

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt

9.851.785 ezer forint bevételi főösszeg,
melyből:

8.342.441 ezer forint költségvetési bevétel,

1.509.344 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

9.240.352 ezer forint kiadási főösszeg,
melyből:

8.513.612 ezer forint költségvetési kiadás,

726.740 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 114.410 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el 3.548.966 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 726.740 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbonthatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 1.324.616 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

4. § A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 2013. évre 461,875 főben állapítja meg, melyből 360,125 fő szakmai és 101,75 fő intézményüzemeltetési létszám. Az intézmények 2013. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát 2013. december 31-én hatályos szerződésekben szereplő lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 102.851 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát 555.289 ezer Ft összegben jóváhagyja a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 20. §-a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összegéből céltartalékot kell képezni önkormányzati szinten, mely 78.312 ezer Ft a 15. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat a 15. számú melléklet 11. oszlopában szereplő „Intézmények részére kiutalandó” támogatást tárgyévi támogatásként biztosítja.

7. § A 2013. évi pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotra vonatkozó vagyonát a 16. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet alapján állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § A pénzeszközök 2013. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeket a 19/A. számú melléklet, a részesedések alakulását a 19/B. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

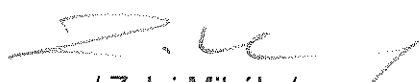
15. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített

vállalkozási maradvány-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 20. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, közzétételéről gondoskodni legkésőbb 2014. június 30. napjáig.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet.


/ Zalai Mihály /
alpolgármester
polgármesteri jogkörben


/ Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Kihirdetve: 2014. április 30-án.




Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Saját bevétel	217 300	224 686	224 687	100,00%	75,17%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 122	10 123	100,01%	3,39%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	107	108	0,00%	0,04%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	22 073	32 175	145,77%	10,76%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	10 102	0,00%	3,38%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	4 992	4 992	100,00%	1,67%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	365	0,00%	0,11%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	16 368	100,00%	5,48%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	509	100,00%	0,17%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	15 859	100,00%	5,31%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	226 300	278 713	298 920	107,25%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	2 500	4 110	4 110	100,00%	18,75%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	1 516	1 515	99,93%	6,91%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	30	30	0,00%	0,14%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6 084	9 048	148,72%	41,28%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2 964	0,00%	13,52%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	42	42	0,00%	0,20%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1 Pénzmaradvány	0	4 208	4 208	100,00%	19,20%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	1 959	100,00%	8,94%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	2 249	100,00%	10,26%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

2. cím bevételei összesen:						4 500	15 990	21 917	72,96%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------	---------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	12 745	12 745	100,00%	22,31%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	4 297	4 297	100,00%	7,52%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	129	129	0,00%	0,23%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	28 900	31 827	110,13%	55,70%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2 927	0,00%	5,12%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	6	6	0,00%	0,01%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 906	4 906	100,00%	8,59%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	1 207	100,00%	2,11%
ténylegesen felhasználható	0	3 699	3 699	100,00%	6,47%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%	0,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:						1 700	51 283	57 137	111,42%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	200	207	207	100,00%	0,28%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	12	12	0,00%	0,02%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	1 928	24 445	1267,89%	47,56%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	22 517	0,00%	47,56%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	150	150	0,00%	0,20%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	26 590	26 590	100,00%	35,97%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	16 600	100,00%	22,46%
ténylegesen felhasználható	0	9 990	9 990	100,00%	13,51%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	28 887	73 921	255,90%	100,00%
----------------------------	-----	--------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	157 885	155 369	154 085	99,17%	56,10%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	75 980	101,31%	27,66%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	16	15	0,00%	0,01%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	2 570	16 413	0,00%	5,98%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	13 843	0,00%	5,04%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 321	14 321	100,00%	5,21%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	14 321	14 321	100,00%	5,21%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	247 276	274 657	111,07%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	20 075	24 497	24 495	99,99%	6,83%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	4 864	4 864	100,00%	1,36%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	10	10	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	4 300	15 884	118 443	745,67%	33,05%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	102 574	0,00%	28,62%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	4 194	4 193	0,00%	1,17%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	103 803	103 803	100,00%	28,96%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	86 489	100,00%	24,13%
ténylegesen felhasználható	0	17 314	17 314	100,00%	4,83%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	153 252	358 382	233,85%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	495 099	600 346	754 953	125,75%	81,18%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

ezen belül: Saját bevétel	398 860	421 614	420 329	99,70%	45,20%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	91 939	95 799	96 779	101,02%	10,41%
--------------------------------	--------	--------	--------	---------	--------

Hozam- és kamatbevételek	0	304	304	0,00%	0,03%
--------------------------	---	-----	-----	-------	-------

Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszköztámvétel)	4 300	77 439	232 351	300,04%	24,98%
---	-------	--------	---------	---------	--------

ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	154 927	0,00%	16,66%
--	---	---	---------	-------	--------

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	5 190	5 190	100,00%	0,56%
--	---	-------	-------	---------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	4 559	4 558	99,98%	0,49%
-------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------

ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	365	0,00%	0,04%
---------------------------------	---	-----	-----	-------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
--------------------------------	---	---	---	-------	-------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszköztámvétel)	0	4 194	4 193	99,98%	0,45%
---	---	-------	-------	--------	-------

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	170 196	170 196	100,00%	18,30%
--	---	---------	---------	---------	--------

ezen belül: Pénzmaradvány	0	170 196	170 196	100,00%	18,30%
---------------------------	---	---------	---------	---------	--------

ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%	11,48%
------------------------------------	---	---------	---------	---------	--------

ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%	6,82%
----------------------------	---	--------	--------	---------	-------

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

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

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	300	300	100,00%	0,03%
--	---	-----	-----	---------	-------

ezen belül: Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%	0,03%
---------------------------	---	-----	-----	---------	-------

ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	-----	---	-------	-------

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	495 099	775 401	930 007	119,94%	100,00%
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	7 224	39 459	41 434	105,01%	3,70%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	595 836	607 820	102,01%	54,30%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	4 879	4 879	100,00%	0,44%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	673 836	465 270	69,05%	41,56%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678 291	1 314 010	1 119 403	85,19%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	737	737	100,00%	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	900	737	737	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----	-----	-----	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	10 849	10 911	100,57%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1 000	10 849	10 911	100,57%	100,00%
-----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	14 372	572	3,98%	0,49%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 043	15 751	120,76%	13,43%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	89 125	88 989	99,85%	75,88%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	11 966	11 966	100,00%	10,20%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

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

24. cím kiadásai összesen:	111 289	128 506	117 278	91,26%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	315 627	481 491	152,55%	15,60%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	109 709	0,00%	3,56%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	15 553	15 553	0,00%	0,50%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	2 553 771	2 561 407	100,30%	83,01%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	27 094	11,47%	0,89%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 121 161	3 085 545	98,86%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	78 775	78 775	100,00%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

27. cím bevételei összesen:	80 000	78 775	78 775	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	94,50%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	102 196	102 196	100,00%	5,50%

