

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV.01.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI.28.), 21/2013.
(IX.25.) és 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított
7/2013 (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI.28), 21/2013. (IX.25.) és 34/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	8.429.910 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.861.915 ezer forint,
hiánya	1.432.005 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	326.662 ezer forint,
működési célú	326.362 ezer forint,
felhalmozási célú	300 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.832.085 ezer forint,
működési célú	1.000.000 ezer forint,
felhalmozási célú	832.085 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	726.742 ezer forint,
működési célú	579.269 ezer forint,
felhalmozási célú	147.473 ezer forint.”

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A 2013. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

5.334.575 ezer Ft,

ezen belül:

1.354.582 ezer Ft Személyi juttatások,

310.720 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

2.055.956 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

313.138 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

840.797 ezer Ft Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre,

349.618 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

109.764 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A 2013. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 202.134 ezer Ft összegben.”

4. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.229.120 ezer Ft feladatonként részletezve.”

5. § Az Ör. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A 2013. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 726.742 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.”

6. § Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A 2013. évi céltartalék 109.764 ezer Ft, melyből 109.764 ezer Ft a működési és 0 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

7. § Az Ör. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetési támogatása 1.449.622 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 723.331 ezer Ft.”

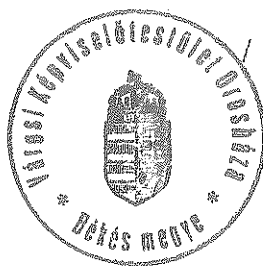
8. § Az Ör. 1-11. számú és 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-12. számú melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


/ Zalai Mihály /
alpolgármester
polgármesteri jogkörben


/ Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Kihirdetve: 2014. április 1-jén.




/ Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	217 300	222 300	2 386	224 686	101,07%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 700	422	10 122	104,35%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	107	107	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	17 678	4 395	22 073	124,86%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 441	3 551	4 992	346,43%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	0	365	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	0	16 368	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	0	509	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	0	15 859	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	226 300	267 852	10 861	278 713	104,05%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	3 717	393	4 110	110,57%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 112	-596	1 516	71,78%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	30	30	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 716	368	6 084	106,44%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	42	0	42	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 208	0	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	0	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	0	2 249	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	4 500	15 795	195	15 990	101,23%
----------------------------	-------	--------	-----	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	11 041	1 704	12 745	115,43%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	3 538	759	4 297	121,45%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	129	129	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	28 035	865	28 900	103,09%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	6	6	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 906	0	4 906	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 699	0	3 699	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	47 820	3 463	51 283	107,24%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	200	7	207	103,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	12	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 877	51	1 928	102,72%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	150	150	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	26 590	0	26 590	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	9 990	0	9 990	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	28 667	220	28 887	100,77%
----------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	157 885	157 885	-2 516	155 369	98,41%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	16	16	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 090	480	2 570	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	14 321	0	14 321	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	14 321	0	14 321	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	249 296	-2 020	247 276	99,19%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	20 075	20 075	4 422	24 497	122,03%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	-275	4 864	94,65%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	10	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	4 300	13 800	2 084	15 884	115,10%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 792	402	4 194	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	103 803	0	103 803	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	0	86 489	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 314	0	17 314	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	146 609	6 643	153 252	104,53%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								495 099	581 386	18 960	600 346	103,26%
							ezen belül: Saját bevétel	398 860	415 218	6 396	421 614	101,54%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	91 939	95 489	310	95 799	100,32%
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	304	304	0,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztvétel)	4 300	69 196	8 243	77 439	111,91%
							Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	1 483	3 707	5 190	349,97%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	4 157	402	4 559	0,00%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	0	365	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztvétel)	0	3 792	402	4 194	0,00%
							Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196	0	170 196	100,00%
							Pénzmaradvány	0	170 196	0	170 196	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300	0	300	100,00%
							Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								495 099	756 039	19 362	775 401	102,56%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Kiemelt előirányzat neve												

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	7 224	7 224	32 235	39 459	546,22%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	593 885	595 836	30540,03%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	-121	4 879	97,58%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	673 836	0	673 836	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

