

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 25-ig.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének

költségvetési bevétele

6.329.225 ezer forint,

költségvetési kiadása

7.217.204 ezer forint,

hiánya

887.979 ezer forint,

ezen belül:

belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	153.072 ezer forint,
működési célú	153.072 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	755.095 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	755.095 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	20.188 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	20.188 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. § A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező

feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

3.410.642 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.015.312 ezer Ft Személyi juttatások,
- 288.578 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.089.360 ezer Ft Dologi kiadások,
- 92.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 93.327 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- 666.859 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 80.406 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

6. § A 2014 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 95.184 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2014. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 3.641.378 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. § A 2014. évi hitel-és kötvénytartozások törlesztése 20.188 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § A 2014. évi céltartalék 150.406 ezer Ft, melyből 80.406 ezer Ft a működési és 70.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2014. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi költségvetési támogatása 1.430.698 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 920.526 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2014. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú 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. számú melléklete tartalmazza.

14. § A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét 461,875 főben állapítja meg 2014. január 1-jétől, melyből 362,0 fő szakmai és 99,875 fő intézményüzemeltetési létszám a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát 425,0 főben állapítja meg a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyag-normákat a 16. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2014. évben e rendelet 17. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

19. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői 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.

(4) 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.

20. § A 2013. évi zárszámadás során képződő szabad (feladattal nem terhelt) pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv engedélyével – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

22. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet 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 18. számú melléklete szabályozza.

23. §(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. számú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 755.095 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.

24. § A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elosztási jogát – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át.

25. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt.

26. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2014. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek 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.

27. § (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 államház-

tartásról 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.

28. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2008. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

29. § (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) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

30. § (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti.

(3) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti.

31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


/ Dr. Dancsó József /
polgármester


/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. január 31-én.




/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Működési bevételek	176 500	43 500	220 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

1. cím bevételei összesen:	176 500	43 500	220 000
----------------------------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	0	3 900	3 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím bevételei összesen:	0	3 900	3 900
----------------------------	---	-------	-------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	1 700	0	1 700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3. cím bevételei összesen:	1 700	0	1 700
----------------------------	-------	---	-------

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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

4. cím bevételei összesen:	0	200	200
----------------------------	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	168 903	59 982	228 885
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím bevételei összesen:	168 903	59 982	228 885
----------------------------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	21 020	21 020
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	10 081
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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

6. cím bevételei összesen:	10 081	21 020	31 101
----------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						357 184	128 602	485 786
Működési bevételek						347 103	128 602	475 705
Közhatalmi bevételek						0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	0	10 081
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	0
Felhalmozási bevételek						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 357 184 128 602 485 786**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	183 264	183 264
2	Közhatalmi bevételek	556 792	850 208	1 407 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	46 751	313 526	360 277
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	37 063	37 063
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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

7. cím bevételei összesen:	603 543	1 384 061	1 987 604
----------------------------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	0	0	0
----------------------------	---	---	---

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
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
-----------------------------	---	---	---

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	15 449	15 449
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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

11. cím kiadásai összesen:	0	15 449	15 449
----------------------------	---	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	12 552	12 552
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159

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:	11 159	12 552	23 711
-----------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
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
-----------------------------	---	---	---

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
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
-----------------------------	---	---	---

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	681 229	681 229
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	250	250
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 875 292	1 875 292
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	205 773	205 773

- 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	2 762 544	2 762 544
-----------------------------	---	-----------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	15 000	15 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	135	135
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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

16. cím bevételei összesen:	0	15 135	15 135
-----------------------------	---	--------	--------

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	170 375	170 375
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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

17. cím bevételei összesen:	0	170 375	170 375
-----------------------------	---	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 751	1 751
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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:	0	1 751	1 751
-----------------------------	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	750	0	750
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	0	1 400
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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:	2 150	0	2 150
-----------------------------	-------	---	-------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	33 946	33 946
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 0 | 4 000 |
- 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:	37 000	33 946	70 946
-----------------------------	--------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	0	1 400
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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:	1 400	0	1 400
-----------------------------	-------	---	-------

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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	359 829	359 829
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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

22. cím bevételei összesen:	0	359 829	359 829
-----------------------------	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	185 062	247 483	432 545
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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