- 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	1 859 474	1 859 329	99,99%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	7 860	7 860	0,00%	11,63%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	21 791	21 791	100,00%	32,23%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 577	9 577	100,00%	14,17%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	540	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	28 380	28 380	100,00%	41,97%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen:	90 595	68 148	67 608	99,21%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 617 236	4 186 738	4 355 249	104,02%	57,43%	
ezen belül: Saját bevétel					8 124	54 568	42 743	78,33%	0,56%	
ÁFA bevételek, visszatérülések					14 986	616 739	631 431	102,38%	8,33%	
Hozam- és kamatbevételek					5 000	4 879	4 879	100,00%	0,06%	
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszköztámvétel)					75 509	315 627	481 491	152,55%	6,35%	
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás					0	0	109 709	0,00%	1,45%	
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről					0	15 553	15 553	100,00%	0,21%	
Önkormányzati sajátos bevételek					1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	18,75%	
Önkormányzati költségvetési támogatás					959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	23,17%	
Felhalmozási költségvetés összesen:					4 089 817	3 638 267	3 227 681	88,71%	42,57%	
ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése					23 780	21 791	21 791	100,00%	0,29%	
Pénzügyi befektetések bevételei					0	9 577	9 577	100,00%	0,13%	
ÁFA bevételek, visszatérülések					678 321	674 376	465 270	68,99%	6,14%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszköztámvétel)					3 091 021	2 553 771	2 561 407	100,30%	33,78%	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről					236 210	236 210	27 094	11,47%	0,36%	
Önkormányzati sajátos bevételek					60 485	40 346	40 346	100,00%	0,53%	
Önkormányzati költségvetési támogatás					0	102 196	102 196	100,00%	1,35%	
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%	
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%	
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%	
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%	
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					6 707 053	7 825 005	7 582 930	96,91%	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 112 335	4 787 084	5 110 202	106,75%	60,02%
ezen belül: Saját bevétel						406 984	476 182	463 072	97,25%	5,44%
ÁFA bevételek, visszatérülések						106 925	712 538	728 210	102,20%	8,55%
Hozam- és kamatbevételek						5 000	5 183	5 183	100,00%	0,06%
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszköztámvétel)						79 809	393 066	713 842	181,61%	8,39%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás						0	0	264 636	0,00%	3,11%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről						0	20 743	20 743	100,00%	0,24%
Önkormányzati sajátos bevételek						1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	16,70%
Önkormányzati költségvetési támogatás						959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	20,64%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 089 817	3 642 826	3 232 239	88,73%	37,98%
ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése						23 780	21 791	21 791	100,00%	0,26%
Pénzügyi befektetések bevételei						0	9 942	9 942	100,00%	0,12%
ÁFA bevételek, visszatérülések						678 321	674 376	465 270	68,99%	5,47%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszköztámvétel)						3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	30,14%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről						236 210	236 210	27 094	11,47%	0,32%
Önkormányzati sajátos bevételek						60 485	40 346	40 346	100,00%	0,47%
Önkormányzati költségvetési támogatás						0	102 196	102 196	100,00%	1,20%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	170 196	170 196	100,00%	2,00%
ezen belül: Pénzmaradvány						0	170 196	170 196	100,00%	2,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	106 764	106 764	100,00%	1,25%
ténylegesen felhasználható						0	63 432	63 432	100,00%	0,75%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	300	300	100,00%	0,00%
ezen belül: Pénzmaradvány						0	300	300	100,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható						0	300	300	100,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 202 152	8 600 406	8 512 937	98,98%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány				0	156 166	156 166	100,00%	11,66%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	156 166	156 166	100,00%	11,66%	
	ténylegesen felhasználható				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány				56 510	0	0	0,00%	0,00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	0	0	0,00%	0,00%	
	ténylegesen felhasználható				56 510	0	0	0,00%	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				0	1 000 000	1 000 000	100,00%	74,69%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				883 618	832 085	182 682	21,95%	13,65%	
30. cím bevételei összesen:					940 128	1 988 251	1 338 848	67,34%	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 112 335	4 787 084	5 110 202	106,75%	51,87%
ezen belül: Saját bevétel						406 984	476 182	463 072	97,25%	4,70%
ÁFA bevételek, visszatérülések						106 925	712 538	728 210	102,20%	7,39%
Hozam- és kamatbevételek						5 000	5 183	5 183	100,00%	0,05%
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközzátvétel)						79 809	393 066	713 842	181,61%	7,25%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás						0	0	264 636	0,00%	2,69%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről						0	20 743	20 743	100,00%	0,21%
Önkormányzati sajátos bevételek						1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	14,43%
Önkormányzati költségvetési támogatás						959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	17,84%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 089 817	3 642 826	3 232 239	88,73%	29,80%
Tárgyi eszközök értékesítése						23 780	21 791	21 791	100,00%	0,22%
Pénzügyi befektetések bevételei						0	9 942	9 942	100,00%	0,10%
ÁFA bevételek, visszatérülések						678 321	674 376	465 270	68,99%	4,72%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközzátvétel)						3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	23,03%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről						236 210	236 210	27 094	11,47%	0,28%
Önkormányzati sajátos bevételek						60 485	40 346	40 346	100,00%	0,41%
Önkormányzati költségvetési tám.						0	102 196	102 196	100,00%	1,04%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	326 362	326 362	100,00%	3,31%
ezen belül: Pénzmaradvány						0	326 362	326 362	100,00%	3,31%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	262 930	262 930	100,00%	2,67%
ténylegesen felhasználható						0	63 432	63 432	100,00%	0,64%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						56 510	300	300	100,00%	0,00%
ezen belül: Pénzmaradvány						56 510	300	300	100,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható						56 510	300	300	100,00%	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 142 280	10 588 657	9 851 785	93,04%	100,00%
--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	334 987	353 502	343 405	97,14%	56,18%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	83 893	81 190	96,78%	13,28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	195 197	182 490	93,49%	29,86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	509	100,00%	0,08%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	509	509	100,00%	0,08%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	2 993	97,18%	0,49%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	645	645	0,00%	0,11%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	544 294	636 826	611 232	95,98%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 582	27 583	26 382	95,65%	59,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 759	6 492	96,05%	14,59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	12 413	9 656	77,79%	21,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	1 959	100,00%	4,40%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	1 959	100,00%	4,40%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	31 231	48 714	44 489	91,33%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	23 453	22 646	96,56%	35,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	5 016	5 001	99,70%	7,91%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	46 489	33 213	71,44%	52,51%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 507	1 507	100,00%	2,38%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	1 207	100,00%	1,91%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	882	881	99,89%	1,39%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3. cím kiadásai összesen:	21 533	77 347	63 248	81,77%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	179 181	171 212	95,55%	64,14%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	50 338	44 334	88,07%	16,61%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	41 434	34 728	83,82%	13,01%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	16 600	100,00%	6,22%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	16 600	100,00%	6,22%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 260	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	49	49	0,00%	0,02%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

4. cím kiadásai összesen:	229 538	288 862	266 923	92,41%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	73 979	83 077	82 909	99,80%	22,78%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 891	17 838	99,70%	4,90%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	266 484	263 253	98,79%	72,32%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316 821	367 452	364 000	99,06%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	408 558	394 938	353 977	89,63%	49,76%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	94 950	89 737	94,51%	12,62%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	210 678	174 286	82,73%	24,50%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	86 489	100,00%	12,16%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	86 489	100,00%	12,16%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	11 927	0	0,00%	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 840	6 840	100,00%	0,96%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	742 090	805 822	711 329	88,27%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 884 507	2 203 420	2 052 806	93,16%	99,59%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 005 385	1 061 734	1 000 531	94,24%	48,54%
					Munkaadókat terhelő járulékok	258 473	258 847	244 592	94,49%	11,87%
					Dologi és egyéb folyó kiadások	617 569	772 695	697 626	90,28%	33,85%
					Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközáadás)	0	107 064	107 064	100,00%	5,19%
					ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	106 764	106 764	100,00%	5,18%
					Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	2 993	97,18%	0,15%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 000	21 603	8 415	38,95%	0,41%
					ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	0	13 187	0	0,00%	0,00%
					Intézményi beruházási kiadások	1 000	8 416	8 415	99,99%	0,41%
					Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközáadás)	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:						1 885 507	2 225 023	2 061 221	92,64%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	4 125	2 986	72,39%	3,74%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	71 160	90 911	76 960	84,65%	96,26%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73 660	95 036	79 946	84,12%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	10 287	94,38%	13,73%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	53 336	61 317	53 336	86,98%	71,18%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	11 313	96,34%	15,09%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

8. cím kiadásai összesen:	68 236	83 960	74 936	89,25%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	57 544	57 456	99,85%	3,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	15 885	15 549	97,88%	1,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	918 840	873 320	95,05%	59,70%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%	0,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	206 074	206 060	99,99%	13,89%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	154 927	100,00%	10,44%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	313 550	250 164	79,78%	16,87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	739	151	0,00%	0,01%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	64 505	67,13%	4,35%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	12 858	100,00%	0,87%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	5	100,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	3 250	100,00%	0,22%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

