

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	7.247.279 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.091.625 ezer forint,
hiánya	844.346 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	610.307 ezer forint,
működési célú	562.312 ezer forint,
felhalmozási célú	47.995 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	755.095 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	755.095 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	521.056 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	521.056 ezer forint.

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

„5. § A 2014. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

4.194.740ezer Ft,

ezen belül:

1.403.938 ezer Ft Személyi juttatások,

338.549 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.211.281 ezer Ft Dologi kiadások,

187.978 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

104.725 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

756.959 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

191.310 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

„6. § A 2014 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 133.124 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2014. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 3.715.032 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

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

„8. § A 2014. évi hitel-és kötvénytartozások törlesztése 521.056 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel

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

„9. § A 2014. évi céltartalék 240.039 ezer Ft, melyből 191.310 ezer Ft a működési és 48.729 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi költségvetési támogatása 1.550.528 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 956.419 ezer Ft.”

8. § Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét 461,875 főben állapítja meg 2014. június 1-

jétől, melyből 365,0 fő szakmai és 96,875 fő intézményüzemeltetési létszám a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

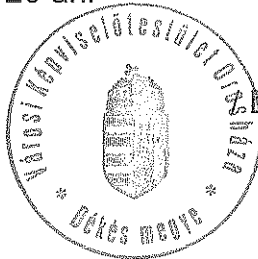
9. § Az Ör. 1-13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. számú melléklete lép.

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


/ Zalai Mihály /
alpolgármester
polgármesteri jogkörben


/ Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Kihirdetve: 2014. június 26-án.




Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------	---	---	--

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

1	Működési bevételek	220 000	0	176 500	43 500	220 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	16 838	600	16 238	16 838
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	6 498	3 748	2 750	6 498
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	220 000	23 336	180 848	62 488	243 336
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 900	0	0	3 900	3 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 071	0	2 071	2 071
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	2 862	0	2 862	2 862
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	3 900	4 933	0	8 833	8 833
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 700	5 994	7 694	0	7 694
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 004	2 004	0	2 004
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	10 644	10 644	0	10 644
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	18 642	20 342	0	20 342
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 070	0	1 070	1 070
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	2 270	0	2 470	2 470
----------------------------	-----	-------	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 229	1 229	0	1 229
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	228 885	1 229	170 132	59 982	230 114
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 020	0	0	21 020	21 020
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	18 434	10 081	18 434	28 515
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 851	0	1 851	1 851
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 101	20 285	10 081	41 305	51 386
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	485 786	46 541	365 782	166 545	532 327
---------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Működési bevételek	475 705	5 994	353 097	128 602	481 699
--------------------	---------	-------	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	40 547	12 685	37 943	50 628
---	--------	--------	--------	--------	--------

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

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

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

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

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	24 154	15 621	8 533	24 154
--	---	--------	--------	-------	--------

Maradvány igénybevétele	0	24 154	15 621	8 533	24 154
-------------------------	---	--------	--------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	485 786	70 695	381 403	175 078	556 481
---------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	183 264	0	0	183 264	183 264
2	Közhatalmi bevételek	1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	360 277	6 902	46 751	320 428	367 179
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	230	0	230	230
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	37 063	502 548	0	539 611	539 611
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	1 987 604	509 680	603 543	1 893 741	2 497 284
----------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	184 503	0	184 503	184 503
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	0	184 503	0	184 503	184 503
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

ezer forintban

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	23 246	0	23 246	23 246
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

12. cím bevételei összesen:	23 711	23 246	11 159	35 798	46 957
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím bevételei összesen:	2 762 544	0	0	2 762 544	2 762 544
-----------------------------	-----------	---	---	-----------	-----------

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	170 375	3 942	0	174 317	174 317
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	170 375	3 942	0	174 317	174 317
-----------------------------	---------	-------	---	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:	1 751	0	0	1 751	1 751
-----------------------------	-------	---	---	-------	-------

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	750	0	750	0	750
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	3 305	4 705	0	4 705
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	2 150	3 305	5 455	0	5 455
-----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 946	16 225	0	50 171	50 171
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	5 325	38 325	0	38 325
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000	0	4 000

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

20. cím bevételei összesen:	70 946	21 550	42 325	50 171	92 496
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	-250	1 150	0	1 150
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 400	-250	1 150	0	1 150
-----------------------------	-------	------	-------	---	-------

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	432 545	120 537	185 062	368 020	553 082
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	5 000	0	5 000	5 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

23. cím bevételei összesen:	432 545	125 537	185 062	373 020	558 082
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	3 517 801	331 222	806 369	3 042 654	3 849 023
					Működési bevétel	880 243	0	750	879 493	880 243
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 219 399	331 222	237 668	1 312 953	1 550 621
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 325 638	540 291	42 325	2 823 604	2 865 929
					Felhalmozási bevételek	0	230	0	230	230
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	540 061	38 325	2 617 601	2 655 926
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	0	4 000	205 773	209 773
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 843 439	871 513	848 694	5 866 258	6 714 952