23. cím bevételei összesen:	185 062	247 483	432 545
-----------------------------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK**1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím bevételei összesen:	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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						803 314	2 714 487	3 517 801
Működési bevétel						750	879 493	880 243
Közhatalmi bevételek						556 792	850 208	1 407 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						234 613	984 786	1 219 399
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159
Felhalmozási költségvetés összesen:						37 000	2 288 638	2 325 638
Felhalmozási bevételek						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						33 000	2 082 865	2 115 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 000	205 773	209 773
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 840 314 5 003 125 5 843 439**

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 160 498	2 843 089	4 003 587
Működési bevétel					347 853	1 008 095	1 355 948
Közhatalmi bevételek					556 792	850 208	1 407 000
Működési célú támogatások áht-on belülről					244 694	984 786	1 229 480
Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					37 000	2 288 638	2 325 638
Felhalmozási bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					33 000	2 082 865	2 115 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000	205 773	209 773
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1 197 498 5 131 727 6 329 225**

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	0	153 072	153 072
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	755 095	755 095
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	0	908 167	908 167
-----------------------------	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		1 160 498	2 843 089	4 003 587
1	Működési bevétel	347 853	1 008 095	1 355 948
2	Közhatalmi bevételek	556 792	850 208	1 407 000
3	ési célú támogatások áht-on belülről	244 694	984 786	1 229 480
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		37 000	2 288 638	2 325 638
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	2 082 865	2 115 865
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	205 773	209 773
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	153 072	153 072
1	Maradvány igénybevétele	0	153 072	153 072
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	755 095	755 095
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	755 095	755 095
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 197 498	6 039 894	7 237 392
--	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	209 346	130 380	339 726
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	55 663	34 298	89 961
3	Dologi kiadások	108 158	24 844	133 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	2 300	3 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	0	3 190	3 190
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	374 167	195 012	569 179
---------------------------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	20 789	20 789
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	5 632	5 632
3	Dologi kiadások	0	6 145	6 145
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	300	300
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	0	32 866	32 866
---------------------------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 146	0	13 146
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	0	3 746
3	Dologi kiadások	4 735	0	4 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:		21 627	0	21 627
---------------------------	--	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	207 474	207 474
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	59 817	59 817
3	Dologi kiadások	0	15 176	15 176
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	0	1 260	1 260
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

4. cím kiadásai összesen:		0	283 727	283 727
---------------------------	--	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	37 927	39 475	77 402
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 821	10 221	20 042
3	Dologi kiadások	121 155	98 300	219 455
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:					168 903	147 996	316 899
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 205	367 518	370 723
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	777	91 266	92 043
3	Dologi kiadások	2 418	220 502	222 920
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	0	6 500	6 500
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:					6 400	685 786	692 186
---------------------------	--	--	--	--	-------	---------	---------

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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						571 097	1 334 137	1 905 234
ezen belül: Személyi juttatások						263 624	765 636	1 029 260
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						70 007	201 234	271 241
Dologi kiadások						236 466	364 967	601 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 000	2 300	3 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	11 250	11 250
Beruházások						0	300	300
Felújítások						0	10 950	10 950
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	571 097	1 345 387	1 916 484
--	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	9 255	42 934	52 189
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 815	11 491	13 306
3	Dologi kiadások	44 536	124 984	169 520
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	10 720	10 720
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 500	21 645	34 145
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	60 086	60 086
2	Felújítások	0	10 200	10 200
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	68 106	282 060	350 166
---------------------------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 208	3 208
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	866	866
3	Dologi kiadások	0	167	167
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	0	4 241	4 241
---------------------------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	10 000	10 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	2 700	2 700
3	Dologi kiadások	0	55 810	55 810
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	0	10 000	10 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	0	78 510	78 510
---------------------------	---	--------	--------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	805	805
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	195	195
3	Dologi kiadások	0	200	200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	0	1 200	1 200
----------------------------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	1 730	1 730
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	37 000	42 501	79 501
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	13 500	13 500
2	Felújítások	0	6 000	6 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	37 000	63 731	100 731
----------------------------	--------	--------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 129	0	67 129
7	Tartalékok	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:	67 129	0	67 129
----------------------------	--------	---	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	15 138	15 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2 833	2 833
7	Tartalékok	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