9. cím kiadásai összesen:	456 309	1 624 831	1 483 318	91,29%	100,00%
---------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20 757	3 425	0,00%	49,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 554	4 086	3 554	86,98%	50,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

10. cím kiadásai összesen:	3 554	24 843	6 979	28,09%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	232 604	232 295	99,87%	5,73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	34 983	34 340	98,16%	0,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	211 235	145 038	68,66%	3,58%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	14 390	59 058	45 668	77,33%	1,13%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	117 490	79 785	67,91%	1,97%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 194 680	3 515 341	83,80%	86,67%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	17 518	3 803	3 597	94,58%	0,07%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	4 853 864	4 056 075	83,56%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	4 579	57,24%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	4 579	57,24%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	93 372	93,09%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	93 372	93,09%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536	536	100,00%	36,86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	919	918	99,89%	63,14%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

15. cím kiadásai összesen:						0	1 455	1 454	99,93%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	--------	---------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	346 527	320 227	92,41%	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:						86 420	346 527	320 227	92,41%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	50 148	72 256	60 148	83,24%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím kiadásai összesen:	50 148	72 256	60 148	83,24%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	1 105	55,25%	0,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	795	398	50,06%	0,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 147	3 767	61,28%	1,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	148 473	233 550	229 314	98,19%	97,75%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:	161 415	242 492	234 584	96,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	681	97,29%	21,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	190	90,48%	6,07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 421	2 091	86,37%	66,78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	169	169	0,00%	5,40%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	3 131	89,46%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	37 120	59 714	23 312	39,04%	81,82%
2	Intézményi beruházási kiadások	7 740	5 200	5 180	99,62%	18,18%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

21. cím kiadásai összesen:	44 860	64 914	28 492	43,89%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

22. cím kiadásai összesen:	195 042	109 764	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen: 1 227 828 3 131 155 2 732 925 87,28% 42,36%

ezen belül: Személyi juttatások 12 897 292 848 291 537 99,55% 4,52%

Munkaadókat terhelő járulékok 2 339 51 873 50 477 97,31% 0,78%

Dologi és egyéb folyó kiadások 444 162 1 283 261 1 139 401 88,79% 17,66%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 239 1 239 100,00% 0,02%

Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközzátadás) 5 244 206 074 206 060 99,99% 3,19%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechn 0 154 927 154 927 100,00% 2,40%

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 531 724 840 797 725 212 86,25% 11,24%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 420 346 538 320 238 92,41% 4,96%

Tartalékok 145 042 109 764 0 0,00% 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 899 041 4 505 737 3 719 466 82,55% 57,64%

ezen belül: Intézményi felújítási kiadások 44 120 188 947 114 410 60,55% 1,77%

Intézményi beruházási kiadások 4 691 361 4 200 788 3 520 841 83,81% 54,57%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 086 64 505 67,13% 1,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközzátadás) 0 12 858 12 858 100,00% 0,20%

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 17 518 3 808 3 602 94,59% 0,06%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 3 250 3 250 100,00% 0,05%

Tartalékok 50 000 0 0 0,00% 0,00%

Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%**Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%****Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%****Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%**

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 6 126 869 7 636 892 6 452 391 84,49% 100,00%

ezel forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 112 335	5 334 575	4 785 731	89,71%	56,21%
ezen belül: Személyi juttatások						1 018 282	1 354 582	1 292 068	95,38%	15,18%
Munkaadókat terhelő járulékok						260 812	310 720	295 069	94,96%	3,47%
Dologi és egyéb folyó kiadások						1 061 731	2 055 956	1 837 027	89,35%	21,58%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.						0	1 239	1 239	100,00%	0,01%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközáradás)						5 244	313 138	313 124	100,00%	3,68%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.						0	261 691	261 691	100,00%	3,07%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre						531 724	840 797	725 212	86,25%	8,52%
Szociális ellátások, egyéb juttatások						89 500	349 618	323 231	92,45%	3,80%
Tartalékok						145 042	109 764	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 900 041	4 527 340	3 727 881	82,34%	43,79%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások						44 120	202 134	114 410	56,60%	1,34%
Intézményi beruházási kiadások						4 692 361	4 209 204	3 529 256	83,85%	41,45%
Egyéb folyó kiadások						96 042	96 086	64 505	67,13%	0,76%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközáradás)						0	12 858	12 858	100,00%	0,15%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre						17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai						0	3 250	3 250	100,00%	0,04%
Tartalékok						50 000	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 012 376	9 861 915	8 513 612	86,33%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadások									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadások									
	1	Értékpapírok vásárlása				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés				0	579 269	579 269	0,00%	79,71%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
	1	Értékpapírok vásárlása				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés				129 904	147 473	147 471	100,00%	20,29%
30. cím kiadásai összesen:						129 904	726 742	726 740	100,00%	100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 112 335	5 334 575	4 785 731	89,71%	51,79%
ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 354 582	1 292 068	95,38%	13,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	310 720	295 069	94,96%	3,19%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	2 055 956	1 837 027	89,35%	19,88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%	0,01%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközáradás)	5 244	313 138	313 124	100,00%	3,39%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	261 691	100,00%	2,83%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	531 724	840 797	725 212	86,25%	7,85%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	349 618	323 231	92,45%	3,50%
Tartalékok	145 042	109 764	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 900 041	4 527 340	3 727 881	82,34%	40,34%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	44 120	202 134	114 410	56,60%	1,24%
Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 209 204	3 529 256	83,85%	38,19%
Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	64 505	67,13%	0,70%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközáradás)	0	12 858	12 858	100,00%	0,14%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	3 250	100,00%	0,04%
Tartalékok	50 000	0	0	0,00%	0,00%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	579 269	579 269	0,00%	6,27%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 142 280	10 588 657	9 240 352	87,27%	100,00%
--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	9 444	94,44%	8,25%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	7 080	92,91%	6,19%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	16 524	93,78%	14,44%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	26 854	6 788	25,28%	5,93%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7 000	48 890	11 313	23,14%	9,89%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kisélemes térburkolása	0	820	0	0,00%	0,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	6 642	5 918	89,10%	5,17%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	45 723	45 723	100,00%	39,96%
6.	Alföldvíz felújítási munkák	0	14 522	14 522	100,00%	12,69%
7.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	0	2 500	2 499	99,96%	2,18%
8.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Klik épület felújítása)	0	4 275	4 274	99,98%	3,74%
9.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Tó utcai öltöző felújítása)	0	3 000	3 000	100,00%	2,62%
10.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Mikszáth K. u. járda felújítása)	0	2 861	2 861	100,00%	2,50%
11.	Fürdő-vízgépészet felújítása	0	8 890	0	0,00%	0,00%
12.	Fedett gyógymedence oldalsó üvegezésének felújítása	0	6 350	0	0,00%	0,00%
13.	Közfelvilágítási lámpák villanyszerelési munkái	0	0	988	0,00%	0,86%
	Önkormányzat összesen:	26 500	171 327	97 886	57,13%	85,56%
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái	0	6 500	0	0,00%	0,00%
2.	Óvodai játszóelemek felújítása	0	1 260	0	0,00%	0,00%
3.	Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.)	0	5 427	0	0,00%	0,00%
	Intézmények összesen:	0	13 187	0	0,00%	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	202 134	114 410	56,60%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városháza központ integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	348 300	343 352	98,58%	9,67%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	164 525	157 172	95,53%	4,43%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	119 284	119 125	99,87%	3,36%
4.	Csatarnahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 709	2 816 481	82,12%	79,36%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	1 896	1 690	89,14%	0,05%
6.	Internet szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 100	410	1,77%	0,01%
7.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	5 180	99,62%	0,15%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3 108	3 529	3 529	100,00%	0,10%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	1 688	100,00%	0,05%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 097 231	3 448 627	84,17%	97,18%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Szoftver, hardver beszerzés (Hivatal)	1 000	1 237	1 237	100,00%	0,03%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	4 194	4 194	100,00%	0,12%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 409	1 409	100,00%	0,04%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	882	881	99,89%	0,02%
5.	Berendezések beszerzése (ESZK)	0	49	49	0,00%	0,00%
6.	Hardver beszerzés (ESZK)	0	645	645	0,00%	0,02%
	Intézmények összesen:	1 000	8 416	8 415	99,99%	0,23%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közeledési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	0	0	0,00%	0,00%
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	19 407	100,00%	0,55%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	0	0	0,00%	0,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Alföldvíz Zrt közművagyon fejlesztése)	64 275	49 753	21 684	43,58%	0,61%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	1 622	100,00%	0,05%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	0	0	0,00%	0,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 148	13 148	100,00%	0,37%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	10 327	10 327	100,00%	0,29%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	250	100,00%	0,01%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21 289	19 421	91,23%	0,55%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	648	96,72%	0,02%
15.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása	0	588	0	0,00%	0,00%
16.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Törzstőke	0	3 000	3 000	100,00%	0,08%
17.	GYIÖK Extrém park eszközbeszerzés	0	169	169	100,00%	0,00%
18.	TÁMOP Egészségprogram (Laptop)	0	151	151	100,00%	0,00%
19.	Közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzések	0	2 099	2 097	99,90%	0,06%
	Önkormányzat összesen:	616 652	123 473	91 924	74,45%	2,59%
	ÖSSZESEN:	617 652	131 889	100 339	76,08%	99,77%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 229 120	3 548 966	83,92%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	579 269	579 269	100,00%	79,71%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	579 269	579 269	100,00%	79,71%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	3 235	99,94%	0,45%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	8 333	8 333	100,00%	1,15%
3.	II/2. Panel Plusz II. ütem (OTP Nyrt.)	0	83	83	100,00%	0,01%
4.	II/3. Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	96 188	96 188	100,00%	13,24%
5.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adósságkonszolidáció	0	39 000	39 000	100,00%	5,37%
6.	II/5. Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		632	632	100,00%	0,07%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	147 473	147 471	100,00%	20,29%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	129 904	726 742	726 740	100,00%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	726 742	726 740	100,00%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladaton- ként
I.	CÉLTARTALÉKOK:				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő + 4 hónapra 52 fő 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321	0	0,00%	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	7 385	12,73%	6,73%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	0	0,00%	0,00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	0	0,00%	0,00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	0	0,00%	0,00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	0	0,00%	0,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	489	9,78%	0,45%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	1 936	19,36%	1,76%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	99 898	2672,50%	91,01%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	56	1,06%	0,05%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	0	0,00%	0,00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	109 764	56,28%	100,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	195 042	109 764	56,28%	100,00%