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 003 587	377 763	1 172 151	3 209 199	4 381 350
Működési bevétel						1 355 948	5 994	353 847	1 008 095	1 361 942
Közhatalmi bevételek						1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 229 480	371 769	250 353	1 350 896	1 601 249
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						2 325 638	540 291	42 325	2 823 604	2 865 929
Felhalmozási bevételek						0	230	0	230	230
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	540 061	38 325	2 617 601	2 655 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	0	4 000	205 773	209 773
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	24 154	15 621	8 533	24 154
Maradvány igénybevétele						0	24 154	15 621	8 533	24 154
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 329 225	942 208	1 230 097	6 041 336	7 271 433
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					153 072	385 086	0	538 158	538 158
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					0	47 995	0	47 995	47 995
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					755 095	0	0	755 095	755 095
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	908 167	433 081	0	1 341 248	1 341 248
-----------------------------	---------	---------	---	-----------	-----------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 003 587	377 763	1 172 151	3 209 199	4 381 350
Működési bevétel						1 355 948	5 994	353 847	1 008 095	1 361 942
Közhatalmi bevételek						1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 229 480	371 769	250 353	1 350 896	1 601 249
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 325 638	540 291	42 325	2 823 604	2 865 929
Felhalmozási bevételek						0	230	0	230	230
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	540 061	38 325	2 617 601	2 655 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	0	4 000	205 773	209 773
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						153 072	409 240	15 621	546 691	562 312
Maradvány igénybevétele						153 072	409 240	15 621	546 691	562 312
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	47 995	0	47 995	47 995
Maradvány igénybevétele						0	47 995	0	47 995	47 995
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						755 095	0	0	755 095	755 095
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						755 095	0	0	755 095	755 095
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 237 392	1 375 289	1 230 097	7 382 584	8 612 681
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1	Személyi juttatások	339 726	27 038	210 874	155 890	366 764
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 961	6 399	55 946	40 414	96 360
3	Dologi kiadások	133 002	35 805	128 571	40 236	168 807
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	0	1 000	2 300	3 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 558	0	3 558	3 558
2	Felújítások	3 190	-3 190	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	569 179	69 610	396 391	242 398	638 789
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 789	2 864	0	23 653	23 653
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 632	501	0	6 133	6 133
3	Dologi kiadások	6 145	4 900	0	11 045	11 045
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	32 866	8 265	0	41 131	41 131
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

ezer forintban

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 146	6 760	18 663	1 243	19 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	1 042	4 616	172	4 788
3	Dologi kiadások	4 735	14 067	16 802	2 000	18 802
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 270	1 270	0	1 270
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 627	23 139	41 351	3 415	44 766
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	207 474	7 523	0	214 997	214 997
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	2 447	0	62 264	62 264
3	Dologi kiadások	15 176	18 200	0	33 376	33 376
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	400	0	400	400
2	Felújítások	1 260	0	0	1 260	1 260
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	283 727	28 570	0	312 297	312 297
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	77 402	512	37 927	39 987	77 914
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 042	139	9 821	10 360	20 181
3	Dologi kiadások	219 455	1 686	121 155	99 986	221 141
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316 899	2 337	168 903	150 333	319 236
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	370 723	46 973	5 185	412 511	417 696
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	12 184	777	103 450	104 227
3	Dologi kiadások	222 920	5 947	918	227 949	228 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

6. cím kiadásai összesen:	692 186	58 604	6 880	743 910	750 790
---------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 905 234	194 987	612 255	1 487 966	2 100 221
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	91 670	272 649	848 281	1 120 930
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	22 712	71 160	222 793	293 953
					Dologi kiadások	601 433	80 605	267 446	414 592	682 038
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	0	1 000	2 300	3 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	11 250	-4 462	1 270	5 518	6 788
					Beruházások	300	5 228	1 270	4 258	5 528
					Felújítások	10 950	-9 690	0	1 260	1 260
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						1 916 484	190 525	613 525	1 493 484	2 107 009

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	52 189	-3 866	3 755	44 568	48 323
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 306	-1 290	330	11 686	12 016
3	Dologi kiadások	169 520	11 686	44 536	136 670	181 206
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	10 720	3 929	0	14 649	14 649
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 145	10 000	12 500	31 645	44 145
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	60 086	670	0	60 756	60 756
2	Felújítások	10 200	11 500	0	21 700	21 700
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	387	0	387	387
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	350 166	33 016	61 121	322 061	383 182
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	4 241	0	0	4 241	4 241
---------------------------	-------	---	---	-------	-------

ezer forintban

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 000	210 677	0	220 677	220 677
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	28 477	0	31 177	31 177
3	Dologi kiadások	55 810	15 423	0	71 233	71 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