9. cím bevételei összesen:	678 291	688 011	625 999	1 314 010	190,99%
----------------------------	---------	---------	---------	-----------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	900	900	-163	737	81,89%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

19. cím bevételei összesen:	900	900	-163	737	81,89%
-----------------------------	-----	-----	------	-----	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat	Elő-irányzat	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
				csop.	csop.	szám	Kiemelt előirányzat neve					

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	13 800	572	14 372	104,14%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	8	13 043	100,06%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	90 379	-1 254	89 125	98,61%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	9 541	2 425	11 966	125,42%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

24. cím kiadásai összesen:	111 289	126 755	1 751	128 506	101,38%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	291 771	23 856	315 627	108,18%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	13 371	2 182	15 553	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 088 359	-534 588	2 553 771	82,69%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 629 711	-508 550	3 121 161	85,99%
-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

27. cím bevételei összesen:	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	100 414	1 782	102 196	101,77%

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

28. cím bevételei összesen:	959 238	1 626 121	233 353	1 859 474	114,35%
-----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Kiemelt előirányzat neve												

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	7 860	7 860	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	469	9 577	105,15%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	-13 665	540	3,80%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	-24 230	28 380	53,94%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen:	90 595	99 703	-31 555	68 148	68,35%
-----------------------------	--------	--------	---------	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 2 617 236 3 258 763 927 975 4 186 738 128,48%

ezen belül: Saját bevétel 8 124 21 924 32 644 54 568 248,90%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 601 753 616 739 4115,43%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 5 000 -121 4 879 97,58%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 75 509 291 771 23 856 315 627 108,18%

Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 0 13 371 2 182 15 553 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 386 004 36 090 1 422 094 102,60%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 525 707 231 571 1 757 278 115,18%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 089 817 4 208 063 -569 796 3 638 267 86,46%

Tárgyi eszközök értékesítése 23 780 23 780 -1 989 21 791 91,64%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 469 9 577 105,15%

ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 688 041 -13 665 674 376 98,01%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 3 091 021 3 088 359 -534 588 2 553 771 82,69%

Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 236 210 236 210 0 236 210 100,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 60 485 62 151 -21 805 40 346 64,92%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 100 414 1 782 102 196 101,77%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%**Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 707 053 7 466 826 358 179 7 825 005 104,80%**

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	3 840 149	946 935	4 787 084	124,66%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	437 142	39 040	476 182	108,93%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	110 475	602 063	712 538	644,98%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	183	5 183	103,66%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülől								0	14 854	5 889	20 743	139,65%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 386 004	36 090	1 422 094	102,60%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 473	469	9 942	104,95%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	688 041	-13 665	674 376	98,01%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülől								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	62 151	-21 805	40 346	64,92%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	100 414	1 782	102 196	101,77%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	170 196	0	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	0	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	0	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 202 152	8 222 865	377 541	8 600 406	104,59%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							56 510	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	832 085	0	832 085	100,00%
	30. cím bevételei összesen:							940 128	1 988 251	0	1 988 251	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 540 149	946 935	4 787 084	124,66%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	437 142	39 040	476 182	108,93%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	110 475	602 063	712 538	644,98%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	183	5 183	103,66%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	14 854	5 889	20 743	139,65%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 386 004	36 090	1 422 094	102,60%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 473	469	9 942	104,95%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	688 041	-13 665	674 376	98,01%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	62 151	-21 805	40 346	64,92%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	100 414	1 782	102 196	101,77%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362	0	326 362	100,00%
Pénzmaradvány								0	326 362	0	326 362	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	262 930	0	262 930	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								56 510	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								56 510	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	832 085	0	832 085	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								883 618	832 085	0	832 085	100,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	334 987	362 338	-8 836	353 502	97,56%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	89 528	-5 635	83 893	93,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	169 033	26 164	195 197	115,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	0	3 080	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	645	645	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	544 294	624 488	12 338	636 826	101,98%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 582	27 116	467	27 583	101,72%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 674	85	6 759	101,27%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	12 586	-173	12 413	98,63%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	0	1 959	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	31 231	48 335	379	48 714	100,78%
---------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	---