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 fotovoltikus 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	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	488 346	488 043	99,94%	4,95%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	29 371	29 369	99,99%	0,30%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	676 186	679 053	100,42%	6,89%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	12,62%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	78 775	78 775	100,00%	0,80%
05	Külföldi bírságok (924-926.)	1 000	10 849	10 911	100,57%	0,11%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	89 125	88 989	99,85%	0,90%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 238 553	1 237 286	99,90%	12,56%
08	Normatív, költött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0,00%	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	31 195	31 195	100,00%	0,32%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	487 530	488 652	100,23%	4,96%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	79 809	393 066	713 842	181,61%	7,25%
12	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (471.)	0	20 743	20 743	100,00%	0,21%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	4 787 084	5 110 202	106,75%	51,87%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	170 196	100,00%	1,73%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%	1,08%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%	0,64%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	156 166	100,00%	1,59%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	156 166	100,00%	1,59%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	1 326 362	1 326 362	100,00%	13,46%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	6 113 446	6 436 564	105,29%	65,33%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	21 791	21 791	100,00%	0,22%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	673 836	465 270	69,05%	4,72%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 942	9 942	100,00%	0,10%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	28 920	28 380	98,13%	0,29%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	27 152	27 152	100,00%	0,28%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	75 044	100,00%	0,76%
28	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	26,04%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (472.)	244 085	248 176	39 060	15,74%	0,40%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	3 642 826	3 232 239	88,73%	32,81%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	300	100,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	0	0	0,00%	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	832 385	182 982	21,98%	1,86%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	4 475 211	3 415 221	76,31%	34,67%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	8 429 910	8 342 441	98,96%	84,68%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	2 158 747	1 509 344	69,92%	15,32%
----	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	810 224	1 432 005	171 171	11,95%	7,45%
----	-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	8 142 280	10 588 657	9 851 785	93,04%	100,00%
----	------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

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	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 395 790	1 327 742	95,12%	14,36%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0,00%	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	700 566	618 000	88,21%	6,69%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	1 974 520	1 801 653	91,25%	19,49%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	5 244	313 138	313 124	100,00%	3,39%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	0	0	0,00%	0,00%
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	531 724	840 797	725 212	86,25%	7,85%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	109 764	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	5 334 575	4 785 731	89,71%	51,78%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	579 269	579 269	100,00%	6,27%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	579 269	579 269	100,00%	6,27%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	5 913 844	5 365 000	90,72%	58,05%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	21 603	8 415	38,95%	0,09%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	64 505	67,13%	0,70%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 392 985	3 638 501	82,83%	39,38%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	0	12 858	12 858	100,00%	0,14%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	0	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 527 340	3 727 881	82,34%	40,35%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	4 674 813	3 875 352	82,90%	41,95%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8 012 376	9 861 915	8 513 612	86,33%	92,13%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	726 742	726 740	100,00%	7,87%
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	10 588 657	9 240 352	87,27%	100,00%
----	---	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2013. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S											
		Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszk.-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszk.-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY FINAN-SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	234 918	32 175	4 992	16 368	288 453	365	0	0	0	365	339 013	627 831
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 655	9 048	42	4 208	18 953	0	0	0	0	0	31 362	50 315
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	17 171	31 827	6	4 906	53 910	0	0	0	300	300	22 609	76 819
04	Napköziotthonos Óvoda	219	24 445	150	26 590	51 404	0	0	0	0	0	239 106	290 510
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	230 080	16 413	0	14 321	260 814	0	0	0	0	0	132 579	393 393
06	Polgármesteri Hivatal	29 369	118 443	0	103 803	251 615	0	4 193	0	0	4 193	559 947	815 755
08	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	517 412	232 351	5 190	170 196	925 149	365	4 193	0	300	4 858	1 324 616	2 254 623

