosháza, Gádos, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békésámson, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.

A Nagy Gyula Területi Múzeum 3 pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához 2025. évben, melyre összesen 2.000 ezer Ft támogatást nyert, az alábbiak szerint:

- Balogh Örsé helytörténeti jelentőségű, eredeti alkotásainak megvásárlására 800 ezer Ft,
- Kordokumentumok restaurálása 400 ezer Ft,
- Körárkos szarmata temetkezés feltárása Orosháza 84507 számú lelőhelyen 800 ezer Ft.

A jelenlegi múzeumépületben 6 terem áll rendelkezésre, amelyekből az emeleti 3 teremben valósultak meg pályázati forrásból az új állandó kiállítások.

A múzeum teljes műtárgyállománya: 207 343 db.

Az Intézmény állományi létszáma 6,25 fő

A **Napköziotthonos Óvoda** 2025. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosította a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2025.10.01-ei gyermeklétszám 425 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2025-ben 49 fő).

2025.09.01.-től engedélyezett, betöltött álláshely 80 fő.

Az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni, az alapítványok által biztosított összeg 2.787 ezer Ft volt.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 89,375 fő, melyből 81,375 fő köztisztviselő, 8 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, az Orosházi Kórházzal, az Egységes Szociális Központtal (a továbbiakban: ESZK), az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálattal tart munkakapcsolatot. Ellátja az ESZK fenntartásából eredő feladatokat: ellenőrzi a működés törvényességét és a szakmai munka eredményességét, előkészíti az SZMSZ, a szakmai programok és házirendek jóváhagyását. Közreműködik a szociális intézmény-fenntartó feladatkörében a szociális és gyermekvédelmi intézmények adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyeztetésében, módosításában és törlesztésében.

Feladatai közé tartozik Orosháza Város Önkormányzata:

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

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105,09 %-os, a módosított előirányzathoz 99,99 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2025. évi bevételi előirányzati főösszege 478.616 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 620.651 ezer Ft-ra növekedett. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 2.873.831 ezer Ft-ról 3.045.307 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,04 %-os, 2.985.505 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2025. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 435.920 ezer Ft-ról év közben 519.255 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,42 %-ra teljesült.

Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (349.911 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 4.861 ezer Ft-on teljesültek.

A 2024. évi zárszámadás elfogadása után a 2025. évi költségvetésbe 71.240 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2025. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.279 ezer Ft-ról év közben 11.931 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 83,61 %-os volt. A Könyvtár működési bevételei 2.067 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatások 4.000 ezer Ft-os teljesítése közül, mely a közfoglalkoztatási program támogatása.

A 2024. évi zárszámadás elfogadása után a 2025. évi költségvetésbe 5.698 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2025. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.500 ezer Ft-ról év közben 23.718 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 75,88 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (9.020 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások nyújtásából származó bevétel teszi ki (6.576 ezer Ft).

A működési célú támogatásokból származó bevétele 800 ezer Ft-on teljesült, mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából áll.

A 2024. évi zárszámadás elfogadása után a 2025. évi költségvetésbe 12.606 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2025. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 4.000 ezer Ft-ról év közben 8.155 ezer Ft-ra lett módosítva. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,24 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,94 %-os volt.

Az intézmény működési bevételei 2.938 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (2527 ezer Ft) teszi ki.

A 2024. évi zárszámadás elfogadása után a 2025. évi költségvetésbe 5.155 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2025. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 33.917 ezer Ft-ról év közben 60.675 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,04 %-on teljesült.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2.155 ezer Ft-on teljesültek. Működési célú támogatásként 36.342 ezer Ft realizálódott, mely főként az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatásból (16.599 ezer Ft), a közfoglalkoztatási programok támogatásai-ból (17.280 ezer Ft) áll.

A 2024. évi zárszámadás elfogadása után a 2025. évi költségvetésbe 12.164 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

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

Az önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről összege 3.370.540 ezer Ft. Az Önkormányzat főként központi költségvetésből származó bevételei jelentkezik itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	652 440	703 034	703 034	20,86%
Köznevelési feladatok	734 217	734 433	734 433	21,79%
Szociális és gyermekjóléti feladatok	1 350 899	1 569 159	1 569 159	46,55%
Kulturális feladatok	59 527	77 725	77 725	2,31%
Működési célú központosított támogatások	44 299	279 564	279 564	8,29%
Elszámolásból származó bevételek	6 563	6 625	6 625	0,20%
Összesen:	2 847 945	3 370 540	3 370 540	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 703.034 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének és településüzemeltetési feladatainak finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 734.433 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérnek és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.569.159 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	60 690 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	55 514 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	15 579 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	43 423 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 687 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 045 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek ellátása	48 984 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása	26 370 ezer Ft

- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27 284 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	33 807 ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	205 252 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	459 681 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	80 952 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	81 378 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	132 755 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüni-dei étkeztetésének támogatása	1 058 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 457 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészség-ügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	209 243 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 77.725 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 59.527 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.
- bértámogatás 15.198 ezer Ft

Működési célú központosított támogatások címen összesen 279.564 ezer Ft jelentkezett, mely a háború elől menekültekre részére érkezett támogatásból (3.650 ezer Ft), illetve a rendkívüli önkormányzati támogatásból áll (275.914 ezer Ft).

