



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi
költségvetéséről szóló rendelet II. módosítása

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	33. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2026. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2026. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2026. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2026. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2026. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2026. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (IX. 29.)

önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] Jelen rendelet szabályozási célja Orosháza város 2026. évi *költségvetési* rendeletének módosítása.

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

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2026. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevétele 8.875.745 ezer forint,

b) költségvetési kiadása 9.161.193 ezer forint,”

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2026. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:)

„a) a működési költségvetés tekintetében 8.052.897 ezer Ft ezen belül:

aa) 3.177.970 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 435.508 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

ac) 2.723.877 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 76.762 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 859.853 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,

af) 706.329 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 72.598 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 1.108.296 ezer Ft,”

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

3. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

A 2026. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 30.570 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2026. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 1.007.852 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve. Felhalmozási célú pénzeszközáradásként 69.874 ezer Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem és II. ütem” pályázatok szabálytalansági eljárás megállapítása miatt”

4. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2026. évi általános tartalék 30.368 ezer Ft. A 2026. évi céltartalék 42.230 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

5. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelet

11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2026. évi költségvetési támogatása 3.476.110 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 2.661.111 ezer Ft”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2026. szeptember 29.

/ Raffai János /

polgármester

/ Dr. Tatár Zoltán /

jegyző

Kihirdetve: 2026. szeptember ... napján

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath az képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

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

1 Működési bevételek	441 595	441 595	0	367 620	73 975	441 595
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	53 765	0	0	53 765	53 765
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	461 595	515 360	0	387 620	127 740	515 360
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

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

1 Működési bevételek	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	3 063	3 803	1 612	0	5 415	5 415
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	1 622	0	0	1 622	1 622
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	4 163	6 525	1 612	0	8 137	8 137
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	3 500	3 014	6 514	0	6 514
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 263	0	12 263	0	12 263
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	3 500	15 763	4 014	19 777	0	19 777
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	6 549	0	0	6 549	6 549
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	4 000	10 549	0	0	10 549	10 549
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 401	62 885	6 502	14 400	54 987	69 387
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 010	0	0	3 010	3 010
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	36 401	68 895	6 502	14 400	60 997	75 397
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	497 659	527 883	11 128	396 534	142 477	539 011
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	453 195	453 195	3 014	374 134	82 075	456 209
--------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	44 464	74 688	8 114	22 400	60 402	82 802
---	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	12 000	12 000	1 000	13 000	0	13 000
--	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------

Felhalmozási bevételek	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000
------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 000	1 000	0	1 000
---	---	---	-------	-------	---	-------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	77 209	0	12 263	64 946	77 209
---	----------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	0	77 209	0	12 263	64 946	77 209
-------------------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---

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

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	509 659	617 092	12 128	421 797	207 423	629 220
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

1 Működési bevétel	441 051	446 356	0	2 371	443 985	446 356
2 Közhatalmi bevételek	2 737 000	2 737 000	60 000	1 023 831	1 773 169	2 797 000
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	988 261	978 857	625	23 155	956 327	979 482
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	662 000	662 000	-60 000	0	602 000	602 000
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	75 393	302 238	415 998	718 236	0	718 236
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	4 903 705	5 126 451	416 623	1 767 593	3 775 481	5 543 074
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000
-----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	71 190	92 569	6 002	0	98 571	98 571
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

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

8. cím bevételei összesen:	71 190	92 569	6 002	0	98 571	98 571
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | |

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

10 TURIZMUS

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

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
15 KOMMUNÁLIS FELADATOK											
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
15. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0
16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK											
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 615	1 615	0	0	1 615	1 615	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
16. cím bevételei összesen:						1 615	1 615	0	0	1 615	1 615
17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK											
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
17. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	61 877	102 825	3 297	3 000	103 122	106 122
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 877	102 825	3 297	3 000	103 122	106 122
-----------------------------	--------	---------	-------	-------	---------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	746 355	753 226	0	0	753 226	753 226
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	746 355	753 226	0	0	753 226	753 226
-----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 588 162	1 729 735	75 391	749 455	1 055 671	1 805 126
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen: 1 588 162 1 729 735 75 391 749 455 1 055 671 1 805 126

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 0

Működési költségvetés összesen: 6 651 511 6 858 183 145 315 1 817 812 5 185 686 7 003 498

Működési bevétel 441 051 446 356 0 2 371 443 985 446 356

Közhatalmi bevételek 2 753 000 2 753 000 60 000 1 039 831 1 773 169 2 813 000

Működési célú támogatások áht-on belülről 3 457 460 3 658 827 85 315 775 610 2 968 532 3 744 142

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 737 393 964 238 355 998 718 236 602 000 1 320 236

Felhalmozási bevételek 662 000 662 000 -60 000 0 602 000 602 000

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 75 393 302 238 415 998 718 236 0 718 236

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:****7 388 904****7 822 421****501 313****2 536 048****5 787 686****8 323 734****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****7 149 170****7 386 066****156 443****2 214 346****5 328 163****7 542 509**

Működési bevétel

894 246

899 551

3 014

376 505

526 060

902 565

Közhatalmi bevételek

2 753 000

2 753 000

60 000

1 039 831

1 773 169

2 813 000

Működési célú támogatások áht-on belülről

3 501 924

3 733 515

93 429

798 010

3 028 934

3 826 944

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**749 393****976 238****356 998****731 236****602 000****1 333 236**

Felhalmozási bevételek

674 000

674 000

-60 000

12 000

602 000

614 000

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

75 393

302 238

416 998

719 236

0

719 236

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**0****77 209****0****12 263****64 946****77 209**

Maradvány igénybevétele

0

77 209

0

12 263

64 946

77 209

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**0****0****0****0****0****0**

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**0****0****0****0****0****0**

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**0****0****0****0****0****0**

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****7 898 563****8 439 513****513 441****2 957 845****5 995 109****8 952 954**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					150 749	159 305	0	159 305	0	159 305
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	430	0	0	430	430
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					301 808	301 808	0	301 808	0	301 808
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	450 000	0	0	450 000	450 000
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						1 402 557	1 861 543	0	461 113	1 400 430	1 861 543

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	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 149 170	7 386 066	156 443	2 214 346	5 328 163	7 542 509
	1		Működési bevétel			894 246	899 551	3 014	376 505	526 060	902 565
	2		Közhatalmi bevételek			2 753 000	2 753 000	60 000	1 039 831	1 773 169	2 813 000
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			3 501 924	3 733 515	93 429	798 010	3 028 934	3 826 944
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						749 393	976 238	356 998	731 236	602 000	1 333 236
	1		Felhalmozási bevételek			674 000	674 000	-60 000	12 000	602 000	614 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			75 393	302 238	416 998	719 236	0	719 236
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						150 749	236 944	0	171 568	65 376	236 944
	1		Maradvány igénybevétele			150 749	236 514	0	171 568	64 946	236 514
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	430	0	0	430	430
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						301 808	301 808	0	301 808	0	301 808
	1		Maradvány igénybevétele			301 808	301 808	0	301 808	0	301 808
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						950 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	450 000	0	0	450 000	450 000
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 301 120	10 301 056	513 441	3 418 958	7 395 539	10 814 497