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2013. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S													KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás- értékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz- átadás áht- on kívülré	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás- értékű felhalmozási kiadások	Felhalmo- zási célú pénzeszköz- átadás áht- on kívülré	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN		
01	Egységes Szociális Központ	343 405	81 190	182 490	509	0	2 993	610 587	0	645	0	0	645	611 232	
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	26 382	6 492	9 656	1 959	0	0	44 489	0	0	0	0	0	44 489	
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	22 646	5 001	33 213	1 507	0	0	62 367	0	881	0	0	881	63 248	
04	Napköziotthonos Óvoda	171 212	44 334	34 728	16 600	0	0	266 874	0	49	0	0	49	266 923	
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	82 909	17 838	263 253	0	0	0	364 000	0	0	0	0	0	364 000	
06	Polgármesteri Hivatal	353 977	89 737	174 286	86 489	0	0	704 489	0	6 840	0	0	6 840	711 329	
07	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	1 000 531	244 592	697 626	107 064	0	2 993	2 052 806	0	8 415	0	0	8 415	2 061 221	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg	138 263	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-250 233	341 556	201 853	173 284
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	80 410	150 533	219 104	353 051	486 997	620 944	727 415	839 915	947 061	1 060 414	1 168 850	1 292 068
Munkaadókat terhelő járulékok	21 711	40 644	52 990	83 497	114 004	144 511	167 649	193 002	216 298	242 879	267 361	295 069
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 785	221 215	303 903	457 257	610 611	763 966	880 440	1 062 474	1 233 669	1 376 573	1 587 869	1 901 532
Támogatásértéktű kiadások (működési)	0	0	949	949	263 879	265 584	265 752	273 643	284 042	287 017	294 632	313 124
Pénzeszköztartás átt-on kívülről (működési)	10 478	30 790	90 259	179 107	267 954	356 802	433 634	474 044	518 790	581 414	596 926	725 212
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7 414	14 828	22 242	70 803	119 364	167 925	189 758	217 114	239 316	258 041	281 903	323 231
Intézményfinanszírozás (-)*	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	877 357	973 945	1 087 293	1 199 470	1 324 616
Beruházási és felújítási kiadások	45 876	56 197	169 582	739 995	1 158 925	1 926 148	1 965 805	1 967 057	2 103 555	2 140 563	2 700 919	3 643 666
Támogatásértéktű kiadások (felhalmozási)	0	0	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858
Pénzeszköztartás átt-on kívülről (felhalmozási)	0	0	161	161	161	166	166	166	166	166	166	3 602
Hitelesztés	579 269	649 269	719 269	579 269	579 269	296 093	400 492	400 492	702 794	724 574	724 574	726 740
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	3 250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	10 523	20 266	34 517	20 910	7 302	-6 306	2 527	4 672	5 959	7 799	16 989	10 937
Összesen:	996 942	1 414 758	1 970 017	2 944 268	4 169 962	5 199 557	5 822 536	6 323 044	7 238 703	7 779 841	8 852 767	10 575 905
BEVÉTELEK												
Saját bevételek	40 470	80 940	121 411	164 126	206 841	249 557	312 387	350 776	380 062	426 096	466 212	463 072
AFA bevételek, visszatérítések	21 042	21 042	21 042	31 636	240 109	250 703	250 703	250 703	325 588	339 914	486 633	728 210
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 043	1 043	1 043	3 155	3 155	3 155	4 328	4 333	4 333	5 183
Támogatásértéktű bevételek (működési)	5 036	10 072	15 108	140 982	399 392	489 524	505 443	528 345	556 266	585 858	629 459	713 842
Pénzeszköztartás átt-on kívülről (működési)	0	0	600	600	600	600	13 492	13 492	13 972	14 361	14 861	20 743
Intézményfinanszírozás (+)*	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	877 357	973 945	1 087 293	1 199 470	1 324 616
Önkormányzati sajátos bevételek	20 341	35 093	436 288	498 473	560 659	622 845	622 845	566 187	1 091 736	1 171 166	1 213 258	1 462 365
Önkormányzati költségvetési tám.	84 159	168 318	252 477	386 926	521 374	715 722	773 391	950 831	1 044 937	1 066 169	1 284 633	1 859 474
Támogatásértéktű bevételek (felhalmozási)	0	30 458	173 880	744 293	1 163 223	1 553 646	1 553 646	1 564 235	1 679 224	1 679 224	1 979 676	2 565 600
Pénzeszköztartás átt-on kívülről (felhalmozási)	0	0	0	2 625	5 250	22 373	31 582	27 990	10 906	25 019	25 725	27 094
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	118 058	131 118	147 084	147 776	256 437	318 174	383 267	486 545	497 003
Pénzmaradvány	0	0	0	0	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteelfelvétel	0	70 000	707 305	567 305	567 305	505 760	505 760	505 760	1 000 000	1 017 873	1 035 745	1 182 682
Egyéb finanszírozási bevételek	50 413	99 125	149 966	113 463	76 960	40 456	34 693	39 280	42 858	42 858	61 238	191 238
Összesen:	341 937	746 064	2 223 303	3 215 941	4 749 174	5 578 953	5 857 325	6 261 210	7 768 658	8 170 093	9 214 450	11 367 784
Záró egyenleg	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-250 233	341 556	201 853	173 284	603 480

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	488 346	488 043
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	29 371	29 369
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	1 350 562	1 144 323
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	95 000	93 220	93 220
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	73	73
2.2.4. Iparüzési adó	1 100 000	1 124 326	1 124 325
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	14 474	14 474
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80 000	78 775	78 775
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	11 252	11 252
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 821	887
2.4.3. Talajterhelési díj	0	6 981	6 982
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98 254	103 138	103 997
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	34 169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 203 117	1 203 117
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	32 928	32 928
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	487 064	486 919
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	27 152	27 152
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75 044	75 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	21 791	21 791
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	28 380	28 380
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 942	9 942
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 805	1 804

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	0	0
1.3. KEF működtetése	500	500	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	12 402	12 402
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat	1 786	1 783	1 783
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	376 576	697 353
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	108 745	108 745
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	2 176 648
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	145
2.5. Integrált városközpont fejlesztés	231 560	231 560	266 304
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	108 175	13 758
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	20 743	20 743
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	27 094
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
2. Betétvisszavonás	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitelbevétel	0	1 000 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelbevétel	883 618	832 085	182 682
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	156 166	156 166
1.1. Működési célú pénzmaradvány	0	156 166	156 166
1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	56 510	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézmények)	0	170 496	170 496
2.1. Működési célú pénzmaradvány	0	170 196	170 196
2.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	300	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	10 588 657	9 851 785

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2019-2024. években
	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaeépítések (CIB Zrt.)	400 000	0	—	400 000	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	60 417	—	39 583	8 333	8 333	8 333	8 333	18 752
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 399 905	581 439	—	1 818 466	68 404	68 404	68 404	68 404	239 419
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	275 894	—	0	33 982	67 965	67 965	67 965	373 807
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 640	143 640	—	83	12 244	12 244	12 244	12 244	82 337
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	21 000	—	0	2 800	2 800	2 800	2 800	7 000
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494 240	494 240	—	0	98 848	98 848	98 848	98 848	0
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	1 576 630	—	2 258 132	224 611	258 594	258 594	258 594	721 315
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaeépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	—	1,607	50 554	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 668	—	1,357	16 550	788	673	560	444	323
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170 520	—	0,519	149 858	4 454	3 914	3 384	2 834	3 782
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	79 565	—	1,786	11 503	11 048	11 227	10 025	8 766	19 461
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 959	—	2,537	6 843	3 574	3 259	2 952	2 629	7 388
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 217	—	3,787	5 093	766	658	552	443	369
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	81 521	—	5,540	8 669	25 666	20 113	14 607	9 009	0
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	249 070	46 296	39 844	32 080	24 125	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!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TELJESÍTÉS						2018-2023. években
	C É L J A	ÖSSZEGE		2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2017. 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.	Köztetető 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.	Internetszolgáltatások 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 autóbuszközlekedés 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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás					
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek											
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás ^{1/}	KEOP-7.1.2.0	463 321	2 086 679	2 549 104	5 099 104	545 083	2 760 234	3 304 263	6 609 580	
2.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	49 710	1 786	0	51 496	51 056	440	0	51 496	
3.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése ^{2/}	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	515 630	231 560	0	747 190	578 804	362 002	0	940 806	
4.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése ^{3/}	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	35 814	107 442	0	143 256	50 888	99 908	0	150 796	
5.	Magyarország-Románia Határon Átívelő Együttműködési Program ^{4/}	HURO/1001/272/1.2.2.	2 511	22 661		25 172	2 804	23 693	0	26 497	
6.	Comenius Régió együttműködés projekt Egész életen át tartó tanulás program	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/6007	4263	1066	0	4 263	5329	0	0	5 329	
7.	„Buta vagyok én, Karak? -Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	8 970	2 248	0	11 218	9 057	3 965	0	13 022	
8.	„Iskolába jön a múlt” (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0341	0	22 857	5 714	28 571	0	22 857	5 714	28 571	
9.	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése-”Óvodapedagógiai értékek Orosházán ” (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0241	1 491	1 508	0	2 999	2 999	0	0	2 999	
10.	Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS iskolai együttműködések 2012 "Don't throw toy away, recycling with play" "NE DOBD EL A JÁTÉKESZKÖZT, ÚJRAHASZNOSÍTÁS JÁTÉKKAL " (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	4 513	0	1 128	5 641	800	2 421	2 420	5 641	
11.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	19000	237	0	19 237	19237	0	0	19 237	
12.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	1066	0	4 263	5329	0	0	5 329	