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	22 984	469	23 453	102,04%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 932	84	5 016	101,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	44 344	2 145	46 489	104,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	300	1 507	124,86%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	300	582	882	294,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 533	73 767	3 580	77 347	104,85%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	181 488	-2 307	179 181	98,73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	50 287	51	50 338	100,10%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	41 284	150	41 434	100,36%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	0	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 260	0	1 260	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	49	0	49	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	229 538	290 968	-2 106	288 862	99,28%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat	Elő-irányzat	Kiemelt elő-irányzat	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
				csop.	csop.	szám	Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	82 652	425	83 077	100,51%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 692	199	17 891	101,12%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	264 858	1 626	266 484	100,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316 821	365 202	2 250	367 452	100,62%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	393 082	1 856	394 938	100,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	97 432	-2 482	94 950	97,45%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	201 998	8 680	210 678	104,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	11 927	0	11 927	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 438	402	6 840	106,24%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

6. cím kiadásai összesen:	742 090	797 366	8 456	805 822	101,06%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 180 152	23 268	2 203 420	101,07%
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 069 660	-7 926	1 061 734	99,26%
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	266 545	-7 698	258 847	97,11%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	734 103	38 592	772 695	105,26%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	106 764	300	107 064	100,28%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	106 764	0	106 764	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3 080	3 080	0	3 080	100,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 000	19 974	1 629	21 603	108,16%
Intézményi felújítási kiadások								0	13 187	0	13 187	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 000	6 787	1 629	8 416	124,00%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1 885 507	2 200 126	24 897	2 225 023	101,13%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	4 125	0	4 125	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	90 911	0	90 911	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73 660	95 036	0	95 036	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	0	10 900	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 336	61 317	0	61 317	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	0	11 743	100,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

8. cím kiadásai összesen:	68 236	83 960	0	83 960	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVEKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	50 744	6 800	57 544	113,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 048	2 837	15 885	121,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	271 255	647 585	918 840	338,74%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	205 702	372	206 074	100,18%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	185 513	307 547	6 003	313 550	101,95%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	588	151	739	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	285	-280	5	1,75%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	0	3 250	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	456 309	961 363	663 468	1 624 831	169,01%
---------------------------	---------	---------	---------	-----------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 757	16 000	20 757	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	3 554	4 086	0	4 086	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	3 554	8 843	16 000	24 843	280,93%
----------------------------	-------	-------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	195 764	36 840	232 604	118,82%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	29 243	5 740	34 983	119,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	182 218	29 017	211 235	115,92%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	54 733	4 325	59 058	107,90%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	11	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	86 154	31 336	117 490	136,37%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 731 821	-537 141	4 194 680	88,65%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	3 518	285	3 803	108,10%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 283 451	-429 587	4 853 864	91,87%
----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-száma	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	---

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	5 150	5 150	0	5 150	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	5 150	5 150	0	5 150	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536	0	536	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	919	0	919	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	0	1 455	0	1 455	0,00%
----------------------------	---	-------	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:

0 0 0 0 0,00%

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	328 153	18 374	346 527	105,60%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

86 420 328 153 18 374 346 527 105,60%

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	72 256	0	72 256	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:

