Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Jelen rendelet szabályozási célja Orosháza város 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
[2] Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2025. évi költségvetésének
a) **költségvetési bevétele 7.213.578 ezer forint,**
b) **költségvetési kiadása 7.064.139 ezer forint,**
c) **egyenlege 149.439 ezer forint,**
d) ezen belül:
e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 80.277 ezer forint,
ea) működési célú 60.544 ezer forint,
eb) felhalmozási célú 19.733 ezer forint,
f) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
fa) működési célú 0 ezer forint,
fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 600.000 ezer forint,
ga) működési célú 600.000 ezer forint,
gb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 829.716 ezer forint,
ha) működési célú 698.500 ezer forint,
hb) felhalmozási célú 131.216 ezer forint.

4. §

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

5. §

A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):
a) a működési költségvetés tekintetében 6.971.045 ezer Ft ezen belül:

aa) 2.637.405 ezer Ft Személyi juttatások,
ab) 362.854 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
ac) 2.306.516 ezer Ft Dologi kiadások,
ad) 67.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 780.212 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
af) 677.037 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
ag) 139.221 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 93.094 ezer Ft,

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. §

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

Orosháza, 2025. február 18.

(Raffai János)
polgármester

(Dr. Tatár Zoltán)
jegyző

Kihirdetve: 2025. február 18. napján.

(Dr. Tatár Zoltán)
jegyző

Városi Képviselőtestület Orosháza * Békés vármegye *

1. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	384 317	479 432	347 095	73 825	420 920
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 979	8 965	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 231	534	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 310	15 000	0	15 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	68 674	47 311	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					1. cím bevételei összesen:	472 201	539 569	362 095	73 825	435 920
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 397	1 100	0	1 100	1 100
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 882	3 404	0	179	179
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	114	158	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	3 713	6 849	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	13 106	11 511	0	1 279	1 279

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	14 469	9 482	3 500	0	3 500
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 400	1 500	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	93	92	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	60 741	29 486	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	77 703	40 560	3 500	0	3 500
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	4 775	2 599	0	4 000	4 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	3 829	12 455	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	8 604	15 054	0	4 000	4 000

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	5 512	3 834	0	4 000	4 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 151	48 678	6 000	23 917	29 917
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	8	365	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	13 913	31 515	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	48 584	85 992	6 000	27 917	33 917
					Működési költségvetés összesen:	**469 320**	**559 778**	**356 595**	**107 021**	**463 616**
					Működési bevételek	410 470	496 447	350 595	82 925	433 520
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	55 412	62 547	6 000	24 096	30 096
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 438	784	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**8**	**3 904**	**15 000**	**0**	**15 000**
					Felhalmozási bevételek	8	2 675	15 000	0	15 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 229	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**150 870**	**127 616**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**620 198**	**691 298**	**371 595**	**107 021**	**478 616**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	436 154	334 799	6 495	418 912	425 407
				2	Közhatalmi bevételek	2 866 588	2 594 532	969 567	1 702 413	2 671 980
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 308 201	1 123 315	57 936	834 282	892 218
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	22 243	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	20 736	120 316	0	501 900	501 900
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	5 707	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					6. cím bevételei összesen:	6 610 879	4 826 758	1 033 998	3 457 507	4 491 505
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	30	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 316	14 774	14 500	0	14 500
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	14 500	0	14 500
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	294	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	74 090	72 754	0	72 748	72 748
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					8. cím bevételei összesen:	74 384	60 695	0	72 748	72 748
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	161	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					9. cím kiadásai összesen:	161	0	0	0	0
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	307	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					12. cím bevételei összesen:	307	0	0	0	0
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	12	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	429	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	32 983	6 374	0	11 566	11 566
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					16. cím bevételei összesen:	33 412	4 344	0	11 566	11 566
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					17. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	78 392	78 401	0	59 527	59 527
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					18. cím bevételei összesen:	78 392	78 401	0	59 527	59 527
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	497 872	642 630	0	734 217	734 217
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					20. cím bevételei összesen:	497 872	642 583	0	734 217	734 217