Elszámolásból származó bevételek címén 6.625 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolásból áll.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 128.604 ezer Ft bevétel érkezett az alábbiak szerint:

- Iskola egészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz támogatás	13.006 ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	200 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	20.284 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	66.261 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	5.940 ezer Ft
- Területalapú támogatások	18.066 ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	4.847 ezer Ft

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. 2025. évben 250.00 ezer Ft

bevétel jelentkezett, mely a Versenyképes járások pályázat I. ütemének támogatásából áll.

A **közhatalmi bevételek** 2.592.879 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	234.245
– Iparüzési adó	2.313.084
– Idegenforgalmi adó	8.291
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.473
– Közterülethasználati díj	6.633
– Talajterhelési díj	1.501
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	14.652

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

Adóbevételek összehasonlítása 2024-2025. években

	adatok ezer Ft-ban	
	2024. év	2025. év
Építményadó	233.464	234.245
Iparüzési adó	2.324.478	2.313.084
Idegenforgalmi adó	17.317	8.291
Mezőőri járulékból származó bevételek	14.782	14.473
Közterület használati díj, talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	24.356	22.786
ÖSSZESEN	2.614.397	2.592.879

Az adó bevételek a 2024. december 31-ei teljesítéshez képest 21.518 ezer Ft-tal csökkentek. Az adónemek közül az iparüzési adó 11.394 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 9.026 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az egyéb közhatalmi bevétel 1.570 ezer Ft-tal és a mezőőri járulékból származó bevétel 309 ezer Ft-tal csökkent. Az építményadó 781 ezer Ft-tal növekedett.

Az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (3.770 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (135.091 ezer Ft), a tovább számlázott szolgáltatási díjakból (9.302 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (19.587 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat szolgáltatási bevételei jelentős részben a befolyt bérleti díjakból, továbbá a gyerekeképzéssel kapcsolatos ellátási díjakból származnak.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 45.357 ezer Ft-on teljesült. A kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése 14.364 ezer Ft volt. A kamat bevétel 5.785 ezer Ft bevételt eredményezett.

Egyéb működési bevételeken 16.370 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a nem önkormányzati megrendelésre készített ebéd adagok utáni visszatérítésekből, villamosenergia díj és gázenergia díj visszatérítésekből – áll.

A **felhalmozási bevételek** 287.526 ezer Ft-on teljesült a testületi döntések alapján, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak.

A **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott sporttámogatás el nem számolt része, melyet az Oroszázi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület támogatási szerződés alapján 15.000 ezer Ft-ot visszautalt, továbbá a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft tagi kölcsön visszatérítése 57.936 ezer Ft összegben.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 240 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások és munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási bevételek

A 2025. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételre nem került sor.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 28.672 ezer Ft költségvetési maradvány működési célú igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár közfelgalkoztatási támogatási előlegként 25.800 ezer Ft-ot finanszírozott, továbbá a 2025. évi állami támogatás előlegét 2025. decemberében folyósította, 121.577 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2025. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 9.677.075 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	2.555.298	243.239	2.798.537
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354.680	25.550	380.230
3	Dologi kiadások	593.344	1.555.165	2.148.509

4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.015	55.602	56.617
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1.539.968	1.539.968
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3.504.337	3.419.524	6.923.861
7	Beruházások	23.603	9.607	33.210
8	Felújítások	1.007	3.533	4.540
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22.120	22.120
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	24.610	35.260	59.870
11	Finanszírozási kiadások	0	2.693.344	2.693.344
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.528.947	6.148.128	9.677.075

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 71,55 %-ot mutat, ez alatta marad az előző évinek. A felhalmozási kiadások aránya is csökkent, 0,62 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 32,85 %, a dologi kiadások 22,20 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,59 %, a működési célú támogatások 15,91 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások vonatkozásában az eredeti előirányzat, a szociális ágazati pótlék év közbeni beemelése, valamint a 2025. évi bérpolitikai intézkedések fedezetéül kapott központi támogatás a kifizetések forrását maradéktalanul biztosította.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 82,94 %-ában teljesült, amelyet az elnyert pályázatok kiadásaiként előirányzott, de még nem teljesült tételek eredményeztek. Az intézmények - eredeti előirányzatként alacsonyabb összegben megállapított - dologi kiadásaik fedezetét pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásaiként az Önkormányzat 55.602 ezer Ft, az Egységes Szociális Központ 1.015 ezer Ft juttatást nyújtott ellátottai részére.