50 148 72 256 0 72 256 100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat	Elő-irányzat	Kiemelt elő-irányzat	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	295	795	159,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 442	-295	6 147	95,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	233 550	0	233 550	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:	161 415	242 492	0	242 492	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	0	700	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 590	-169	2 421	93,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	169	169	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	37 120	44 474	15 240	59 714	134,27%
2	Intézményi beruházási kiadások	7 740	7 740	-2 540	5 200	67,18%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	44 860	52 214	12 700	64 914	124,32%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	2 686	-2 686	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	195 042	38 790	70 974	109 764	282,97%
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:							1 227 828	2 283 760	847 395	3 131 155	137,11%
ezen belül: Személyi juttatások							12 897	249 208	43 640	292 848	117,51%
Munkaadókat terhelő járulékok							2 339	43 001	8 872	51 873	120,63%
Dologi és egyéb folyó kiadások							444 162	591 123	692 138	1 283 261	217,09%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							5 244	205 702	372	206 074	100,18%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.							0	154 927	0	154 927	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							86 420	328 153	18 385	346 538	105,60%
Tartalékok							145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%
Felhalmozási költségvetés összesen:							4 899 041	5 001 203	-495 466	4 505 737	90,09%
Intézményi felújítási kiadások							44 120	142 371	46 576	188 947	132,71%
Intézményi beruházási kiadások							4 691 361	4 740 149	-539 361	4 200 788	88,62%
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							17 518	3 803	5	3 808	100,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	3 250	0	3 250	100,00%
Tartalékok							50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							6 126 869	7 284 963	351 929	7 636 892	104,83%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575	119,50%
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 318 868	35 714	1 354 582	102,71%
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	309 546	1 174	310 720	100,38%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 325 226	730 730	2 055 956	155,14%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								5 244	312 466	672	313 138	100,22%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	331 233	18 385	349 618	105,55%
Tartalékok								145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340	90,16%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	155 558	46 576	202 134	129,94%
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	4 746 936	-537 732	4 209 204	88,67%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								17 518	3 803	5	3 808	100,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	3 250	0	3 250	100,00%
Tartalékok								50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								8 012 376	9 485 089	376 826	9 861 915	103,97%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	579 269	0	579 269	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
30. cím kiadásai összesen:		129 904	726 027	715	726 742	100,10%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575	119,50%
ezen belül: Személyi juttatások							1 018 282	1 318 868	35 714	1 354 582	102,71%
Munkaadókat terhelő járulékok							260 812	309 546	1 174	310 720	100,38%
Dologi és egyéb folyó kiadások							1 061 731	1 325 226	730 730	2 055 956	155,14%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							5 244	312 466	672	313 138	100,22%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							89 500	331 233	18 385	349 618	105,55%
Tartalékok							145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340	90,16%
Intézményi felújítási kiadások							44 120	155 558	46 576	202 134	129,94%
Intézményi beruházási kiadások							4 692 361	4 746 936	-537 732	4 209 204	88,67%
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							17 518	3 803	5	3 808	100,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	3 250	0	3 250	100,00%
Tartalékok							50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	579 269	0	579 269	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							129 904	146 758	715	147 473	100,49%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							129 904	146 758	715	147 473	100,49%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	0	7 620	100,00%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	0	17 620	100,00%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	26 854	0	26 854	100,00%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7 000	48 890	0	48 890	100,00%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kisélemes térburkolása	0	820	0	820	100,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	2 467	4 175	6 642	269,23%
5.	Orosházi Regionális Vizellátó Rendszer felújítása	0	45 720	3	45 723	0,00%
6.	Alföldvíz felújítási munkák	0	0	14 522	14 522	0,00%
7.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	0	0	2 500	2 500	0,00%
8.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Klik épület felújítása)	0	0	4 275	4 275	0,00%
9.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Tó utcai öltöző felújítása)	0	0	3 000	3 000	0,00%
10.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Mikszáth K. u. járda felújítása)	0	0	2 861	2 861	0,00%
11.	Fürdő-vízgépészet felújítása	0	0	8 890	8 890	0,00%
12.	Fedett gyógymedence oldalsó üvegezésének felújítása	0	0	6 350	6 350	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	124 751	46 576	171 327	137,34%
II. Intézmények						
1.	Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái	0	6 500	0	6 500	0,00%
2.	Óvodai játszóelemek felújítása	0	1 260	0	1 260	0,00%
3.	Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.)	0	5 427	0	5 427	0,00%
	Intézmények összesen:	0	13 187	0	13 187	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	155 558	46 576	202 134	129,94%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Önkormányzat						
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Fötér pályázat	362 001	348 300	0	348 300	100,00%
2.	Fötér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	166 175	-1 650	164 525	99,01%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	119 310	-26	119 284	99,98%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 709	0	3 429 709	100,00%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	1 896	0	1 896	100,00%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	-594	23 100	97,49%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3 108	3 108	0	3 108	100,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	0	1 688	100,00%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 099 080	-2 270	4 096 810	99,94%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. Intézmények						
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 237	0	1 237	100,00%
2.	TMKJT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	3 792	402	4 194	0,00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 409	0	1 409	0,00%
4.	Tároló berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	582	882	294,00%
5.	Óvodapedagógiai értékek pályázat eszközbeszerzése (Óvoda)	0	49	0	49	0,00%
6.	Működéshez szükséges eszközök beszerzése (ESZK)	0	0	645	645	0,00%
	Intézmények összesen:	1 000	6 787	1 629	8 416	124,00%
III. Önkormányzat						
1.	Képesy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	0	0	0	0,00%
2.	Közeledési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	2 500	-2 500	0	0,00%
4.	Játszótér tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	0	19 407	100,00%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	2 540	-2 540	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	64 275	64 275	-14 522	49 753	77,41%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	0	1 622	100,00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	520 369	-520 369	0	0,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 143	5	13 148	100,04%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	10 327	0	10 327	100,00%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	250	100,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21 289	0	21 289	0,00%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	0	670	0,00%
16.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása	0	588	0	588	0,00%
17.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Törzstőke	0	3 000	0	3 000	0,00%
18.	GYIÖK Extrém park eszközbeszerzés	0	0	169	169	0,00%
19.	TÁMOP Egészségprogram (Laptop)	0	0	151	151	0,00%
20.	Fotovoltaiikus pályázat előkészítése	0	0	421	421	0,00%
21.	Közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzések	0	0	2 099	2 099	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	660 980	-537 086	123 894	18,74%
	ÖSSZESEN:	617 652	667 767	-535 457	132 310	19,81%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 766 847	-537 727	4 229 120	88,72%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	579 269	0	579 269	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	579 269	0	579 269	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	0	3 237	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	8 333	0	8 333	100,00%
3.	II/2. Panel Plusz II. ütem (OTP Nyrt.)	0	0	83	83	
4.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	96 188	0	96 188	100,00%
5.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adóssághozkiosztása	0	39 000	0	39 000	0,00%
6.	II/5. Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	0	0	632	632	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	129 904	726 027	715	726 742	100,10%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	726 027	715	726 742	100,10%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321	0	0	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	7 648	-263	7 385	0,00%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	16 059	-16 059	0	0,00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	0	0	0	0,00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	-9 343	0	0,00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	-560	0	0,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	500	-11	489	0,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	1 936	0	1 936	0,00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	2	99 896	99 898	0,00%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	56	0	56	0,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	38 790	70 974	109 764	0,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	38 790	70 974	109 764	0,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
 Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
 ezen belül:
 Kakasszék kerékpárút
 Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés
 Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel
 Szabó Dezső u. útfelújítás tervezése
 Ady, Hajnal u., Hajnal köz parkolók tervezése