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 314 047	1 498 452	617 573	733 326	1 350 899
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	1 314 047	1 480 150	617 573	733 326	1 350 899
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés összesen:	**6 628 876**	**6 388 274**	**1 666 071**	**4 566 991**	**6 233 062**
					Működési bevétel	437 080	334 799	6 495	418 912	425 407
					Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 609 306	984 067	1 702 413	2 686 480
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 305 585	3 421 926	675 509	2 445 666	3 121 175
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 307	22 243	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 994 936**	**126 655**	**0**	**501 900**	**501 900**
					Felhalmozási bevételek	20 736	120 316	0	501 900	501 900
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	5 707	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**8 623 812**	**6 514 929**	**1 666 071**	**5 068 891**	**6 734 962**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**7 098 196**	**6 948 052**	**2 022 666**	**4 674 012**	**6 696 678**
					Működési bevétel	847 550	831 246	357 090	501 837	858 927
					Közhatalmi bevételek	2 880 904	2 609 306	984 067	1 702 413	2 686 480
					Működési célú támogatások áht-on belülről	3 360 997	3 484 473	681 509	2 469 762	3 151 271
					Működési célú átvett pénzeszközök	8 745	23 027	0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 994 944**	**130 559**	**15 000**	**501 900**	**516 900**
					Felhalmozási bevételek	20 744	122 991	15 000	501 900	516 900
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 973 939	6 936	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	261	632	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**150 870**	**127 616**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	150 870	127 616	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**9 244 010**	**7 206 227**	**2 037 666**	**5 175 912**	**7 213 578**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 414 275	868 432	26 354	34 190	60 544
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	94 071	100 504	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 459 982	2 411 512	19 733	0	19 733
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	1 108 195	0	600 000	600 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	126 112	190 000	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					23. cím bevételei összesen:	4 094 440	4 521 948	46 087	634 190	680 277

ezer forintban

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

2. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	996 129	1 121 280	639 831	411 249	1 051 080
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	135 185	151 055	84 545	55 012	139 557
				3	Dologi kiadások	445 697	427 742	297 001	113 755	410 756
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005	800	800	0	800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	7	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	19 660	13 340	1 905	320	2 225
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	1 597 683	1 714 217	1 024 082	580 336	1 604 418
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	51 790	54 644	0	60 135	60 135
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 909	5 763	0	7 818	7 818
				3	Dologi kiadások	26 310	19 467	0	24 525	24 525
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	155	5 239	0	6 495	6 495
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	84 164	85 113	0	98 973	98 973

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	43 502	38 044	46 712	0	46 712
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 529	5 144	6 074	0	6 074
				3	Dologi kiadások	48 767	28 215	25 717	0	25 717
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	15 711	4 042	900	0	900
				2	Felújítások	50 208	696	500	0	500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	163 717	76 146	79 903	0	79 903
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	415 967	528 663	0	610 292	610 292
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	62 310	76 885	0	91 434	91 434
				3	Dologi kiadások	61 135	40 547	0	40 000	40 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 486	4 449	0	2 000	2 000
				2	Felújítások	0	2 363	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	541 898	652 907	0	743 726	743 726
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	541 972	618 054	0	622 475	622 475
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 167	84 760	0	89 452	89 452
				3	Dologi kiadások	117 979	123 229	0	100 000	100 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 426	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	19 368	17 099	0	13 500	13 500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	756 912	843 142	0	825 427	825 427

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 036 786**	**3 324 297**	**1 100 680**	**2 226 147**	**3 326 827**
					ezen belül: Személyi juttatások	2 049 360	2 360 685	686 543	1 704 151	2 390 694
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 100	323 607	90 619	243 716	334 335
					Dologi kiadások	699 888	639 200	322 718	278 280	600 998
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005	800	800	0	800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	2 433	5	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**107 588**	**47 228**	**3 305**	**22 315**	**25 620**
					Beruházások	57 380	44 169	2 805	22 315	25 120
					Felújítások	50 208	3 059	500	0	500
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**3 144 374**	**3 371 525**	**1 103 985**	**2 248 462**	**3 352 447**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	132	0	132	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 099	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	4 099	132	0	132	132
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	133 280	117 532	5 524	119 173	124 697
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	133 280	117 532	5 524	119 173	124 697

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	671 325	526 671	20 752	475 349	496 101
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	506	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 300	0	7 350	0	7 350
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	6 450	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					15. cím kiadásai összesen:	687 581	537 957	28 102	475 349	503 451
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	21 143	3 975	0	7 948	7 948
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	770	516	0	1 036	1 036
				3	Dologi kiadások	21 778	7 221	0	7 782	7 782
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	158	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	32	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	43 723	11 870	0	16 766	16 766