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	1 166 398	1 303 732	57 969	720 095	641 606	1 361 701
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	156 055	175 661	7 834	96 863	86 632	183 495
3	Dologi kiadások	435 665	459 167	-200	287 665	171 302	458 967
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	200	1 200	0	1 200
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 750	36 092	0	2 215	33 877	36 092
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 761 868	1 975 652	65 803	1 108 038	933 417	2 041 455
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	66 036	67 439	1 244	0	68 683	68 683
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 306	8 853	-132	0	8 721	8 721
3	Dologi kiadások	18 800	19 212	500	0	19 712	19 712
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 880	10 880	0	0	10 880	10 880
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	104 022	106 384	1 612	0	107 996	107 996
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	52 978	58 172	0	58 172	0	58 172
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 970	7 698	0	7 698	0	7 698

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath- oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Dologi kiadások	19 667	25 306	2 578	27 884	0	27 884
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	302	0	302	0	302
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	400	936	1 336	0	1 336
				2	Felújítások	0	0	500	500	0	500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
			4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
			6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
3. cím kiadásai összesen:					79 615	91 878	4 014	95 892	0	95 892	

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	671 486	695 665	6 863	0	702 528	702 528
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 294	103 119	1 069	0	104 188	104 188
3	Dologi kiadások	41 766	44 918	0	0	44 918	44 918
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	813 546	845 702	7 932	0	853 634	853 634
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	717 782	761 976	16 871	0	778 847	778 847
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 789	105 834	2 087	0	107 921	107 921
3 Dologi kiadások	92 503	101 604	-1 500	4 000	96 104	100 104
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	18 261	19 481	0	0	19 481	19 481
2 Felújítások	1 500	1 500	-1 500	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	926 835	990 395	15 958	4 000	1 002 353	1 006 353
---------------------------	---------	---------	--------	-------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					3 650 495	3 939 658	95 383	1 203 879	2 831 162	4 035 041
ezen belül: Személyi juttatások					2 674 680	2 886 984	82 947	778 267	2 191 664	2 969 931
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					366 414	401 165	10 858	104 561	307 462	412 023
Dologi kiadások					608 401	650 207	1 378	319 549	332 036	651 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 000	1 000	200	1 200	0	1 200
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	302	0	302	0	302
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					35 391	70 353	-64	4 051	66 238	70 289
Beruházások					33 891	68 853	936	3 551	66 238	69 789
Felújítások					1 500	1 500	-1 000	500	0	500
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 685 886	4 010 011	95 319	1 207 930	2 897 400	4 105 330
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	113 875	117 042	-500	40 355	76 187	116 542
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	14 854	15 740	0	5 375	10 365	15 740
3 Dologi kiadások	953 567	964 071	104 957	228 127	840 901	1 069 028
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	623 521	624 128	0	10 000	614 128	624 128
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 029	7 029	0	529	6 500	7 029
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	79 992	329 992	317 470	639 330	8 132	647 462
2	Felújítások	0	0	3 000	0	3 000	3 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	173 602	169 874	-100 000	69 874	0	69 874
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:

1 966 440 2 227 876 324 927 993 590 1 559 213 2 552 803

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 031	22 031	0	22 031	0	22 031
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 835	2 835	0	2 835	0	2 835
3	Dologi kiadások	3 900	3 900	0	2 700	1 200	3 900
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:

28 766 28 766 0 27 566 1 200 28 766

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	62 766	62 766	0	0	62 766	62 766
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 080	4 080	0	0	4 080	4 080
3	Dologi kiadások	6 344	6 344	-91	0	6 253	6 253
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	91	0	91	91
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	73 190	73 190	0	0	73 190	73 190
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	95 075	118 194	87 766	89 266	116 694	205 960
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	177 267	183 745	-87 766	95 979	0	95 979
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	79 816	79 816	0	79 816	0	79 816
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	355 277	381 755	0	265 061	116 694	381 755
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	70 000	70 000	40 000	110 000	0	110 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

10. cím kiadásai összesen:	80 000	70 000	40 000	110 000	0	110 000
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---	---------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	53 918	53 918	0	0	53 918	53 918
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:	55 476	55 476	0	0	55 476	55 476
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	6 644	6 644	0	0	6 644	6 644
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	6 644	6 644	0	0	6 644	6 644
----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	132	132	0	0	132	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
13. cím kiadásai összesen:						132	132	0	0	132	132
14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK											
	1				Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	106 825	106 825	0	8 524	98 301	106 825
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
14. cím kiadásai összesen:						106 825	106 825	0	8 524	98 301	106 825