13. cím kiadásai összesen:	0	17 971	17 971
----------------------------	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	4 026	4 026
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 094	2 094
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	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:	0	6 120	6 120
----------------------------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zati csoport-szám	Elő-irány-zati csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zati szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 203 461	3 203 461
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	0	3 208 461	3 208 461
----------------------------	---	-----------	-----------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 500	700	2 200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	69 279	69 279
7	Tartalékok	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

16. cím kiadásai összesen:	1 500	69 979	71 479
----------------------------	-------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	24 587	167 619	192 206
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	74 294	74 294
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	101 778	101 778
2	Felújítások	0	37 968	37 968
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	170 375	170 375
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

24 587 553 562 578 149

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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:

0 0 0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	6 000	6 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 500	0	20 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	185 000	21 493	206 493
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	20 066	0	20 066
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	38 878
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	264 444	27 493	291 937
----------------------------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 900	240	3 140
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	60	60
3	Dologi kiadások	18 650	200	18 850
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	52 450	50 500	102 950
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	53 000	0	53 000
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	127 000	51 000	178 000
----------------------------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	710	0	710
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	210	0	210
3	Dologi kiadások	2 580	0	2 580
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	0	2 400
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 485	0	29 485
7	Tartalékok	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**

21. cím kiadásai összesen:	35 385	0	35 385
----------------------------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés**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
----------------------------	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	83 250	84 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	75 585	75 585
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	750	750
7	Tartalékok	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

23. cím kiadásai összesen:	1 250	159 585	160 835
----------------------------	-------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	80 406	80 406

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	70 000	70 000

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

24. cím kiadásai összesen:	0	150 406	150 406
----------------------------	---	---------	---------

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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						514 457	990 951	1 505 408
ezen belül: Személyi juttatások						12 865	63 187	76 052
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						2 025	15 312	17 337
Dologi kiadások						112 353	375 574	487 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 250	83 250	84 500
Működési célú támogatások áht-n belülre						2 400	89 927	92 327
Működési célú támogatások áht-n kívülre						383 564	283 295	666 859
Tartalékok						0	80 406	80 406
Felhalmozási költségvetés összesen:						111 944	3 683 368	3 795 312
Beruházások						53 000	3 378 825	3 431 825
Felújítások						20 066	64 168	84 234
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	170 375	170 375
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	0	38 878
Tartalékok						0	70 000	70 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	626 401	4 674 319	5 300 720
--	----------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 085 554	2 325 088	3 410 642
ezen belül: Személyi juttatások	276 489	828 823	1 105 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72 032	216 546	288 578
Dologi kiadások	348 819	740 541	1 089 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	85 550	87 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	89 927	92 327
Működési célú támogatások áht-n kívülre	383 564	283 295	666 859
Tartalékok	0	80 406	80 406
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	111 944	3 694 618	3 806 562
Beruházások	53 000	3 379 125	3 432 125
Felújítások	20 066	75 118	95 184
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	170 375	170 375
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	38 878
Tartalékok	0	70 000	70 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 197 498	6 019 706	7 217 204
--	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	20 188	20 188	20 188
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0
25. cím kiadásai összesen:						0	20 188	20 188

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	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 085 554	2 325 088	3 410 642
	1		Személyi juttatások		276 489	828 823	1 105 312
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		72 032	216 546	288 578
	3		Dologi kiadások		348 819	740 541	1 089 360
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 250	85 550	87 800
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		2 400	89 927	92 327
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		383 564	283 295	666 859
	7		Tartalékok		0	80 406	80 406
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					111 944	3 694 618	3 806 562
	1		Beruházások		53 000	3 379 125	3 432 125
	2		Felújítások		20 066	75 118	95 184
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	170 375	170 375
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		38 878	0	38 878
	5		Tartalékok		0	70 000	70 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	20 188	20 188
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	20 188	20 188
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 197 498	6 039 894	7 237 392
---	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	0	0	0	20 066	0	20 066
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	0	0	0	37 968	0	37 968
3.	Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	8 000	0	8 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	0	0	66 034	0	66 034
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	66 034	0	66 034
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Játszóelemek felújítása (Óvoda)	1 260	0	0	0	0	1 260
2.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	190	0	0	0	0	190
3.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	3 000	0	0	0	0	3 000
4.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	6 500	0	0	0	0	6 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 950	0	0	0	0	10 950
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	0	0	0	6 000	0	6 000
2.	Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség fűdémcsere	0	0	0	2 200	0	2 200
3.	Intézményi felújítások START munkaprogram keretében	0	0	0	10 000	0	10 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	0	0	18 200	0	18 200
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		10 950	0	0	18 200	0	29 150
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		10 950	0	0	84 234	0	95 184