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	485 493	2 853	488 346	100,59%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	4 157	29 371	116,49%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	634 276	676 186	1613,42%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
05	Különléte bírságok (924-926.)	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
06	Egyéb sajátos forrás bevételek (929.)	90 379	90 379	-1 254	89 125	98,61%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 241 526	-2 973	1 238 553	99,76%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	31 839	-644	31 195	97,98%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	252 342	235 188	487 530	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	14 854	5 889	20 743	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 840 149	946 935	4 787 084	124,66%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	1 000 000	0	1 000 000	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	1 326 362	0	1 326 362	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	5 166 511	946 935	6 113 446	118,33%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	673 836	0	673 836	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 473	469	9 942	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	-37 895	28 920	43,28%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	25 370	1 782	27 152	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	0	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	244 085	245 751	2 425	248 176	100,99%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	0	0	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	832 085	0	832 085	100,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	832 385	0	832 385	100,00%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 044 605	-569 394	4 475 211	88,71%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	8 052 369	377 541	8 429 910	104,69%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	2 158 747	0	2 158 747	100,00%
----	--	----------------	------------------	----------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	810 224	1 432 720	-715	1 432 005	99,95%
----	-------------------------------------	----------------	------------------	-------------	------------------	---------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%
----	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 380 876	14 914	1 395 790	101,08%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	692 512	8 054	700 566	101,16%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	1 211 485	763 035	1 974 520	162,98%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktől kiadások (373.)	5 244	312 466	672	313 138	100,22%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575	119,50%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	579 269	0	579 269	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	579 269	0	579 269	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	5 043 181	870 663	5 913 844	117,26%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	19 974	1 629	21 603	108,16%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 885 770	-492 785	4 392 985	89,91%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktől kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	17 518	3 803	5	3 808	100,13%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340	90,16%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 167 935	-493 122	4 674 813	90,46%
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8 012 376	9 485 089	376 826	9 861 915	103,97%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	726 027	715	726 742	100,10%
68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%

GROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZEVOI MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Intézmény	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01 Egységes Szociális Központ	234 915	22 073	4 992	15 368	278 348	365	0	0	0	365	358 113	636 826
02 Justh Zeignond Városi Könyvtár	5 656	6 084	42	4 208	15 990	0	0	0	0	0	32 724	48 714
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	17 171	28 909	6	4 906	50 983	0	0	0	300	300	26 064	77 347
04 Napköziotthonos Óvoda	219	1 938	150	26 590	28 897	0	0	0	0	0	259 975	288 862
05 Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény	230 385	2 570	0	14 321	247 276	0	0	0	0	0	120 176	367 452
06 Polgármesteri Hivatal	29 371	15 884	0	103 803	149 058	0	4 194	0	0	4 194	652 570	805 822
07 ÖSSZESEN (01+...+06) :	517 717	77 439	5 190	170 196	770 542	365	4 194	0	300	4 859	1 449 622	2 225 023

er forintbar

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. h.ó	II. h.ó	III. h.ó	IV. h.ó	V. h.ó	VI. h.ó	VII. h.ó	VIII. h.ó	IX. h.ó	X. h.ó	XI. h.ó	XII. h.ó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	107 930	108 215	108 142	108 397	108 525	110 223	111 306	110 916	110 961	123 356	123 313	123 293	1 354 582
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	25 717	26 188	26 167	26 182	310 720
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	728 834	241 343	249 880	150 059	2 124 612
Támogatásértékelő kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	2 236	0	0	1 122	325 996
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	153 416	90 283	92 631	124 253	844 605
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	20 883	27 011	27 012	27 016	349 618
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	136 578	140 459	153 913	1 449 622
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 645 823	98 769	63 902	72 304	0	0	2 169 307	23 276	20 390	128 078	4 396 098
Hitelvisszafizetés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	561 088	729 992
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	2 299	0	124 033	152 434
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 378 158	715 334	679 857	1 419 037	12 038 279
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	36 224	50 464	50 322	45 720	474 868
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	9 175	10 127	11 793	13 388	118 724
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 433	5 183
Támogatásértékelő bevételek	14 172	174 449	986 861	36 136	108 595	143 775	200	200	1 340 729	22 448	22 448	101 018	2 951 031
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	7 252	256 953
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	136 578	140 459	153 913	1 449 622
Pénzmaradvány	0	0	0	0	326 662	0	0	0	0	0	0	0	326 662
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	820 350	32 768	13 660	10 660	10 660	17 660	1 192 819	221 620	204 071	218 089	2 763 677
Önkormányzati költségvetési tam.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	153 505	232 224	231 289	231 291	1 859 474
Hittelfelvétel	0	100 000	170 000	200 000	50 000	505 760	0	0	572 707	0	0	233 618	1 932 085
Összesen:	322 665	560 594	2 382 193	545 563	770 127	960 378	319 826	319 047	3 518 321	673 461	660 382	1 005 722	12 038 279
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	-30 243	-38 580	449 214	-94 156	-108 844	140 163	-41 873	-19 475	-413 315	0
Halmozott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	126 866	88 286	537 500	443 344	394 500	474 663	432 790	413 315	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.449.622 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a finanszírozag halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	485 493	2 853	488 346
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	4 157	29 371
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	729 951	620 611	1 350 562
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	-1 780	93 220
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	73	73
2.2.4. Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	24 326	1 124 326
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	3 474	14 474
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80 000	80 000	-1 225	78 775
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	4 252	11 252
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	2 625	-804	1 821
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	6 981	6 981
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	98 254	99 920	3 218	103 138
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	0	34 169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 211 025	-7 908	1 203 117
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	28 171	4 757	32 928
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	252 342	234 722	487 064
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	0	25 370	1 782	27 152
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75 044	0	75 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	-1 989	21 791
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	52 610	-24 230	28 380
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	834	9 942
IV. Támogatásértéki bevételek				
1. Támogatásértéki működési bevételek				
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 805	0	1 805
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	15 673	-15 673	0
1.3. KEF működtetése	500	500	0	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	-9 797	12 402