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezer forintban	
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
13.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2 357	0	3 877	3877	0	0	3 877
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2 708	0	5 871	5871	0	0	5 871
15.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	1761	1 136	0	2 897	2897	0	0	2 897
16.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	3122	2 665	0	5 787	5787	0	0	5 787
17.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikesekeknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1 034	0	1 034	0	1 034	0	1 034
18.	"Fog-Lak"-Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán Egységes Szociális Központ	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003			49 210	49 210			49 210	49 210

ezer forintban

^{1/} A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése

^{2/} A pályázat címe: Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán (Fóter)

^{3/} A pályázat címe: "Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása

^{4/} A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMADATAI

főben

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám	Intézmény-üzemeltetési létszám	Engedélyezett létszám összesen	Közfoglalkoztatottak létszáma	Tényleges létszám
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	7,000	168,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	2,000	9,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	4,000	5,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	1,000	78,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000	42,000
06	Polgármesteri Hivatal	95,625	48,750	144,375	0,000	144,000
	ebből:					
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94,625	0,000	94,625	0,000	94,625
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1,000	48,750	49,750	0,000	49,750
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06) :	358,125	101,750	459,875	14,000	446,000
08	ÖNKORMÁNYZAT	2,000	0,000	2,000	224,000	5,000
09	M I N D Ö S S Z E S E N (07+08):	360,125	101,750	461,875	238,000	451,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA A 2013. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-3+...+9
Helyi adók	01	1 232 092 798	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	9 632 000 000	17 744 092 798
Osztalékok, koncessziós díjak	02	38 322 198	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	525 000 000	938 322 198
Díjak, pótlékok, bírságok	03	107 548 355	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	693 000 000	1 295 548 355
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	21 791 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	175 000 000	321 791 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételei	06	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 399 754 351	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	11 025 000 000	20 299 754 351
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	699 877 176	787 500 000	787 500 000	787 500 000	787 500 000	787 500 000	5 512 500 000	10 149 877 176
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (14+...+18)	10	224 998 170	146 393 000	179 477 000	177 219 000	174 862 000	172 555 000	752 638 000	1 828 142 170
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése, járuléka	11	60 027 427	73 535 000	107 159 000	105 431 000	103 624 000	101 857 000	509 437 000	1 061 070 127
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	12								0
Hitelevizsionyi megtestesítő értékpapír	13	164 971 043	72 858 000	72 318 000	71 788 000	71 238 000	70 698 000	243 201 000	767 072 043
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	8 669 243	124 514 000	118 961 000	113 455 000	107 857 000	102 305 000	0	575 761 243
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése	20	8 669 243	124 514 000	118 961 000	113 455 000	107 857 000	102 305 000	0	575 761 243
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizsionyi megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	233 667 413	270 907 000	298 438 000	290 674 000	282 719 000	274 860 000	752 638 000	2 403 903 413
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	466 209 763	516 593 000	489 062 000	496 826 000	504 781 000	512 640 000	4 759 862 000	7 745 973 763

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁSA 2013. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Egységes Szociális Központ	1 720	4 778	6 498	19 100	4 327	29 925	0	0	29 925	23 427
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 732	130	2 862	1 362	0	4 224	0	0	4 224	1 362
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	10 032	612	10 644	3 455	0	14 099	-1 269	0	12 830	2 186
04	Napköziotthonos Óvoda	1 070	0	1 070	20 869	847	22 786	-14 038	14 038	22 786	21 716
05	Gyermek-és Diákélelmeyési Intézmény	461	768	1 229	1 918	-1 530	1 617	0	0	1 617	388
06	Polgármesteri Hivatal	130	1 721	1 851	92 623	0	94 474	-63 005	0	31 469	29 618
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	16 145	8 009	24 154	139 327	3 644	167 125	-78 312	14 038	102 851	78 697
08	Önkormányzat	587 335	43 352	630 687	-139 327	-345	491 015	78 312	-14 038	555 289	-75 398
09	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (08)	587 335	43 352	630 687	-139 327	-345	491 015	78 312	-14 038	555 289	-75 398
10	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+09)	603 480	51 361	654 841	0	3 299	658 140	0	0	658 140	3 299

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
	1	3	4	5		1	3	4	5
	2					2			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	2. Saját tul-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	33 538 868	33 538 868	33 537 570
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	13 194	13 194	9 872	I. Tartós tőke (69+70)	71	33 538 868	33 538 868	33 537 570
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	9 227	9 227	3 956	1. Kezelésbe vett eszközök tökevváltozása (412)	72	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előleg (1181., 1182.)	05	0	0	0	2. Saját tul-ban lévő eszközök tökevváltozása (413)	73	-79 527	-79 527	3 211 290
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06	0	0	0	II. Tőkevváltozások (72+73)	74	-79 527	-79 527	3 211 290
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	22 421	22 421	13 828	1. Kezelésbe vett eszköz értékelési tartaléka (7171)	75	0	0	0
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	31 110 150	31 110 150	31 688 697	2. Saját tul-ban lévő eszköz értékelési tartaléka (4172)	76	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	244 826	244 826	211 529	I. Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	13 557	13 557	15 961	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	33 459 341	33 459 341	36 748 860
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-371 333	-372 043	654 841
5. Beruházások, felújítások	12	1 417 529	1 417 529	2 578 424	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-371 333	-372 043	654 841
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	előző év(ek) kvi tartalékának elsz. (4214)	81	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592)	14	0	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	152 491	150 255	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	32 786 062	32 786 062	34 494 611	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84			
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	381 554	381 554	384 589	5. Előirányzat-maradvány (424)	85			
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0	0	I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-218 842	-221 788	654 841
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	230 461	230 461	202 871	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	előző év(ek) váll-i tartalékának elsz. (4224)	89	0	0	0
6. Befektetett pénzeszk. értékhely. (179.)	22	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány (4222)	90	0	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	612 015	612 015	587 460	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 162 970	3 162 970	3 151 465	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92			
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25	0	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26	0	0	0	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-218 842	-221 788	654 841
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27	0	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351, 4361)	95	0	0	0
5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)	28	0	0	0	2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	96	2 049 010	2 049 010	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 162 970	3 162 970	3 151 465	3. Tartozás mük. célú kötvénykibocsátásból (43412)	97	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	36 583 468	36 583 468	38 247 364	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111, 4321, 4331)	98	532 180	532 180	0
1. Anyagok (21,241)	31	4 599	4 599	4 049	5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0	0
2. Befelejezlen termék, félkész termék (253,263)	32	0	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	100	0	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	2 581 190	2 581 190	0
4. Késztermékek (251,261)	34	4 538	4 538	4 718	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541.)	102	0	0	0

E S Z K Ö Z Ö K				F O R R Á S O K				ezzer forintban	
Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró		
	állományi érték				állományi érték				
	1	2	3	4	5	6	7		
5/a. Áruk közv. szolgáltatások									
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek									
I. Készletek összesen (31+...+36)									
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,286)									
2. Adósok (281,2881)									
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)									
ebből: a mérlegford. napot követően belüli esedékes részletek									
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)									
- támogatási program előlege (2871)									
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)									
- támogatási prog. szabálytalan kif. miatti követelés									
- nemzetközi támogatási prog. miatti követelések									
- garancia és kezességváll. szárm. követelések									
- egyéb hosszú lej. kív. mérlegford. napot követően átvett belüli esedékes részletek									
II. Követelések összesen (38+...+42-41)									
1/a. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)									
1/b. Forg. c. részesedés bek. (könyv sz.) értéke (2951)									
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok									
2/a. Forg. c. hitelvisz. meg. ép. bek. értéke (29*1)									
2/b. Forg. c. hitelvisz. meg. ép. elszámolt értékeszt. (2981)									
III. Értékpapírok összesen (50+53)									
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)									
2. Költsegtérítési pénzforgalmi számlák (32.)									
3. Elszámolási számlák (33-34.)									
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)									
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)									
1. Költsegtérítési aktív függő elsz. (391.)									
2. Költsegtérítési aktív átfutó elsz. (392.)									
3. Költsegtérítési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)									
4. Költsegtérítési aktív elsz. (399.)									
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)									
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN									
E S Z K Ö Z Ö K									