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath az képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	479 150	479 150	50 000	6 250	522 900	529 150
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	8 400	8 400	5 000	13 400	0	13 400
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	209 136	209 136	0	209 136	0	209 136
2 Felújítások	27 070	27 070	0	27 070	0	27 070
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	723 756	723 756	55 000	255 856	522 900	778 756
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	6 815	6 815	0	0	6 815	6 815
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	6 815	6 815	0	0	6 815	6 815
----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	550	550	0	0	550	550
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	0	110	110
3 Dologi kiadások	44 520	44 520	0	0	44 520	44 520
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	210 000	212 000	0	212 000	0	212 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	255 180	257 180	0	212 000	45 180	257 180
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 750	5 750	0	4 050	1 700	5 750
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	720	720	0	520	200	720
3 Dologi kiadások	11 232	11 232	0	8 632	2 600	11 232
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	254 271	254 271	10 000	264 271	0	264 271
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	271 973	271 973	10 000	277 473	4 500	281 973
----------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	400	400	0	400	0	400
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 050	2 050	0	2 050	0	2 050
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	5 250	5 250	0	5 250	0	5 250
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 080	3 080	0	3 080	0	3 080
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	24 315	24 315	0	3 300	21 015	24 315
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 562	75 562	0	0	75 562	75 562
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	176 470	214 026	20 117	1 800	232 343	234 143
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	600	600	0	600	0	600
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	264 182	314 503	20 117	5 700	328 920	334 620
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598
----------------------------	---------	---------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					3 841 186	3 820 295	197 561	1 138 874	2 878 982	4 017 856
ezen belül: Személyi juttatások					208 132	208 539	-500	66 836	141 203	208 039
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					22 958	23 485	0	8 730	14 755	23 485
Dologi kiadások					1 796 037	1 829 660	242 632	350 399	1 721 893	2 072 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai					75 562	75 562	0	0	75 562	75 562
Működési célú támogatások áht-n belülre					801 271	839 434	20 117	13 080	846 471	859 551
Működési célú támogatások áht-n kívülre					730 617	739 095	-32 766	699 829	6 500	706 329
Tartalékok					206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598
Felhalmozási költségvetés összesen:					571 174	817 446	220 561	1 025 226	12 781	1 038 007
Beruházások					370 502	620 502	317 561	928 282	9 781	938 063
Felújítások					27 070	27 070	3 000	27 070	3 000	30 070
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					173 602	169 874	-100 000	69 874	0	69 874
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 412 360	4 637 741	418 122	2 164 100	2 891 763	5 055 863
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 491 681	7 759 953	292 944	2 342 753	5 710 144	8 052 897
ezen belül: Személyi juttatások	2 882 812	3 095 523	82 447	845 103	2 332 867	3 177 970
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	389 372	424 650	10 858	113 291	322 217	435 508
Dologi kiadások	2 404 438	2 479 867	244 010	669 948	2 053 929	2 723 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 562	76 562	200	1 200	75 562	76 762
Működési célú támogatások áht-n belülre	801 271	839 736	20 117	13 382	846 471	859 853
Működési célú támogatások áht-n kívülre	730 617	739 095	-32 766	699 829	6 500	706 329
Tartalékok	206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	606 565	887 799	220 497	1 029 277	79 019	1 108 296
Beruházások	404 393	689 355	318 497	931 833	76 019	1 007 852
Felújítások	28 570	28 570	2 000	27 570	3 000	30 570
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	173 602	169 874	-100 000	69 874	0	69 874
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath- oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 098 246	8 647 752	513 441	3 372 030	5 789 163	9 161 193
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	121 576	122 006	0	0	122 006	122 006
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	450 000	0	0	450 000	450 000
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	131 298	131 298	0	0	131 298	131 298
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	1 202 874	1 653 304	0	0	1 653 304	1 653 304
----------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					7 491 681	7 759 953	292 944	2 342 753	5 710 144	8 052 897
	1		Személyi juttatások		2 882 812	3 095 523	82 447	845 103	2 332 867	3 177 970
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		389 372	424 650	10 858	113 291	322 217	435 508
	3		Dologi kiadások		2 404 438	2 479 867	244 010	669 948	2 053 929	2 723 877
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		76 562	76 562	200	1 200	75 562	76 762
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		801 271	839 736	20 117	13 382	846 471	859 853
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		730 617	739 095	-32 766	699 829	6 500	706 329
	7		Tartalékok		206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					606 565	887 799	220 497	1 029 277	79 019	1 108 296
	1		Beruházások		404 393	689 355	318 497	931 833	76 019	1 007 852
	2		Felújítások		28 570	28 570	2 000	27 570	3 000	30 570
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		173 602	169 874	-100 000	69 874	0	69 874
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					121 576	122 006	0	0	122 006	122 006
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		121 576	122 006	0	0	122 006	122 006
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					950 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	450 000	0	0	450 000	450 000
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					131 298	131 298	0	0	131 298	131 298
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		131 298	131 298	0	0	131 298	131 298
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 301 120	10 301 056	513 441	3 372 030	7 442 467	10 814 497

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	500	500	0	500
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	1 500	1 500	-1 500	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		1 500	1 500	-1 000	500	0	500
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Közüvilágítás korszerűsítése - Versenyképes járások	27 070	27 070	0	27 070	0	27 070
2.	Önkormányzati ingatlanok korszerűsítése	0	0	3 000	0	3 000	3 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		27 070	27 070	3 000	27 070	3 000	30 070
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		28 570	28 570	2 000	27 570	3 000	30 570

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 750	36 092	0	2 215	33 877	36 092
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	10 880	10 880	0	0	10 880	10 880
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	400	936	1 336	0	1 336
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 261	19 481	0	0	19 481	19 481
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		33 891	68 853	936	3 551	66 238	69 789
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2025. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Gravitációs szennyvízbekötés	1 558	1 558	0	0	1 558	1 558
2.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" Kiss István gödör pályázat	4 831	4 831	0	4 831	0	4 831
3.	TOP PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	5 715	5 715	0	5 715	0	5 715
4.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	7 760	7 760	0	7 760	0	7 760
5.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	10 935	10 935	0	10 935	0	10 935
6.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadécsatorna pályázat	4 724	4 724	0	4 724	0	4 724
7.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400
8.	KEHOP zöld-kék infrastruktúra fejlesztés projektelőkészítés	22 238	22 238	0	22 238	0	22 238
9.	Versenyképes járárok I. ütem pályázat	209 136	209 136	0	209 136	0	209 136
2025. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		272 297	272 297	0	270 739	1 558	272 297
2026. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
2.	Bakó József út felújítása	79 816	79 816	0	79 816	0	79 816
3.	Nagy Sándor utca 12. ingatlan árveszés útján történő megszerzése	500	500	0	0	500	500
4.	TOP Plusz-3.3.2.21 azonosítószámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz Projekt előkészítő tanulmány	6 223	6 223	0	6 223	0	6 223
5.	TOP Plusz-3.3.2.21 azonosítószámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz műszaki dokumentáció	6 287	6 287	0	6 287	0	6 287
6.	TOP Plusz-3.3.1-21-BS1 "Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" felhívás pályázati dokumentációjának benyújtásához szükséges tervdokumentáció	190	190	0	190	0	190
7.	TOP Plusz-3.3.1-21-BS1 "Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" című felhívásra benyújtandó pályázatához kapcsolódó Projekt Előkészítő Tanulmány	189	189	0	189	0	189
8.	Versenyképes járárok II. ütem pályázat	0	250 000	-20 655	229 345	0	229 345
9.	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzései	0	0	91	0	91	91
10.	Ivóvíz hálózat kiépítése	0	0	2 632	0	2 632	2 632
11.	TOP PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz pályázat	0	0	319 240	319 240	0	319 240
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda korszerűsítése	0	0	16 253	16 253	0	16 253
2026. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		98 205	348 205	317 561	657 543	8 223	665 766
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		370 502	620 502	317 561	928 282	9 781	938 063
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		404 393	689 355	318 497	931 833	76 019	1 007 852

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzatho z képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Folyószámlahitel	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		600 000	950 000	0	0	950 000	950 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
4.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 154	12 154	0	0	12 154	12 154
6.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
7.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
8.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200
9.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	16 172	16 172	0	0	16 172	16 172
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		131 298	131 298	0	0	131 298	131 298
HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		731 298	1 081 298	0	0	1 081 298	1 081 298

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	51 127	31 627	-24 290	0	7 337	7 337
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2025.12.31)	29 893	29 893	0	0	29 893	29 893
4.	Otthontámogatás	60 589	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		146 609	66 520	-24 290	0	42 230	42 230
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		40 000	18 000	0	0	18 000	18 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		20 000	20 000	-7 632	0	12 368	12 368
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		60 000	38 000	-7 632	0	30 368	30 368
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		206 609	104 520	-31 922	0	72 598	72 598