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	495	550	0	550	550
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92	110	0	110	110
				3	Dologi kiadások	51 405	40 249	0	32 694	32 694
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	449 370	523 430	231 530	0	231 530
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	17 000	0	17 000
				2	Felújítások	0	259 651	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					17. cím kiadásai összesen:	501 362	864 863	248 530	33 354	281 884
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	5 295	6 963	3 821	1 700	5 521
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	566	1 332	1 014	200	1 214
				3	Dologi kiadások	14 973	10 596	4 495	2 600	7 095
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	57 936	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	248 677	272 342	230 000	0	230 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 373	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					18. cím kiadásai összesen:	270 884	349 169	239 330	4 500	243 830

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	4 204	4 312	1 075	0	1 075
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	499	509	88	0	88
				3	Dologi kiadások	1 158	2 020	1 300	0	1 300
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	0	1 200
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 145	9 500	1 750	0	1 750
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	76	80	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					19. cím kiadásai összesen:	10 282	17 621	5 413	0	5 413
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	640	880	320	0	320
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	2 000	1 000	0	1 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					20. cím kiadásai összesen:	7 640	4 880	3 320	0	3 320

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasotl előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	400	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	47	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	32 673	38 303	2 300	20 864	23 164
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 377	55 080	0	67 000	67 000
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	191 055	217 176	200	172 968	173 168
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	850	850	0	850
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	7 020	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					21. cím kiadásai összesen:	283 822	319 829	3 350	260 832	264 182
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	139 221	139 221

ezer forintban

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

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**7 153 768**	**7 385 493**	**2 049 791**	**4 921 254**	**6 971 045**
				1	Személyi juttatások	2 308 752	2 615 857	772 662	1 864 743	2 637 405
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	309 913	351 232	102 078	260 776	362 854
				3	Dologi kiadások	2 908 482	2 400 883	501 994	1 804 522	2 306 516
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 382	55 880	800	67 000	67 800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	667 307	941 041	1 720	778 492	780 212
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	905 932	1 020 600	670 537	6 500	677 037
				7	Tartalékok	0	0	0	139 221	139 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 524 801**	**3 066 794**	**65 779**	**27 315**	**93 094**
				1	Beruházások	1 680 145	177 962	65 279	27 315	92 594
				2	Felújítások	614 012	326 275	500	0	500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**82 277**	**1 203 502**	**0**	**698 500**	**698 500**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 108 195	0	600 000	600 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	82 277	95 307	0	98 500	98 500
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**170 044**	**149 119**	**0**	**131 216**	**131 216**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	149 119	0	131 216	131 216
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 930 890**	**11 804 908**	**2 115 570**	**5 778 285**	**7 893 855**

3. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

5. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

6. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**9 093 140**	**7 078 611**	**2 037 666**	**5 175 912**	**7 213 578**

35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 245 310**	**4 806 259**	**46 087**	**634 190**	**680 277**

36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):**	**55 572**	**435 580**	**27 125**	**247 242**	**274 367**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):**	**-87 424**	**2 938 096**	**50 779**	**-474 585**	**-423 806**
38	**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):**	**585 429**	**3 373 676**	**77 904**	**-227 343**	**-149 439**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**13 338 450**	**11 884 870**	**2 083 753**	**5 810 102**	**7 893 855**

T Á J É K O Z T A T Ó

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023-2025. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

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

ezer forintban

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. december 31-ei teljesítés	2024. december 31-ei várható teljesítés	2025. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2025. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	107 588	47 228	3 305	22 315	25 620
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	2 186 569	457 009	62 474	5 000	67 474
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	220 644	2 562 557	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	10 000	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**2 524 801**	**3 066 794**	**65 779**	**27 315**	**93 094**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	149 119	0	131 216	131 216
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**170 044**	**149 119**	**0**	**131 216**	**131 216**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**2 694 845**	**3 215 913**	**65 779**	**158 531**	**224 310**
65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**9 678 569**	**10 452 287**	**2 115 570**	**4 948 569**	**7 064 139**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**252 321**	**1 352 621**	**0**	**829 716**	**829 716**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 930 890**	**11 804 908**	**2 115 570**	**5 778 285**	**7 893 855**

ezer forintban

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

8. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

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

9. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEINEK 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

10. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023-2025. ÉVEKBEN

ezer forintban

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

ezer forintban

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

11. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

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

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

12. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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

fő

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

forintban

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

15. melléklet az 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2025. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	271 370
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	150 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	4 000 000
építményadó	85 400
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákóczitelepi sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 200 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	**192 691 471**

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

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

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

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

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

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

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

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

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