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatához képest növekedést eredményeztek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 99,21 %-a.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 98,21 %-on, az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében pedig 99,90 %-on teljesült.

Beruházási kiadásként 8.830 ezer Ft realizálódott, mely az alábbi eszközök beszerzését tette lehetővé: nyomtató, 2 db asztali számítógép, húsdaráló, mosógép, nagyipari mosogatógép, automata tolókapu, kaputelefonrendszer, ágy, asztalok, mikrohulláműtő.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 83,61 %-ában teljesültek, melyből a személyi juttatások teljesítési adata 62.812 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 6.360 ezer Ft-ot, a dologi kiadásoké 18.994 ezer Ft.

Az intézmény beruházási előirányzata terhére könyvet szerzett be 4.989 ezer Ft értékben.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 50.582 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.560 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Beruházási kiadásként 1.029 ezer Ft értékben számítógép bővítésére, Balogh Örsé eredeti alkotásainak megvásárlására és akkumulátor beszerzésére került sor.

Felújítási kiadáson 1.007 ezer Ft szerepel muzeális dokumentumok és selyem jegy-kendők restaurálásának kiadásai.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 98,94 %-ában teljesültek.

Az intézmény valamennyi működési kiadási teljesítési adata alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 708.966 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 42.011 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

4.497 ezer Ft értékben került sor tárgyi eszköz beszerzésre, az alábbiak szerint:

- lombszívó,
- hangfal,
- vízforraló,
- takarítógép,
- magnó,
- játészóeszközök,
- szőnyeg.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összességében 96,09 %-on teljesült. A működési kiadásokon belül személyi juttatásra 640.736 ezer Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 88.914 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 78.758 ezer Ft-ot fordított az intézmény. A dologi kiadások a kiadások 9,69 %-át teszik ki.

A beruházási előirányzat az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet 4.258 ezer Ft értékben:

- bútorok, függöny, berendezési tárgyak,
- informatikai eszközök, laptop, telefon,
- vadkamera, kamera,
- router beszerzés.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések és járuléka a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat tartalmazza, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (86,17%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs-, pályázatos-, közétkeztetési kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 80,11 %-on teljesült.

Működési célú támogatások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás és a 2024. évi normativa elszámolásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése Magyar Államkincstár felé.

A működési célú pénzeszköztadás kiadási soron a temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység szerepel.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és gyopárosi buszhoz kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 83,95% volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai mintegy 63.502 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások a módosított előirányzaton belül teljesültek, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (6.686 ezer Ft).

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

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal, majd a MÁV Zrt.-vel kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatását, a Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat és az Orosháza-Gyopárosfürdő Játsszóház és fogadóállomás üzemeltetési támogatását tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek.

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

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

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

Egészségügyi alapellátások személyi juttatásai és járulékai a 5. számú fogorvosi körzet helyettesítési kiadásait tartalmazzák. A dologi kiadások között az egészségügyi alapellátás bérleti díja és az iskola-egészségügyi ellátás kiadásai szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2025. évben módosított előirányzatot nem haladta meg.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 98,03%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

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

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére tovább utalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 201.512 ezer Ft).

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 2025. évben 9.414 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely kiadás a dologi kiadások között jelenik meg. Szintén a dologi előirányzat terhére került elszámolásra az életkezdési támogatás nyújtásával kapcsolatban felemerülő egyéb kiadások (könyv, rágóka stb.) 667 ezer Ft, a köztemetés- és a temetési települési támogatáshoz kapcsolódó egyéb dologi kiadás 558 ezer Ft, illetve a karácsonyi csomagok költsége 204 ezer Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira az Önkormányzat 2025. évben 55.602 ezer Ft-ot fordított, az alábbi részletezésben

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 199
2.	Átmeneti települési támogatás	24 895
3.	Rendszeres települési támogatás	50
4.	Lakhatási települési támogatás	3 932
5.	Szemétszállítási települési támogatás	77
6.	Adósságkezelési települési támogatás	0
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	1 626
8.	Védőoltás települési támogatás	0
9.	Temetési települési támogatás	350
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás.	6 800

11.	Köztemetés	8 883
12.	Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag	4 790
	Összesen	55 602

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 67.474 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 306.021 ezer Ft-ra növekedett, a módosítás nagyrészt a közvilágítás és épület korszerűsítés - Versenyképes járásokra terjed ki. A 2025. évi teljesítési adat a módosított előirányzathoz képest 18,73 %.

A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadásokon 22.120 ezer Ft teljesült, ebből a BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása pályázat visszafizetése 16.562 ezer Ft, a Versenyképes járások pályázat keretében a konzorciumi tagok részére történt kifizetés 5.558 ezer Ft-ot eredményezett.