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	433 520	453 195	3 014	374 134	82 075	456 209
02	Önkormányzat működési bevételei	425 407	446 356	0	2 371	443 985	446 356
03	Helyi adókból származó bevételek	2 655 000	2 722 000	60 000	1 023 831	1 758 169	2 782 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	31 480	31 000	0	16 000	15 000	31 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 386 657	1 613 530	0	0	1 613 530	1 613 530
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 410 426	1 729 735	75 391	749 455	1 055 671	1 805 126
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	50 862	106 475	3 297	3 000	106 772	109 772
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	303 326	283 775	14 741	45 555	252 961	298 516
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	6 696 678	7 386 066	156 443	2 214 346	5 328 163	7 542 509
12	Intézmények működési célú maradványa	0	43 467	0	11 863	31 604	43 467
13	Önkormányzat működési célú maradványa	60 544	159 305	0	159 305	0	159 305
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	600 000	950 000	0	0	950 000	950 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	450 430	0	0	450 430	450 430
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 544	1 603 202	0	171 168	1 432 034	1 603 202
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 357 222	8 989 268	156 443	2 385 514	6 760 197	9 145 711

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	15 000	12 000	0	12 000	0	12 000
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	501 900	662 000	-60 000	0	602 000	602 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	302 238	416 998	719 236	0	719 236
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	516 900	976 238	356 998	731 236	602 000	1 333 236
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	33 742	0	400	33 342	33 742
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	19 733	301 808	0	301 808	0	301 808
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	19 733	335 550	0	302 208	33 342	335 550
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	536 633	1 311 788	356 998	1 033 444	635 342	1 668 786

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	7 213 578	8 362 304	513 441	2 945 582	5 930 163	8 875 745
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	680 277	1 938 752	0	473 376	1 465 376	1 938 752
----	--	----------------	------------------	----------	----------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	240 177	373 887	-156 443	128 407	381 981	510 388
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-423 806	-88 439	-356 998	298 041	-522 981	-224 940
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	-149 439	285 448	-513 441	426 448	-141 000	285 448
39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	7 893 855	10 301 056	513 441	3 418 958	7 395 539	10 814 497

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	3 326 827	3 939 658	95 383	1 203 879	2 831 162	4 035 041
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 047 748	2 137 246	242 132	425 965	1 953 413	2 379 378
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	839 434	20 117	13 080	846 471	859 551
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	677 037	739 095	-32 766	699 829	6 500	706 329
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	139 221	104 520	-31 922	0	72 598	72 598
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 971 045	7 759 953	292 944	2 342 753	5 710 144	8 052 897
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	600 000	950 000	0	0	950 000	950 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	98 500	572 006	0	0	572 006	572 006
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	698 500	1 522 006	0	0	1 522 006	1 522 006
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	7 669 545	9 281 959	292 944	2 342 753	7 232 150	9 574 903

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	25 620	70 353	-64	4 051	66 238	70 289
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	67 474	647 572	320 561	955 352	12 781	968 133
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	169 874	-100 000	69 874	0	69 874
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	93 094	887 799	220 497	1 029 277	79 019	1 108 296
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	131 216	131 298	0	0	131 298	131 298
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	131 216	131 298	0	0	131 298	131 298
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	224 310	1 019 097	220 497	1 029 277	210 317	1 239 594

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	7 064 139	8 647 752	513 441	3 372 030	5 789 163	9 161 193
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	829 716	1 653 304	0	0	1 653 304	1 653 304
----	---	----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	7 893 855	10 301 056	513 441	3 372 030	7 442 467	10 814 497
----	---------------------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	461 595	53 765	1 526 095	2 041 455	1 361 701	183 495	458 967	1 200	0	36 092	2 041 455
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 515	1 622	99 859	107 996	68 683	8 721	19 712	0	0	10 880	107 996
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7 514	12 263	76 115	95 892	58 172	7 698	27 884	0	302	1 836	95 892
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	6 549	843 085	853 634	702 528	104 188	44 918	0	0	2 000	853 634
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	72 387	3 010	930 956	1 006 353	778 847	107 921	100 104	0	0	19 481	1 006 353
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	552 011	77 209	3 476 110	4 105 330	2 969 931	412 023	651 585	1 200	302	70 289	4 105 330