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS		Ö	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszközök	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány		01	208 300	35 787 584	812 136	59 536	4 878 946	41 746 502
+ Beszerzés, létesítés		02	0	2 874 067	13 543	5 200	0	2 892 810
+ Felújítás		03	0	90 529	0	0	0	90 529
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		04	0	148 510	3 607	1 404	0	153 521
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)		05	0	3 113 106	17 150	6 604	0	3 136 860
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált		06	0	71 856	0	0	0	71 856
+ Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		07	0	1 056 714	0	0	0	1 056 714
+ Térítésmentes átvétel		08	28 961	2 761 439	378 324	0	0	3 168 724
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel		09	0	0	0	0	0	0
+ Egyéb növekedések		10	31 708	3 646 356	378 746	0	423 861	4 480 671
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)		11	60 669	7 536 365	757 070	0	423 861	8 777 965
Összes növekedés (05+11)		12	60 669	10 649 471	774 220	6 604	423 861	11 914 825
- Értékesítés		13	0	12 467	0	0	0	12 467
- 02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA		14	0	2 577 776	188	0	0	2 577 964
- 02 és 04-ből a beruházási előleg összege		15	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisülés		16	38 585	2 674	38 040	0	22 956	102 255
- Térítésmentes átadás		17	29 353	2 956 730	386 073	0	0	3 372 156
- Alapítás, átszervezés miatti átadás		18	0	1 500	0	0	0	1 500
- Egyéb csökkenés		19	18 900	4 169 289	366 402	0	287 279	4 841 870
Összes csökkenés (13+...+19)		20	86 838	9 720 436	790 703	0	310 235	10 908 212
Bruttó érték összesen (01+12-20)		21	182 131	36 716 619	795 653	66 140	4 992 572	42 753 115
Terv szerinti értékcsokkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya		22	185 879	4 677 434	566 926	45 979	1 715 976	7 192 194
+ Növekedés		23	37 825	1 258 556	333 397	4 200	157 971	1 791 949
- Csökkenés		24	55 401	908 068	316 498	0	32 840	1 312 807
Terv szerinti értékcsokkenés záróállománya (22+23-24)		25	168 303	5 027 922	583 825	50 179	1 841 107	7 671 336
Terven felüli értékcsokkenés tárgyévi nyitó állománya		26	0	0	384	0	0	384
+ Növekedés		27	6 108	1 769	80	0	0	7 957
- Csökkenés		28	6 108	1 769	165	0	0	8 042
Terven felüli értékcsokkenés visszairása (27. sorból)		29	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsokkenés záróállománya (24+25-26)		30	0	0	299	0	0	299
Értékcsokkenés összesen (25+30)		31	168 303	5 027 922	584 124	50 179	1 841 107	7 671 635
Eszközök nettó értéke (21-31)		32	13 828	31 688 697	211 529	15 961	3 151 465	35 081 480
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		33	145 611	8 127	367 204	34 127	421 876	976 945
Eszközök használhatósági foka (32/21)		34	7,59%	86,31%	26,59%	24,13%	63,12%	82,06%

ezer forintban

K I M U T A T Á S
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADOMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2011.	2012.	2013.	2011.	2012.	2013.
Iparüzési adó	1	0	0	34 314	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2	2	0	6 000	41 850	0
Gépjárműadó	2	2	3	27 600	27 600	18 110
Mulasztási bírság	3	3	4	32 583	100 000	144 770
Késedelmi pótlék	21	8	24	553 447	45 592	249 186
Talajterhelési díj	0	0	1	0	0	169 830
Ö S S Z E S E N:	29	15	32	653 944	215 042	581 896

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2012. évre	2013. évre	2014. évre	2012. évre	2013. évre	2014. évre
Részletfizetés	30	9	30	233 400	208 846	4 141 386
Fizetéshalasztás	45	0	0	505 300	0	0
Ö S S Z E S E N:	75	9	30	738 700	208 846	4 141 386

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2013.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5 690
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168 089
Szentotomai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata (Fűtőház u. 3.)	21 251 113
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
70 éven felüliek szemétszállítása	616 660
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	38 861 605
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	722 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2013. ÉV VÉGÉN *

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	0	213 839		102 601
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	12 890	0	7 165
03.	PETÓFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	15 901	4 000	7 709
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	0	0	684		475
05.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		0	0	243 314	4 000	117 950

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2012.		2013.	
		részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke	részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke
A.) ÜZLETRÉSZEK (1711):					
01.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
04.	1000 MESTER NONPROFIT Kft. "v.a."	3 580	3 580	3 580	3 531
05.	BÉKÉS MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.	0	0	250	250
06.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Kft.	0	0	3 000	3 000
A.) ÖSSZESEN (01+...+04):		12 580	12 580	15 830	15 781
B.) RÉSZVÉNYEK (1711):					
01.	ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150	13 150	13 150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	0	760	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	380	475	216
05.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
06.	REZIDENCIA I. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	1 200	500	0	0
07.	GYULAI HÚSKOMBINÁT Zrt. "f.a."	126	0	126	0
08.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	1 936	3 520	1 954
09.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	185 000	185 000	186 000	186 000
10.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
11.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	3 260	2 719	2 683	2 386
12.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 700	3 200	2 513
13.	OTP BANK Nyrt. (EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT)	300	2 310	300	2 310
B.) ÖSSZESEN (01+...+13):		371 270	368 974	370 493	368 808
RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B):					
		383 850	381 554	386 323	384 589

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2013. évi pénzügyi beszámolója

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	36 583 468		36 583 468	38 247 364		38 247 364
I. Immateriális javak	22 421	–	22 421	13 828	–	13 828
II. Tárgyi eszközök	32 786 062	–	32 786 062	34 494 611	–	34 494 611
III. Befektetett pénzügyi eszközök	612 015	–	612 015	587 460	–	587 460
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 162 970	–	3 162 970	3 151 465	–	3 151 465
B) Forgóeszközök összesen	621 663		621 663	962 101		962 101
I. Készletek	9 138	–	9 138	8 767	–	8 767
II. Követelések	179 957	–	179 957	236 983	–	236 983
III. Értékpapírok	0	–	0	0	–	0
IV. Pénzeszközök	185 638	–	185 638	645 834	–	645 834
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	246 930	–	246 930	70 517	–	70 517
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	37 205 131	–	37 205 131	39 209 465	–	39 209 465

F O R R Á S O K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	33 459 341		33 459 341	36 748 860		36 748 860
1. Tartós tőke	33 538 868	–	33 538 868	33 537 570	–	33 537 570
2. Tőkeváltozások	-79 527	–	-79 527	3 211 290	–	3 211 290
3. Értékelési tartalék	0	–	0	0	–	0
E) Tartalékok	-221 788		-221 788	654 841		654 841
I. Költségvetési tartalékok	-221 788	–	-221 788	654 841	–	654 841
II. Vállalkozási tartalékok	0	–	0	0	–	0
F) Kötelezettségek	3 967 578		3 967 578	1 805 764		1 805 764
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 581 190	–	2 581 190	0	–	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 311 301	–	1 311 301	1 744 254	–	1 744 254
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75 087	–	75 087	61 510	–	61 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	37 205 131	–	37 205 131	39 209 465	–	39 209 465