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	718 642	1 875 292	205 773	403 754	0	3 203 461
2.	Víziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	0	0	0	13 365	0	13 365
3.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	0	0	0	1 890	0	1 890
4.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	37 063	0	3 925	0	40 988
5.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem	0	30 000	0	15 000	0	45 000
6.	Földművelők emlékműve kialakítása	0	7 000	0	0	0	7 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		718 642	1 949 355	205 773	437 934	0	3 311 704
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		718 642	1 949 355	205 773	437 934	0	3 311 704
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Pénztárgép beszerzés (Városi Könyvtár)	300	0	0	0	0	300
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		300	0	0	0	0	300
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	0	0	0	35 881	0	35 881
2.	Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész	0	0	0	2 997	0	2 997
3.	Széchenyi tér világítás tervezése, kivitelezése	0	0	0	8 000	0	8 000
4.	Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre	0	0	0	1 000	0	1 000
5.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	0	0	0	6 220	0	6 220
6.	Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők	0	0	0	3 000	0	3 000
7.	Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze	0	0	0	3 843	0	3 843
8.	Játszóter tervezése, kivitelezése	0	0	0	25 000	0	25 000
9.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	59 558	0	0	0	0	59 558
10.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	170 375	0	0	0	170 375
11.	Parkolóépítések a Városi Kórház környékén	0	0	0	13 500	0	13 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 558	170 375	0	99 441	0	329 374
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		59 558	170 375	0	99 441	0	329 674
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		778 500	2 119 730	205 773	537 375	0	3 641 378

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:		
1.	Munkabérhitel	0
2.	Folyószámlahitel	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:		
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 188
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		20 188

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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)	36 989	0	0	0	0	36 989
2.	2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	0	0	23 140	0	0	23 140
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	0	0	1 751	0	0	1 751
4.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	76	650	0	0	0	726
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	2 500	0	0	0	0	2 500
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	0	0	0	0	10 000
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	5 300	0	0	0	0	5 300
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	0	0	0	70 000	0	70 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		54 865	650	24 891	70 000	0	150 406
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		54 865	650	24 891	70 000	0	150 406

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
 Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
 ezen belül:
 Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés
 Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel
 Intézmények geotermikus energiával való ellátása

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	347 103	128 602	475 705
02	Önkormányzat működési bevételei	750	879 493	880 243
03	Helyi adókból származó bevételek	555 792	761 208	1 317 000
04	Átengedett központi adók	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	9 000	10 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	185 062	943 652	1 128 714
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	16 243	16 243
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	59 632	24 891	84 523
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	11 159	0	11 159
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	1 160 498	2 843 089	4 003 587
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	0	153 072	153 072
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	0	153 072	153 072
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	1 160 498	2 996 161	4 156 659

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	2 082 865	2 115 865
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	4 000	205 773	209 773
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	37 000	2 288 638	2 325 638
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	755 095	755 095
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	0	755 095	755 095
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	37 000	3 043 733	3 080 733

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	1 197 498	5 131 727	6 329 225
----	---	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	0	908 167	908 167
----	--	----------	----------------	----------------

36	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):	0	887 979	887 979
----	--	----------	----------------	----------------

37	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	1 197 498	6 039 894	7 237 392
----	--	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
38	Intézményi működési kiadások	571 097	1 334 137	1 905 234
39	Önkormányzat működési kiadásai	128 493	537 323	665 816
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	89 927	92 327
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	383 564	283 295	666 859
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	80 406	80 406
44	Működési célú kiadások összesen (38+...+43):	1 085 554	2 325 088	3 410 642
45	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
46	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0
47	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
48	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47):	0	0	0
49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):	1 085 554	2 325 088	3 410 642