ezer forintban

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEINEK 2026. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	240 234	240 234	240 234	240 234	240 234	270 621	270 621	270 621	291 233	291 233	291 233	291 234	3 177 970
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 448	32 448	32 448	32 448	32 448	37 488	37 488	37 488	40 203	40 203	40 203	40 199	435 508
Dologi kiadások	200 084	200 084	200 084	200 084	202 584	210 992	210 992	210 992	270 992	272 329	272 329	272 331	2 723 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 430	6 430	6 430	6 431	76 762
Támogatások áht-n belülre	66 773	66 773	66 773	66 773	66 773	72 268	72 268	72 268	77 297	77 297	77 297	77 298	859 853
Támogatások áht-n kívülre	75 637	75 637	75 637	75 637	75 637	75 540	75 540	75 540	42 348	42 348	42 348	44 350	776 203
Intézményfinanszírozás (-)*	264 686	264 686	264 686	264 686	264 686	295 642	295 642	295 642	316 440	316 440	316 440	316 439	3 476 110
Beruházási és felújítási kiadások	36 080	36 080	36 080	36 080	36 080	76 789	76 789	76 789	156 913	156 913	156 913	156 913	1 038 422
Finanszírozási kiadás	0	0	300 719	0	0	751 149	0	0	300 719	0	0	300 719	1 653 304
Tartalékok	17 217	17 217	17 217	7 217	1 698	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 374	72 598
Összesen:	939 539	939 539	1 240 258	929 539	926 520	1 798 645	1 047 496	1 047 496	1 504 350	1 204 969	1 204 969	1 507 287	14 290 608
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	130 687	130 687	130 687	130 687	130 687	131 445	131 445	131 445	117 199	117 199	117 199	117 196	1 516 565
Közhatalmi bevételek	229 417	229 417	229 417	229 417	229 417	229 417	229 417	229 417	289 417	229 417	229 417	229 417	2 813 000
Támogatások áht-on belülről	298 110	298 110	298 110	298 110	298 110	363 601	363 601	363 601	491 207	491 207	491 207	491 209	4 546 180
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	264 686	264 686	264 686	264 686	264 686	295 642	295 642	295 642	316 439	316 439	316 439	316 442	3 476 110
Maradvány igénybevétele	37 713	37 713	37 713	37 713	37 713	49 965	49 965	49 965	49 965	49 965	49 965	49 966	538 322
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	450 430	0	0	0	0	0	0	450 430
Hiteelfelvétel	0	0	237 500	0	0	237 500	0	0	237 500	0	0	237 500	950 000
Összesen:	960 612	960 612	1 198 112	960 612	960 612	1 757 999	1 070 069	1 070 069	1 501 726	1 204 226	1 204 226	1 441 729	14 290 607
Bevételek és Kiadások egyenlege	21 073	21 073	-42 146	31 073	34 092	-40 645	22 573	22 573	-2 624	-743	-743	-65 558	1
Halmazott egyenleg	21 073	42 146	0	31 073	65 165	24 520	47 093	69 666	67 042	66 300	65 557	-1	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (3 476.110 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2026. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	3 647 246	3 652 551	63 014	1 416 336	2 299 229	3 715 565
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	894 246	899 551	3 014	376 505	526 060	902 565
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	453 195	453 195	3 014	374 134	82 075	456 209
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	0	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 762	11 762	3 014	11 964	2 812	14 776
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	411 110	411 110	0	357 600	53 510	411 110
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 903	17 903	0	3 170	14 733	17 903
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 250	0	1 000	250	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	270	270	0	0	270	270
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	441 051	446 356	0	2 371	443 985	446 356
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	158 362	158 362	0	1 866	156 496	158 362
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 191	6 691	0	0	6 691	6 691
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	144 199	144 199	0	0	144 199	144 199
1.2.5. Ellátási díjak	31 496	31 496	0	0	31 496	31 496
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 868	88 868	0	505	88 363	88 868
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 805	0	0	3 805	3 805
1.2.11. Egyéb működési bevételek	10 935	10 935	0	0	10 935	10 935
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 753 000	2 753 000	60 000	1 039 831	1 773 169	2 813 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 722 000	2 722 000	60 000	1 023 831	1 758 169	2 782 000
3.2.1. Építményadó	306 000	306 000	60 000	0	366 000	366 000
3.2.2. Iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	0	1 023 831	1 376 169	2 400 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
3.2.4. Egyéb díjak és adók	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	31 000	31 000	0	16 000	15 000	31 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000
3.3.4. Közterület használati díj	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	3 301 296	3 449 740	78 688	752 455	2 775 973	3 528 428
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	3 301 296	3 449 740	78 688	752 455	2 775 973	3 528 428
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	901 252	860 304	0	0	860 304	860 304
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	746 355	753 226	0	0	753 226	753 226
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 357 147	1 498 720	75 391	749 455	824 656	1 574 111
1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	231 015	231 015	0	0	231 015	231 015
1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 877	102 825	3 297	3 000	103 122	106 122
1.6. Működési célú központosított előirányzatok	3 650	3 650	0	0	3 650	3 650
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	674 000	674 000	-60 000	12 000	602 000	614 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	674 000	674 000	-60 000	12 000	602 000	614 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzath oz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	276 021	586 013	431 739	764 791	252 961	1 017 752
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	200 628	283 775	14 741	45 555	252 961	298 516
1.1. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz	1 615	1 615	0	0	1 615	1 615
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP, TOP_PLUSZ és egyéb pályázatok	0	23 155	0	23 155	0	23 155
1.4. Foglalkoztatási támogatások	82 253	104 372	7 614	8 000	103 986	111 986
1.5. Mezei Örszolgálat támogatása	4 770	4 770	0	0	4 770	4 770
1.6. Egyéb működési célok	111 990	149 863	7 127	14 400	142 590	156 990
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	75 393	302 238	416 998	719 236	0	719 236
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP, TOP_PLUSZ és egyéb pályázatok	75 393	302 238	415 998	718 236	0	718 236
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	0	1 000	1 000	0	1 000
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztárvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	450 430	0	0	450 430	450 430
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	450 000	0	0	450 000	450 000
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	430	0	0	430	430
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	452 557	538 322	0	473 376	64 946	538 322
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	452 557	461 113	0	461 113	0	461 113
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	150 749	159 305	0	159 305	0	159 305
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	301 808	301 808	0	301 808	0	301 808
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	77 209	0	12 263	64 946	77 209
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	43 467	0	11 863	31 604	43 467
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	33 742	0	400	33 342	33 742
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 301 120	10 301 056	513 441	3 418 958	7 395 539	10 814 497

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

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

ÉVE	HITELSZERZŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2024. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
	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	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	87 101	135 120	22 520	22 520	22 520	19 541	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	12 154	72 432	12 154	0	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	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	77 836	110 208	27 552	27 552	22 732	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	89 512	36 600	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	28 512
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	157 656	32 344	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	76 796
TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	559 921	1 250 195	131 298	115 784	100 824	75 113	31 594	105 308
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 409	8,250	—	37 409	2 500	1 500	0	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 932	8,250	—	76 717	8 715	6 500	5 000	4 000	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	25 761	8,250	—	24 161	1 600	0	0	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	122 985	8,250	—	87 985	11 000	10 000	7 500	6 000	500	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	80 108	8,250	—	60 608	8 000	6 500	5 000	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	66 281	8,250	—	39 481	8 300	6 500	4 000	3 000	2 000	3 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	96 660	8,250	—	22 260	14 400	13 000	11 000	8 000	6 000	22 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	417 201	54 515	44 000	32 500	21 000	8 500	25 000

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás					Összesen
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévet megelőző visszatérítés	Tervévi kiadás - megvalósítás	További években várható kiadások	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	0	4 069	0	128 760
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonoma-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	39 218	396 997	20 734	0	456 949
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	47 523	298 687	9 790	0	356 000
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	443 625	0	0	443 625	23 386	407 047	13 192	0	443 625
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	327 199	0	0	327 199	29 862	255 701	41 636	0	327 199
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	550 000	0	0	550 000	42 253	486 942	20 805	0	550 000
7.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	526 203	0	0	526 203	0	510 928	15 275	0	526 203
8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2025-00043 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvoda korszerűsítése	0	19 000	0	19 000	0	0	19 000	0	19 000

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2026. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,500	0,000	6,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	1,000	80,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	79,100	8,000	87,100	9,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	79,100	0,000	79,100	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	314,850	71,000	385,850	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6,000	0,000	6,000	36,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	320,850	71,000	391,850	47,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2026. DECEMBER 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,500	0,000	6,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	1,000	80,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	71,000	8,000	79,000	9,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	71,000	0,000	71,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,000	8,000	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	306,750	71,000	377,750	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	4,000	0,000	4,000	36,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	3,000	0,000	3,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	310,750	71,000	381,750	47,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2026. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2026. évi költségvetését, melyet a 13/2026. (VII.02.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek indokolják.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.301.056 ezer Ft-ról 10.814.497 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 513.441 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	3.014 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	60.000 ezer Ft
Működési célú támogatások	93.429 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	-60.000 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	416.998 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézmények működési bevételei

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.014 ezer Ft többletbevétel növelte az előirányzatot. (közüzemi díj visszafizetés)

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az építményadó tekintetében 60.000 ezer Ft bevételi többlet realizálódott, a bevételi szerkezet változtatása az ingatlanértékesítések elmaradt bevételeit ellensúlyozza.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár közfoglalkoztatási programokra 1.112 ezer, a Nemzeti Kulturális Alapból megvalósított feladatokra 500 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatási kiadásaira 6.502 ezer Ft támogatásban részesült.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2026. július-szeptember hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 43.875 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 7.856 ezer Ft, kiegészítő szociális pótlékként 2026. július-augusztus hónapokra vonatkozóan 23.660 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az Egységes Szociális Központ részére intézményfinanszírozásként az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére pedig pénzeszközáradásként kerül átvezetésre.