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	1 018 282	1 354 582	1 292 068
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	310 720	295 069
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 773	2 152 042	1 901 532
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 244	313 138	313 124
05.	Államháztartáson kívüire végleges működési pénzeszközáradások	676 766	950 561	725 212
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 500	349 618	323 231
07.	Felújítás	44 120	202 134	114 410
08.	Felhalmozási kiadások	4 692 361	4 209 204	3 529 256
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	50 000	16 108	16 108
10.	Államháztartáson kívüire végleges felhalmozási pénzeszközáradás	17 518	3 803	3 597
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	5	5
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	8 012 376	9 861 915	8 513 612
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 904	51 285	51 283
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	579 269	579 269
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	579 269
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	120 000	96 188	96 188
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízingtörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+19)</i>	129 904	726 742	726 740
21.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</i>	8 142 280	10 588 657	9 240 352
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-176 413
24.	<i>Kiadások összesen (21+...+23)</i>	8 142 280	10 588 657	9 063 939
25.	Működési bevételek	609 288	1 281 043	1 283 529
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	79 809	393 066	713 842
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	20 743	20 743
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 218 711	2 069 443	1 860 338
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 464 000	1 334 954	1 334 955
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 091 021	2 557 965	2 565 600
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	244 085	248 176	39 060
32.	Támogatások, kiegészítések	959 238	1 859 474	1 871 918
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	959 238	1 859 474	1 859 329
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</i>	7 202 152	8 429 910	8 355 030
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	883 618	1 326 325	676 922
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	505 760	505 760
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</i>	883 618	1 832 085	1 182 682
43.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>	8 085 770	10 261 995	9 537 712
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	56 510	326 662	326 662
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-8 556
46.	<i>Bevételek összesen (43+...+45)</i>	8 142 280	10 588 657	9 855 818
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-810 224	-1 432 005	-158 582
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47-46)	-753 714	-1 105 343	168 080
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	753 714	1 105 343	455 942
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-23)	0	0	167 857

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	138 263	–	138 263	603 480	–	603 480
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenle	-579 269	–	-579 269	0	–	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	219 218	–	219 218	51 361	–	51 361
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	150 255	–	150 255	0	–	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	–	–	0	0	–	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-372 043	–	-372 043	654 841	–	654 841
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-33 273	–	-33 273	3 299	–	3 299
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	–	0	0	–	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-405 316	–	-405 316	658 140	–	658 140
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	–	0	0	–	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	–	0	0	–	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	-405 316	–	-405 316	658 140	–	658 140
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	–	0	0	–	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	41 938	–	41 938	352 676	–	352 676
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	68 016	–	68 016	305 464	–	305 464

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	–	0	0	–	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	–	0	0	–	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0	–	0	0	–	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.bevételei (1+2+3)	0	–	0	0	–	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	–	0	0	–	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	–	0	0	–	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	–	0	0	–	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai (4+5+6) (-)	0	–	0	0	–	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	–	0	0	–	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	–	0	0	–	0
8. Alaptevé.ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	–	0	0	–	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	–	0	0	–	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	–	0	0	–	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	–	0	0	–	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	–	0	0	–	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2013. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2014. április 18.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (1-3.)										
				138 183 515		0		138 183 515		0
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55	249 610 000		0	0	55	249 610 000	0
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	193 624 240		0	0	0	193 624 240	0
3.	Beszámítás összege		0	305 050 725		0	0	0	305 050 725	0
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0	80 927 100		0	0	0	80 927 100	0
EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA (5-29.)										
				308 388 000		11 213 000		318 917 967		-683 033
5.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra		613	22 068 000	7	252 000	620	22 320 000	0	0
6.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra		571	10 278 000	-17	-306 000	570	10 260 000	16	0
7.	Óvodapedagógusok ellismert létszáma 8 óra		55	103 840 000	0	0	56	105 728 000	1	846 967
8.	Óvodapedagógusok ellismert létszáma 4 óra		52	49 088 000	-2	-2 414 200	52	49 088 000	2	0
9.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 8 óra		27	29 376 000	0	0	27	29 376 000	0	0
10.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 óra		27	14 688 000	0	0	27	14 688 000	0	0
11.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek ellismert pótlólagos összege a 2013/2014. nevelési évre		52	0	0	13 681 200	52	13 681 200	0	0
12.	Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. a bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése		6	612 000	0	0	6	612 000	0	0
13.	Óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		200	20 400 000	0	0	189	19 278 000	-11	-1 122 000
14.	Óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		35	3 570 000	0	0	34	3 468 000	-1	-102 000
15.	Óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		55	5 610 000	0	0	41	4 182 000	-14	-1 428 000
16.	Általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		239	24 378 000	0	0	233	23 766 000	-6	-612 000
17.	Általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		70	7 140 000	0	0	83	8 466 000	13	1 326 000
18.	Általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		68	6 936 000	0	0	71	7 242 000	3	306 000
19.	Gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		12	1 224 000	0	0	13	1 326 000	1	102 000
20.	Gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		12	1 224 000	0	0	21	2 142 000	9	918 000
21.	Gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		9	918 000	0	0	10	1 020 000	1	102 000
22.	Szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		18	1 836 000	0	0	6	612 000	-12	-1 224 000
23.	Szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		6	612 000	0	0	4	408 000	-2	-204 000
24.	Szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		2	204 000	0	0	4	408 000	2	204 000
25.	Szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		5	510 000	0	0	2	204 000	-3	-306 000
26.	Szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		1	102 000	0	0	1	102 000	0	0
27.	Kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		27	2 754 000	0	0	27	2 754 000	0	0
28.	Kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		7	714 000	0	0	10	1 020 000	3	306 000
29.	Kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		3	306 000	0	0	5	510 000	2	204 000

sorszám	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		
		mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	
HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE										
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA (29-50.)										
30.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	29 973	109 280 941	0	0	29 973	109 280 941	0	0	
31.	Családsegítés 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel	0	0	5,5458	10 952 955	5,5458	10 952 955	0	0	
32.	Gyermekjóléti szolgálat 71000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel	0	0	6,0732	11 994 570	6,0732	11 994 570	0	0	
33.	Gyermekjóléti szolgálat	0	0	30 366	9 109 800	30 366	9 109 800	0	0	
34.	Családsegítés	0	0	27 729	8 318 700	27 729	8 318 700	0	-303	
35.	Gyermekjóléti központ	0	0	6	1 049 700	6	1 049 700	0	0	
36.	Szociális étkeztetés	240	13 286 400	0	0	218	12 068 480	-22	-1 217 920	
37.	Házi segítségnyújtás	75	10 875 000	0	0	71	10 295 000	-4	-580 000	
38.	Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás	24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0	
39.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	75	8 175 000	0	0	68	7 412 000	-7	-763 000
40.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	35	7 213 500	0	0	45	9 274 500	10	2 061 000
41.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	8	4 000 000	0	0	6	3 000 000	-2	-1 000 000
42.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása	200 000	18	3 600 000	0	0	20	4 000 000	2	400 000
43.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	0	0	0	0	3	1 500 000	3	1 500 000
44.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		40	0	0	0	43	0	3	0
45.	Átlagos szintű ápolást/gondozást nyújtó ellátás bentlak. és álm. elhelyezést nyújtó szoc.int.		184	0	0	0	181	0	-3	0
46.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása		16	0	0	0	15	0	-1	0
47.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	36	16 860 600	0	0	37	17 328 950	1	468 350
48.	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	494 100	30	14 823 000	0	0	35	17 293 500	5	2 470 500
49.	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	988 200	0	0	0	0	1	988 200	1	988 200
50.	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámgig kapcsolódó bentlakoztatás		63	164 180 520	0	0	63	164 180 520	0	0
51.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		0	24 708 000	0	-3 849 000	0	20 859 000	0	0
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (52.)			34 169 220		0		34 169 220		0	0
52.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		0	34 169 220	0	0	0	34 169 220	0	0
HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:			942 663 896		48 789 725		995 097 718		3 643 794	