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
50	Intézményi felhalmozási kiadások	0	11 250	11 250
51	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	73 066	3 442 993	3 516 059
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	170 375	170 375
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	0	38 878
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	70 000	70 000
57	Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):	111 944	3 694 618	3 806 562
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	0	20 188	20 188
60	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
61	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60):	0	20 188	20 188
62	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):	111 944	3 714 806	3 826 750

63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (44+57):	1 197 498	6 019 706	7 217 204
----	--	------------------	------------------	------------------

64	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (48+61):	0	20 188	20 188
----	---	----------	---------------	---------------

65	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (63+64):	1 197 498	6 039 894	7 237 392
----	---	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	220 000	349 179	569 179	339 726	89 961	133 002	3 300	0	3 190	569 179
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 900	28 966	32 866	20 789	5 632	6 145	0	0	300	32 866
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	19 927	21 627	13 146	3 746	4 735	0	0	0	21 627
04	Napköziotthonos Óvoda	200	283 527	283 727	207 474	59 817	15 176	0	0	1 260	283 727
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	88 014	316 899	77 402	20 042	219 455	0	0	0	316 899
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 101	661 085	692 186	370 723	92 043	222 920	0	0	6 500	692 186
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	485 786	1 430 698	1 916 484	1 029 260	271 241	601 433	3 300	0	11 250	1 916 484

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

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	90 778	91 842	91 792	92 065	91 968	92 513	92 550	92 154	91 557	92 534	93 024	92 535	1 105 312
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 348	23 712	23 696	24 649	23 713	23 752	24 695	23 731	23 658	24 835	23 998	23 791	288 578
Dologi kiadások	93 425	64 178	115 216	89 173	85 039	104 040	75 747	82 494	106 959	79 358	85 272	108 459	1 089 360
Támogatások áht-on belülré	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 976	20 976	262 702
Támogatások áht-on kívülré	8 000	58 811	38 811	128 811	58 811	58 811	11 000	58 812	107 434	58 812	58 812	58 812	705 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	87 800
Intézményfinanszírozás (-)*	117 620	93 927	138 049	117 023	109 552	132 419	110 362	114 539	134 559	108 149	112 944	141 555	1 430 698
Beruházási és felújítási kiadások	249 768	314 302	258 212	345 104	295 969	303 330	433 644	249 769	324 559	249 769	249 769	253 114	3 527 309
Hitteltörlesztés	0	0	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	20 188
Tartalékok	0	0	0	0	0	65 203	0	0	42 601	0	0	42 602	150 406
Összesen:	613 230	676 063	700 114	826 116	694 344	814 407	777 290	650 791	865 666	642 749	653 112	754 208	8 668 090
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	115 278	116 652	118 262	116 700	115 513	112 231	106 975	108 185	111 960	112 923	113 695	107 574	1 355 948
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	101 417	1 407 000
Támogatások áht-on belülről	282 396	238 984	282 396	282 396	282 396	282 396	282 396	282 396	282 397	282 397	282 397	282 398	3 345 345
Átvett pénzeszközök	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	220 932
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	117 620	93 927	138 049	117 023	109 552	132 419	110 362	114 539	134 559	108 149	112 944	141 555	1 430 698
Maradvány igénybevétele	137 460	15 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 072
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	403 754	0	0	351 341	0	0	0	0	0	755 095
Összesen:	672 581	485 002	1 198 534	938 700	532 289	546 874	870 902	524 948	1 188 744	523 297	533 864	651 355	8 668 090
Bevételek és Kiadások egyenlege	59 351	-191 061	498 420	113 584	-162 055	-267 533	93 612	-125 843	323 078	-119 452	-119 248	-102 853	0
Halmazott egyenleg	59 351	-131 710	366 710	480 294	318 239	50 706	144 318	18 475	341 553	222 101	102 853	0	0