A rendkívüli önkormányzati támogatások pályázat keretében 3.297 ezer Ft, a közszolgáltatásban dolgozók otthontámogatása címén 6.627 ezer Ft működési célú támogatás realizálódott.

D.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az ingatlanértékesítések elmaradt bevétele miatt a bevételi szerkezet változott, a 60.000 ezer Ft-os csökkentést az építményadó előirányzata azonos összegű növekedése ellensúlyozza.

E.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Intézmények felhalmozási célú támogatásai

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati támogatásként 1.000 ezer Ft, felhalmozási célú pályázati támogatás érkezett az alábbiak szerint:

- Céhkancsók restaurálása 500 ezer Ft,
- Koszorús Oszkár helytörténeti jelentőségű tárgyainak szerzeményezésére 500 ezer Ft.

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz pályázat előleg 396.998 ezer Ft, illetve a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda korszerűsítése pályázat keretében 19.000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás előirányzata jelenik meg az előterjesztésben.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 418.122 ezer Ft-tal az intézményeké 95.319 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	93 805	-500	93 305
02. Dologi kiadások	1 378	242 632	244 010

03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	200
04. Működési célú támogatások	0	-12 649	-12 649
05. Tartalékok (működési)	0	-31 922	-31 922
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	95 383	197 561	292 944
07. Beruházások	936	317 561	318 497
08. Felújítások	-1 000	3 000	2 000
09. Felhalmozási célú támogatások	0	-100 000	-100 000
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	- 64	220 561	220 497
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	95 319	418 122	513 441

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat csökkent 500 ezer Ft-tal a reprezentációs kiadások számviteli elszámolás változása okán.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából (szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben egészségügyi kiegészítő pótlék, szociáliságazati pótlék, kiegészítő szociális pótlék, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (jubileumi jutalom, felmentési idő), a közfoglalkoztatási támogatások beemelésével az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 65.803 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.112 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 7.932 ezer Ft, illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 18.958 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzata 1.378 ezer Ft-tal emelkedett saját hatáskörű előirányzat módosítások kapcsán. A Justh Zsigmond Város Könyvtár 500 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum 2.578 ezer Ft növekedést, míg az Egységes Szociális Központ 200 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatal 1.500 ezer Ft csökkentést kezdeményezett.

Az Önkormányzat dologi előirányzata 242.632 ezer Ft-os növekményét elsősorban a Versenyképes járássok pályázat II. ütem dologi kiadásai (20.655 ezer Ft), a Helyi autóbusz-közlekedés számla alapján történő elszámolása (87.766 ezer Ft), a naptáras közvilágítás üzemeltetése (50.000 ezer Ft), a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz pályázat fordított áfa kiadása (77.758 ezer Ft), a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda korszerűsítése pályázat dologi kiadása (2.747 ezer Ft), s felmerülő karbantartási igények, illetve a kiemelt előirányzat terhére elszámolt kiadások számviteli helyesbítései eredményezték.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az Egységes Szociális Központ dologi kiadásairól 200 ezer Ft-ot csoportosított át az előirányzatra.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Önkormányzat működési célú támogatásai

A működési célú támogatások és pénzeszközátadások előirányzata az Önkormányzatnál összességében 12.649 ezer Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

Növekményként jelentkezett:

- a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 14.758 ezer Ft,
- a kiegészítő szociális pótlék továbbadása az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére 5.359 ezer Ft,
- Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása 40.000 ezer Ft ,
- Oroscafe Kft. támogatása 10.000 ezer Ft,
- Vissza nem térítendő támogatás hulladékgyűjtő jármű megvásárlásának költségeire a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 5.000 ezer Ft.

Az Oros-Projekt esetében az ügyvezető áttekintve a cég 2026. év likviditását kérelemmel fordult Polgármester felé, miszerint 2026. szeptember-december hónapok beételei nem fedezik a kiadásokat. A cég bankszámláján 5 millió Ft volt, a várható bevételek összege 3,8 millió Ft, ezzel ellentétben a személyi jellegű kiadások összege közel 33 millió Ft, valamint a lejárt 90 napon túli szállítói állománya 8,6 millió Ft. Minezeket figyelembe véve szükséges a 40 millió Ft többlettámogatás nyújtása 2026. évre, ezzel egyidőben a költségek racionalizálása.

Az OrosCafe Kft. ügyvezetője szintén többlettámogatási kérelemmel fordult Polgármesterhez, miszerint a 2026. évi likviditása érdekében szükséges 10 millió Ft plusz támogatást biztosítani. Sajnálatos módon egy nagyobb megrendelő közel 3 millió Ft hirdetési összeget nem fizetett ki, ennek behajtása folyamatban van.

Csökkenésként jelentkezett:

- Helyi autóbusz-közlekedés finanszírozása miatti átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatára 87.766 ezer Ft.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata növekedett a Nagy Gyula Területi Múzeum pályázati támogatásával 936 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát összességében 317.561 ezer Ft-tal növelték az alábbi tételek:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz pályázat 319.240 ezer Ft,
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda korszerűsítése pályázat 16.253 ezer Ft,
- Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzései 91 ezer Ft,
- Ivóvíz hálózat kiépítése 2.632 ezer Ft.

Csökkentette az előirányzatot:

- a Versenyképes járások II. ütem pályázat 20.655 ezer Ft értékben.

F) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Az intézmények felújítási előirányzatát növelte a Nagy Gyula Területi Múzeumnál, 500 ezer Ft összegű pályázati forrásból megvalósuló felújítás, az Orosházi Polgármesteri Hivatal 1.500 ezer Ft értékű csökkentést hajt végre. A felszabaduló forrás – kiegészítve az Önkormányzat előirányzatának 1.500 ezer Ft összegű emelésével, fedezetet biztosít a Hivatali épület (önkormányzati tulajdonú) nyílászárói részleges cseréjére.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 100.000 ezer Ft-tal csökkentésre került, tekintettel arra, hogy a TOP-3.1.1-16 kerékpárút I. visszafizetésének ütemezéséről még nincs döntés, így annak fedezetét a 2027. évi költségvetésben kell majd biztosítani.

A 100.000 ezer Ft a dologi kiadásokra került átcsoportosításra, elsősorban a naptáras közvilágítás, az Oros-Projekt Nonprofit Kft. és a Oroscafe Kft. működésének biztosítására.

F) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések (az intézmények részére kiadott jubileumi jutalmak, és felmentési időre járó keresetkiegészítés) tartalékba vont része 24.290 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

A működési általános tartalék a korábbi képviselő-testületi döntésekben meghatározottak alapján, hulladékgyűjtő jármű megvásárlására biztosított 5.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, illetve az ivóvíz hálózat kiépítése 2.632 ezer fordítandó fedezet miatt csökkent.

G) AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő Testület a 31/2026 (II.17.) határozatával döntött arról, hogy Orosháza Város Polgármesteri Hivatala és Orosháza Város Önkormányzata 2026. november 30-ig 8 fővel csökkenti a létszámát. Az Önkormányzat esetében 2 fővel csökkent a létszám, 1 fő közalkalmazott, 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó. A Polgármesteri Hivatal 8,1 fővel csökkentette köztisztviselői létszámát, mely így 79,1-ről 71 főre redukálódott. A változásokat a 13. melléklet tartalmazza.

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:*
A költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség az elkövetkező időszak követelményeinek való megfelelésre.
5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2026. szeptember 23.

Készítette:



Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Beterjesztette:



Raffai János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2026. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2026. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2026. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2026. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2026. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2026. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző előirányzathoz képest (+/-)	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	497 659	605 092	11 128	408 797	207 423	616 220
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	12 000	12 000	1 000	13 000	0	13 000
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	8 791 461	9 683 964	501 313	2 997 181	7 188 116	10 185 277
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	80 818	86 123	0	2 371	83 752	86 123
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	376 233	376 233	0	0	376 233	376 233
– Lakbérek	07	92 899	92 899	0	0	92 899	92 899
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	73 946	73 946	0	0	73 946	73 946
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	26 255	26 255	0	0	26 255	26 255
– Elmaradt bérleti díjakból fennálló követelés	11	176 783	176 783	0	0	176 783	176 783
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)	12	242 557	522 325	422 625	757 391	187 559	944 950
– Közterülethasználati díj	13	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
– Kamatbevétel	14	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	16	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (17+...+20)	17	75 393	302 238	415 998	718 236	0	718 236
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0	0
b. Pályázatok felhalmozási bevételei	19	75 393	302 238	415 998	718 236	0	718 236
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (22+...+27)	22	138 164	191 087	6 627	23 155	174 559	197 714
a. Iskolaegészségügyi, háziorvosi és fogorvosi szolgálatokhoz (NEAK)	23	1 615	1 615	0	0	1 615	1 615
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Órszolgálat támogatása	25	4 770	4 770	0	0	4 770	4 770
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	71 190	93 069	0	0	93 069	93 069
e. Pályázatok működési támogatásai	27	0	23 155	0	23 155	0	23 155
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	60 589	68 478	6 627	0	75 105	75 105
Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)	29	2 726 000	2 726 000	60 000	1 023 831	1 762 169	2 786 000
– Építményadó	30	306 000	306 000	60 000	0	366 000	366 000
– Iparüzési adó	31	2 400 000	2 400 000	0	1 023 831	1 376 169	2 400 000
– Idegenforgalmi adó	32	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+37)	34	3 301 296	3 449 740	227 132	752 455	2 775 973	3 528 428
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	3 297 646	3 446 090	78 688	752 455	2 772 323	3 524 778
– Központosított előirányzatok	36	3 650	3 650	0	0	3 650	3 650
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0	0
– Versenyképes járárok	38	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítésből származó bevételek (39+40)	39	662 000	662 000	-60 000	0	602 000	602 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	40	662 000	662 000	-60 000	0	602 000	602 000
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	41	0	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek	42	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+46)	43	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
– Folyószámla hitelfelvétel	44	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
Önkormányzat maradványa (48+49)	45	452 557	461 113	0	461 113	0	461 113
– Működési célú maradvány	46	150 749	159 305	0	159 305	0	159 305
– Felhalmozási célú maradvány	47	301 808	301 808	0	301 808	0	301 808
Értékpapírműveletek bevételei (50)	48	0	450 000	0	0	450 000	450 000
Egyéb finanszírozási bevételek (51)	49	0	430	0	0	430	430
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	9 301 120	10 301 056	513 441	3 418 958	7 395 539	10 814 497

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2026. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi JAVASOLT előirányzat MINDÖSSZES EN	2026. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2026. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke a 2026. évi I. módosított előirányzathoz képest
1	2	7	6	4	5	6	7=6-3
I. Általános közszolgáltatások							
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	35 081	35 081	0	35 081	35 081	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	33 096	36 263	0	36 263	36 263	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 030	27 030	27 030	0	27 030	0
4.	Megbízási díjak	9 840	9 840	5 100	4 740	9 840	0
5.	Cafeteria-keret	3	3	0	3	3	0
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	14 279	15 165	4 800	10 365	15 165	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	855	855	0	1 355	1 355	500
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 642	5 642	0	5 142	5 142	-500
10.	Számítástechnikai programkövetés	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	521	521	521	0	521	0
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	47 208	47 208	0	47 208	47 208	0
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	10 280	10 280	0	10 280	10 280	0
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	11 460	11 460	0	11 460	11 460	0
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	54 515	54 515	0	54 515	54 515	0
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	27 265	30 993	0	30 993	30 993	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
21.	Lakás és ingatlanüzemeltetés (VÜRT szerződés)	76 200	76 200	0	76 200	76 200	0
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	50 000	56 126	0	58 968	58 968	2 842
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
25.	Értékbecslések	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	5 794	5 794	0	5 794	5 794	0
27.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
28.	Eljárási díjak	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500	0
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata, energetikai felülvizsgálat	3 429	3 429	0	3 429	3 429	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
32.	Eljárási díjak, tanulmányok, szakértői, tanácsadói kiadások	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200	0
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	642	642	642	0	642	0
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500	0
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
38.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0	0
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	529	529	529	0	529	0
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0	0
41.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0
43.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
44.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069	0
45.	Munkásszálló üzemeltetése	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
46.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése HUNG pályázatok	400	400	400	0	400	0
47.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	611 934	611 934	0	611 934	611 934	0