IV./ 2025.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2025. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2025-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 538.322 ezer Ft, melyből 77.209 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 461.113 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 60.129 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.-nek** a 2025. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2024. évet az előző évhez hasonlóan ismét veszteségesen zárta. A saját tőke összege továbbra is alacsonyabb a jegyzett tőkéhez képest, az eltérés ismét nagyobb, így a korábbi években elszámolt 2.453.403,- Ft **értékvesztés tovább nő 401.988,- Ft-tal**, az értékvesztés összege 2.855.391,- Ft.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2024. december 12-én 1.720 Ft-os, 2025. december 30-án pedig 1.700 Ft-os árfolyamon zárt és 2025. évben végig a

nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.850 Ft, a legalacsonyabb 1.500 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2024. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Oros-Projekt Kft 2024. évben az adózott eredménye negatív volt, viszont a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási értéken** szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2024. december 31-i adózott eredménye negatív, de a saját tőke magasabb, mint a jegyzett tőke, így **értékvesztés elszámolása nem szükséges**.

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft**. A 2024. december 31-i záró beszámolója alapján a cég eredménye negatív, azonban a saját tőke összege magasabb jegyzett tőkénél, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt”** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. 2020. 2021., 2022., 2023. illetve 2024. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudjuk figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévét követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségei vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2025. évi zárómérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2025. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolója

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

Az Önkormányzat mérlegfőösszege az előző költségvetési évhez viszonyítva 1,48 %-kal csökkent, mely összegszerűen 486.197 ezer Ft-ot jelent.

Az eszközök összesen állományából képviselt részarány:

- befektetett eszközök	93,25 %
- készletek	0,05 %
- pénzeszközök	2,21 %
- követelések	4,38 %
- egyéb elszámolások	0,05 %
- aktív időbeli elhatárolások	0,05 %

A legmarkánsabb változás a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkezett, mely kisebb részben az ingatlanértékesítések, selejtezések eredményeztek, de a térítésmentesen átvett, illetve tárgyévben elszámolt, és kivezetett amortizáció előjelhelyes összege 697.299 ezer Ft-tal járult hozzá a csökkenéshez. A visszafogott fejlesztésekből aktivált beruházások és felújítások növekménye nem érte el az elszámolt értékcsökkenés összegét.

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó értékhez képest az immateriális javak esetében 84,68, a gépek, berendezések és felszerelések esetében 61,98 %. Az ingatlanok értékcsökkenésének elszámolása az élettartam alapján történik, így elenyésző a 0-ra leírt ingatlanok aránya (0,16%). A Magyar Kézilabda Szövetség a Békéscsabai Tanterületi Központtal közös, háromoldalú megállapodás keretében, térítésmentesen

átadta az Önkormányzat részére a Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokával kapcsolatos vagyongyarapodás értékét, melyet az Önkormányzat egyidejűleg vagyonkezelésbe adott a Békéscsabai Tankerületi Központnak.

A Versenyképes Járások I. üteme támogatásaként jóváírt és év végéig minimális mértékben felhasznált támogatásrész, valamint a különböző adónemekre befolyt, de túlfizetesként (kötelezettség) nyilvántartott összegek a pénzeszközök 371.535 ezer Ft-os növekedéséhez járultak hozzá.

A hátralékok eredményes csökkentése miatt a követelések záró értéke összességében 75.382 ezer Ft-tal csökkent, ennek részeként megtérült a 2025-ben folyósított, 57.936 Ft működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök is.

A saját tőke összes forráson belül részaránya 77,12 %, a 1,24 %-os csökkenést a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény változása eredményezte. A mérleg szerinti eredményt a passzív időbeli elhatárolások állományának éven belüli csökkenése emelte.

A rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek záró értéke 109.266 ezer Ft-tal növekedett, melyből 103.046 ezer Ft a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség.

A kötelezettség jellegű elszámolások záró értéke 27.069 ezer Ft-tal csökkent, melyet a kapott előlegek (túlfizetések) csökkenése, illetve a letétre átvett pénzeszközök növekedésének előjelhelyes különbözete eredményezte.

A fejlesztési támogatások bekerülési érték hiánya miatt, illetve a bevételek meghatározott körét érintő (következő évet érintő) érintő elhatárolások 249.635 ezer Ft-tal, a költségek és egyéb ráfordítások elhatárolása 30.668 ezer Ft-tal növelték a passzív időbeli elhatárolások záró értékét.

A korábbi években kapott, halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásának feloldása az elszámolt értékcsökkenés arányában, 2025 évben 105.493 ezer Ft-tal csökkentette a források értékét.

ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2025. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2025. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2025. évben is.

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

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

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

2. *Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

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


Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2025. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2026. május 20.

Készítette:



Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:



Raffai János
polgármester