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	904 645	1 858 303	2 762 948
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	347 853	1 008 095	1 355 948
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	347 103	128 602	475 705
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 900	5 940	16 840
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	13 750	13 750
1.1.5. Ellátási díjak	241 018	55 482	296 500
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 200	30 160	47 360
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	17 600	22 970	40 570
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	500	150	650
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	750	879 493	880 243
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11 811	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	750	4 724	5 474
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	0	142 196	142 196
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31 518	31 518
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	681 229	681 229
1.2.8. Kamatbevételek	0	5 000	5 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	0	3 015	3 015
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+2.2.+2.3.)	556 792	850 208	1 407 000
2.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0
2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	555 792	841 208	1 397 000
2.2.1. Építményadó	0	200 000	200 000
2.2.2. Iparűzési adó	538 792	561 208	1 100 000
2.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	17 000
2.2.4. Gépjárműadó	0	80 000	80 000
2.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	1 000	9 000	10 000
2.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	9 000	9 000
2.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000
2.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték	0	0	0
II. Állami támogatások (1.+2.)	185 062	959 895	1 144 957
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	185 062	959 895	1 144 957
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	302 394	302 394
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	279 267	279 267
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 062	328 045	513 107
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	33 946	33 946
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	16 243	16 243
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	92 632	2 107 756	2 200 388
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	59 632	24 891	84 523
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	0	1 751	1 751
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	23 140	23 140
1.3. KEF működtetése	650	0	650
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	1 400	0	1 400
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 269	0	7 269
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	39 482	0	39 482
1.7. Egyéb működési célok	10 831	0	10 831
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	33 000	2 082 865	2 115 865
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	1 817 786	1 817 786
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	135	135
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	170 375	170 375
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	3 000	0	3 000
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30 000	0	30 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	37 063	37 063
2.8. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.9. Egyéb felhalmozási célok	0	57 506	57 506
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	15 159	205 773	220 932
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	11 159
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	11 159
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	4 000	205 773	209 773
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	205 773	205 773
2.2. Földművelők emlékműve	4 000	0	4 000
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz			0
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
VII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	0	755 095	755 095
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	755 095	755 095
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	0	153 072	153 072
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	0	153 072	153 072
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	153 072	153 072
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	1 197 498	6 039 894	7 237 392

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZÜRÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ÁLLOMÁNYRA VEJÍTETT ADATOK)

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS										TÖRLESZTÉS					ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. december 31-én	2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években				
2005.	Út-és járdatafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	0	400 000	0	0	0	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	60 417	39 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	18 752				
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 399 857	—	581 391	1 818 466	68 399	68 399	68 399	68 399	68 399	239 396				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	275 894	0	33 982	67 965	67 965	67 965	67 965	373 807				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 640	—	143 640	83	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	82 337				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	7 000				
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494 240	—	494 240	0	98 848	98 848	98 848	98 848	98 848	0				
TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				1 576 582	2 258 132	224 606	258 589	258 589	258 589	258 589	721 292				
2005.	Út-és járdatafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,607	—	50 554	0	0	0	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 668	1,357	—	16 550	788	673	560	444	330	323				
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170 520	0,519	—	149 858	4 454	3 914	3 384	2 834	2 294	3 782				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	79 565	1,786	—	11 503	11 048	11 227	10 025	8 766	7 535	19 461				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 959	2,537	—	6 843	3 574	3 259	2 952	2 629	2 314	7 388				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 217	3,787	—	5 093	766	658	552	443	336	369				
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	81 521	5,540	—	8 669	25 666	20 113	14 607	9 009	3 457	0				
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	249 070	46 296	39 844	32 080	24 125	16 266	31 323				

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben és az azt követő években 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TELJESÍTÉS					
ÉVE	C É L J A		2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2023. években
2008.	Csatomaházai kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	552 131	667 033	124 108	0	0	0
2008.	Közlemező fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	19 331	5 445	5 445	5 445	5 445	32 670
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	191 645	1 690	32 659	31 955	30 172	28 220	38 729
2013.	Hejli autóbuszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	33 247	37 000	37 000	37 000	0	0
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	0	5 145	5 145	5 145	2 573	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	0	10 509	10 509	10 509	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	606 399	770 291	226 660	100 771	48 738	96 399