48.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
49.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	380 489	380 489	0	380 489	380 489	0
50.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	15 405	15 405	15 405	0	15 405	0
51.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	3 650	3 650	0	3 650	3 650	0
52.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonka pályázat	15 138	15 138	15 138	0	15 138	0
53.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	4 959	4 959	4 959	0	4 959	0
54.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	0	0	0	0	0
55.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	35 921	35 921	35 921	0	35 921	0
56.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	13 192	13 192	13 192	0	13 192	0
57.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	7 515	7 515	7 515	0	7 515	0
58.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	0	0	0	0	0	0
59.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	937	2 194	0	2 194	2 194	0
60.	Darvas József Irodalmi Emlékház pályázat önréje	0	0	0	0	0	0
61.	Közösségi költségvetés	0	0	0	0	0	0
62.	Thék E. tetőszerkezet javítás miatti közös költség	12 500	12 500	12 955	0	12 955	455
63.	Békés Vármegyei Önkormányzat Zöld város visszafizetés	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
64.	Hungarikum visszafizetés	650	650	650	0	650	0
65.	Versenyképes járárok I. ütem pályázat	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0
66.	Versenyképes járárok II. ütem pályázat	0	0	20 655	0	20 655	20 655
67.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz pályázat	0	0	77 758	0	77 758	77 758
68.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda pályázat	0	0	2 747	0	2 747	2 747
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	1 712 846	1 728 010	284 386	1 548 081	1 832 467	104 457
II. Közrend és közbiztonság							
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	22 031	22 031	22 031	0	22 031	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járuléka	2 835	2 835	2 835	0	2 835	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	28 766	28 766	27 566	1 200	28 766	0
III. Közfoglalkoztatás							
1.	Személyi juttatások	62 766	62 766	0	62 766	62 766	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 080	4 080	0	4 080	4 080	0
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	4 344	4 344	0	4 253	4 253	-91
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	73 190	73 190	0	73 099	73 099	-91
IV. Közúti közlekedés							
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	91 440	111 440	0	111 440	111 440	0
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	300	300	0	300	300	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	161 520	161 520	161 520	0	161 520	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	15 747	22 225	22 225	0	22 225	0
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
7.	Helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásához szükséges szakértő	3 454	3 454	0	3 454	3 454	0
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	275 461	301 939	185 245	116 694	301 939	0
V. Turizmus							
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	70 000	70 000	110 000	0	110 000	40 000
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	70 000	70 000	110 000	0	110 000	40 000
VI. Vízkárelhárítás							
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	50 800	50 800	0	50 800	50 800	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	3 118	3 118	0	3 118	3 118	0
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	53 918	53 918	0	53 918	53 918	0
VII. Hulladékgyűjtés							
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfaklyázó üzemeltetése, útógondozása	1 644	1 644	0	1 644	1 644	0
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	0	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	6 644	6 644	0	6 644	6 644	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás							
1.	Közműves csatornahálózatok el nem látott területek kiadásai	132	132	0	132	132	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	132	132	0	132	132	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység							
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	12 481	12 481	0	12 481	12 481	0
3.	Monitoring vizsgálatok	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele, környezetvédelmi kényszerintézkedések	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
5.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	83 820	83 820	0	83 820	83 820	0
6.	Natura 2000 földterület karbantartása	3 524	3 524	3 524	0	3 524	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	106 825	106 825	8 524	98 301	106 825	0
X. Kommunális feladatok							
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	209 550	209 550	0	209 550	209 550	0
2.	Közerületi fa és cserjepótlások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi Program készítése	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
6.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
8.	Vízdíj (közklíofolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	211 525	211 525	0	261 525	261 525	50 000
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	2 768	2 768	0	2 768	2 768	0
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250	0
13.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
14.	Városi Advent kiadásai	0	0	0	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (áthúzódó)	13 557	13 557	0	13 557	13 557	0
16.	Városi rendezvények kiadásai	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
17.	Vissza nem térítendő támogatás hulladékgyűjtő jármű megvásárlásának költségeire	0	0	5 000	0	5 000	5 000
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	487 550	487 550	19 650	522 900	542 550	55 000
XI. Egészségügyi alapellátások							
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
2.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 615	1 615	0	1 615	1 615	0
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	6 815	6 815	0	6 815	6 815	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások							
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	43 180	43 180	0	43 180	43 180	0
4.	Sporttámogatás	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0
7.	Orosháza Városi Modellező és Sport Klub támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	255 180	257 180	212 000	45 180	257 180	0
XIII. Kulturális szolgáltatások							
1.	Orosháza Város kintüntetéseinek személyi kiadása	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0
2.	Orosháza Város kintüntetéseinek járuléki kiadása	470	470	470	0	470	0
3.	Orosháza Város kintüntetéseinek dologi kiadása	5 399	5 399	5 399	0	5 399	0
4.	Mappák, díszdobozok a kintüntetésekhöz	333	333	333	0	333	0
5.	Kiadványok támogatása	200	200	200	0	200	0
6.	Orosháza Város monográfiája	0	0	0	0	0	0
7.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
8.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
9.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	189 271	189 271	199 271	0	199 271	10 000
10.	Oroscafe Kft. támogatása	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0
11.	Testvértelepülési pályázat - Testvértelepülési találkozó támogatása	0	0	0	0	0	0
12.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	0	0	0	0	0	0
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0

XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	271 973	271 973	277 473	4 500	281 973	10 000
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	400	400	400	0	400	0
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0
5. GYIÖK Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
6. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
7. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
8. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
9. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	300	300	300	0	300	0
10. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0	0
11. Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200	0
12. Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200	0
13. Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200	0
14. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:						0
15. Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100	0
16. Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100	0
17. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100	0
18. Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100	0
19. Rock klub nyári rendezvények támogatása	750	750	750	0	750	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	5 250	5 250	5 250	0	5 250	0
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
2. Bursa Hungarica	80	80	80	0	80	0
3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	3 080	3 080	3 080	0	3 080	0
XVI. Szociális védelem						
<u>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>						
1. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Átmeneti települési támogatás	30 550	30 550	0	30 550	30 550	0
3. Rendszeres települési támogatás	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>						
4. Lakhatási települési támogatás	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
5. Szemétszállítási települési támogatás	500	500	0	500	500	0
6. Adósságkezelési települési támogatás	350	350	0	350	350	0
7. Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
8. Védőoltás települési támogatás	500	500	0	500	500	0
9. Temetési települési támogatás	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
10. Újszülöttek köszöntése - Etelekezési támogatása	9 200	9 200	0	9 200	9 200	0
11. Köztemetés	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
12. Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	8 725	8 725	0	8 725	8 725	0
13. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	0	0	0	0	0	0
14. Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
15. Felsőokui intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0
16. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	158 285	158 285	0	158 285	158 285	0
17. Szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	37 556	0	57 673	57 673	20 117
18. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
19. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	3 252	3 252	0	3 252	3 252	0
20. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	6 385	6 385	0	6 385	6 385	0
21. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
22. Krízis helyzet kezelése	600	600	600	0	600	0
23. Orosházi Kórház támogatása védőnői szolgálat miatt	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
24. Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	500	500	500	0	500	0
25. Köztemető parcella helyreállítás kiadásai	0	0	0	0	0	0
XVI. Szociális védelem	276 947	314 503	5 700	328 920	334 620	20 117
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	3 634 577	3 715 775	1 138 874	2 806 384	3 945 258	229 483

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	1 198 862	159 291	0	1 358 153	131 850	1 490 003	0	0	0	0	36 092	36 092	1 526 095
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	58 877	0	0	58 877	30 102	88 979	0	0	0	0	10 880	10 880	99 859
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	71 279	74 279	0	0	0	0	1 836	1 836	76 115
04	Napköziotthonos Óvoda	746 355	6 871	0	753 226	87 859	841 085	0	0	0	0	2 000	2 000	843 085
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	487 855	0	0	487 855	423 620	911 475	0	0	0	0	19 481	19 481	930 956
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	2 494 949	166 162	0	2 661 111	744 710	3 405 821	0	0	0	0	70 289	70 289	3 476 110