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	-3	1 783
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	323 020	53 556	376 576
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	1 303	108 745
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0	22 661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	0	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	0	231 560
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	640 896	-532 721	108 175
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	13 971	6 772	20 743
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	0	236 210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	832 085	0	832 085
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	156 166	0	156 166
1.1. Működési	0	156 166	0	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	170 496	0	170 496
2.1. Működési	0	170 196	0	170 196
2.2. Felhalmozási	0	300	0	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657

11. számú melléklet a 7/2014. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	C É L J A	HITELSZERZŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TÖRLETSZÍES						2019-2024. években
					2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	
2005.		Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	—	0	400 000	0	0	0	0	0	0
2006.		Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	—	60 417	39 583	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	18 752
2007.		Oroszháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	—	581 439	1 818 466	68 404	68 404	68 404	68 404	68 404	239 419
2009.		Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	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	83	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	82 337
2011.		Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	—	21 000	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	7 000
2013.		Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	—	494 240	0	98 848	98 848	98 848	98 848	98 848	0
		TÖRLETSZÍES ÖSSZESEN :		1 576 630	2 258 132	224 611	258 594	258 594	258 594	258 594	721 315
2005.		Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	1,607	—	50 554	0	0	0	0	0	0
2006.		Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	1,357	—	16 550	788	673	560	444	330	323
2007.		Oroszháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,519	—	149 858	4 454	3 914	3 384	2 834	2 294	3 782
2009.		Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	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.)	2,537	—	6 843	3 574	3 259	2 952	2 629	2 314	7 388
2011.		Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	3,787	—	5 093	766	658	552	443	336	369
2013.		Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	5,540	—	8 669	25 666	20 113	14 607	9 009	3 457	0
		KAMATTÖRLETSZÍES ÖSSZESEN :		—	249 070	46 296	39 844	32 080	24 125	16 266	31 323

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!

ÉVE	C É L J A	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE	Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TELJESÍTÉS						2018-2023. években
					2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	
2008.		Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	791 139	552 131	667 033	124 106	0	0	0	0
2010.		Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	0	397 662	0	0	0	0	0	0
2008.		Köztisztító fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	59 895	19 331	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	32 670
2010.		Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.		Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés	191 645	189 955	1 690	32 659	31 955	30 172	28 220	28 220	38 729
2012.		Internet-szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0
2012.		Megújulás gyermekeinkért - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0
2013.		Helyi autóbusz-közléskelés támogatása szerződés szerint	144 247	111 000	33 247	37 000	37 000	37 000	0	0	0
		Egyéb kötelezettségek ÖSSZESEN:	—	1 239 489	1 016 931	754 637	211 006	85 117	46 165	46 165	96 399

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZLÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT

Intézmény	Bevételek			Összesen	Kiadások			Összesen
	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó		Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	
Egységes Szociális Központ	78 152	200 561	0	278 713	244 292	392 534	0	636 826
Jusztó Zsigmond Városi Könyvtár	15 990	0	0	15 990	46 125	2 589	0	48 714
Szántó Kovács János Területi Múzeum	9 528	41 755	0	51 283	6 895	70 452	0	77 347
Napköziotthonos Óvoda	28 887	0	0	28 887	267 464	21 398	0	288 862
Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	207 240	40 036	0	247 276	307 266	60 186	0	367 452
Polgármesteri Hivatal	62 753	90 499	0	153 252	710 130	95 692	0	805 822
Önkormányzat	8 371 413	1 441 843	0	9 813 256	7 191 791	1 171 843	0	8 363 634
ÖSSZESEN:	8 773 963	1 814 694	0	10 588 657	8 773 963	1 814 694	0	10 588 657