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezer forintban	
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További évekből várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További évekből várható kiadások
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	2 275 691	1 817 786	1 005 627	5 099 104	2 827 822	2 484 819	1 129 733	6 442 374
2.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	3 160	3 160	2 322	8 642	3 160	5 160	322	8 642
3.	„Iskolába jön a múlt!” (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0341	22 822	5 749	0	28 571	22 822	5 749	0	28 571
4.	Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2012 „Don't throw toy away, recycling with play” „Ne dobd el a játékeszközt, újrahasznosítás játékkal” (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	1 200	0	0	1 200	2 266	0	0	2 266
5.	„Fog-Lak” - Utcan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	0	0	49 210	49 210	0	0	49 210	49 210
6.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A	0	37 063	0	37 063	2616	40988	0	43 604
7.	Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban	NFÜ (ESZA) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1038	2423	7 268	0	9 691	1404	8287	0	9 691
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	0	39 482	0	39 482	0	39482	0	39 482
9.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	130 414	3 589 320	3 719 734	0	170 375	315 559	485 934

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	97,500	46,875	144,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94,500	0,000	94,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	46,875	49,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	360,000	99,875	459,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2,000	0,000	2,000	425,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	362,000	99,875	461,875	425,000

14. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2014-2024. ÉVEKBEN

M E G N E V E Z É S	Helysz. sz.	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	9	10=3+...+9
Helyi adókból származó bevétel	01	1 317 000 000	1 317 000 000	1 317 000 000	1 317 000 000	1 317 000 000	1 317 000 000	1 317 000 000	5 268 000 000	14 487 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	142 196 000	142 196 000	142 196 000	142 196 000	142 196 000	142 196 000	142 196 000	568 784 000	1 564 156 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	55 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	05	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	110 000 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	1 474 196 000	1 474 196 000	1 474 196 000	1 474 196 000	1 474 196 000	1 474 196 000	1 474 196 000	5 896 784 000	16 216 156 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	737 098 000	737 098 000	737 098 000	737 098 000	737 098 000	737 098 000	737 098 000	2 948 392 000	8 108 078 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	27 078 595	47 045 150	46 331 055	45 582 909	44 851 788	44 120 668	43 398 561	146 106 328	444 515 054
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztésének, járuléka	10	27 078 595	47 045 150	46 331 055	45 582 909	44 851 788	44 120 668	43 398 561	146 106 328	444 515 054
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztésének	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévetben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	5 221 318	43 703 527	42 834 934	41 922 423	41 031 871	40 141 319	39 262 967	148 100 091	402 218 450
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztésének, járuléka	19	5 221 318	43 703 527	42 834 934	41 922 423	41 031 871	40 141 319	39 262 967	148 100 091	402 218 450
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztésének	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	32 299 913	90 748 677	89 165 989	87 505 332	85 883 659	84 261 987	82 661 528	294 206 419	846 733 504
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	704 798 087	646 349 323	647 932 011	649 592 668	651 214 341	652 836 013	654 436 472	2 654 185 581	7 261 344 496

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	6 477	1 748	8 225
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0
Szántó Kovács János Területi Múzeum	192	52	244
Napköziotthonos Óvoda	15 068	4 068	19 136
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	2 216	598	2 814
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 173	1 397	6 570
Önkormányzat	0	0	0
ÖSSZESEN:	29 126	7 863	36 989

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAGKÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA*

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag- költségek
Egységes Szociális Központ	
- napi ellátás	525 Ft + ÁFA/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	236 Ft + ÁFA/nap/adag
- bölcsődei ellátás	306 Ft + ÁFA/nap/adag
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	360 Ft + ÁFA/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	410 Ft + ÁFA/nap/adag
- általános iskolai menza	246 Ft + ÁFA/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	697 Ft + ÁFA/nap/adag
- középiskolai menza	295 Ft + ÁFA/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	307 Ft + ÁFA/nap/adag

* 307/2013. (XII.21.) K.t. számú határozat alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2014. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	263 048
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	4 183 176
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
ebből: építményadó	0
iparüzési adó	0
késedelmi pótlék	100 000
bírság	100 000
gépjárműadó	30 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	2 500 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5 690
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168 089
Orosháza FC Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználat (Fűtőház u. 3.)	21 251 113
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egy másért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	1 500 000
ÖSSZESEN:	140 693 949

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 és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) 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 (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig 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 a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve 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) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

C) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali 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 Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/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 (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzügykezelési előírások betartásával. Az intézmény pénztáratnál történő készpénzfelvétel csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett 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 ügyfélszolgálaton 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 lehető-

vé 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.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

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