78 510

254 577

0

333 087

333 087

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

1 200

0

0

1 200

1 200

ezer forintban

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 730	149	0	1 879	1 879
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	79 501	0	37 000	42 501	79 501
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	100 731	149	37 000	63 880	100 880
----------------------------	---------	-----	--------	--------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	22 103	0	22 103	22 103
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	67 129	22 103	67 129	22 103	89 232
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ezer 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	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 138	16 000	0	31 138	31 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 833	0	0	2 833	2 833
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	17 971	16 000	0	33 971	33 971
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 026	92	0	4 118	4 118
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 094	439	0	2 533	2 533
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	6 120	531	0	6 651	6 651
----------------------------	-------	-----	---	-------	-------

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 200	11 834	5 860	8 174	14 034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	69 279	0	0	69 279	69 279
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	71 479	11 834	5 860	77 453	83 313
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

ezer forintban

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	192 206	-14 068	39 081	139 057	178 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	74 294	40 000	0	114 294	114 294
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 778	36 047	0	137 825	137 825
2	Felújítások	37 968	0	0	37 968	37 968
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	0	0	170 375	170 375
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	578 149	61 979	39 081	601 047	640 128
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	615	0	615	615
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	466	0	466	466
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	0	1 081	0	1 081	1 081
----------------------------	---	-------	---	-------	-------

ezer forintban

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 000	0	0	6 000	6 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 500	1 500	22 000	0	22 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	206 493	35 000	220 000	21 493	241 493
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	20 066	15 240	35 306	0	35 306
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	38 878	0	38 878
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	291 937	51 740	316 184	27 493	343 677
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 140	0	2 900	240	3 140
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60	0	0	60	60
3	Dologi kiadások	18 850	-2 190	16 460	200	16 660
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	4 165	4 165	0	4 165
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	102 950	0	52 450	50 500	102 950
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	53 000	2 905	55 905	0	55 905
2	Felújítások	0	3 500	3 500	0	3 500
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	178 000	8 380	135 380	51 000	186 380
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

ezer forintban

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	710	145	855	0	855
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	210	72	282	0	282
3	Dologi kiadások	2 580	275	2 855	0	2 855
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	0	2 400	0	2 400
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 485	5 100	34 585	0	34 585
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	35 385	5 592	40 977	0	40 977
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	14 700	0	14 700	14 700
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	14 700	0	14 700	14 700
----------------------------	---	--------	---	--------	--------

ezer forintban

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	100 178	1 250	183 428	184 678
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	75 585	3 399	0	78 984	78 984
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	750	750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 314	0	6314	6 314
2	Felújítások	0	2 690	0	2690	2 690
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	160 835	112 581	1 250	272 166	273 416
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	80 406	110 904	0	191 310	191 310

2 Felhalmozási költségvetés

		0				0
1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	70 000	-21 271	0	48 729	48 729

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	150 406	89 633	0	240 039	240 039
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 505 408	589 111	570 393	1 524 126	2 094 519
ezen belül: Személyi juttatások						76 052	206 956	7 510	275 498	283 008
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						17 337	27 259	612	43 984	44 596
Dologi kiadások						487 927	41 316	130 792	398 451	529 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai						84 500	100 178	1 250	183 428	184 678
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	12 398	6 565	98 160	104 725
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	90 100	423 664	333 295	756 959
Tartalékok						80 406	110 904	0	191 310	191 310
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 795 312	94 785	133 589	3 756 508	3 890 097
Beruházások						3 431 825	68 039	55 905	3 443 959	3 499 864
Felújítások						84 234	47 630	38 806	93 058	131 864
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	387	0	170 762	170 762
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	0	38 878	0	38 878
Tartalékok						70 000	-21 271	0	48 729	48 729
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						5 300 720	683 896	703 982	5 280 634	5 984 616

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 Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 410 642	784 098	1 182 648	3 012 092	4 194 740
ezen belül: Személyi juttatások						1 105 312	298 626	280 159	1 123 779	1 403 938
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						288 578	49 971	71 772	266 777	338 549
Dologi kiadások						1 089 360	121 921	398 238	813 043	1 211 281
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 800	100 178	2 250	185 728	187 978
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	12 398	6 565	98 160	104 725
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	90 100	423 664	333 295	756 959
Tartalékok						80 406	110 904	0	191 310	191 310
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 806 562	90 323	134 859	3 762 026	3 896 885
Beruházások						3 432 125	73 267	57 175	3 448 217	3 505 392
Felújítások						95 184	37 940	38 806	94 318	133 124
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	387	0	170 762	170 762
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	0	38 878	0	38 878
Tartalékok						70 000	-21 271	0	48 729	48 729
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 217 204	874 421	1 317 507	6 774 118	8 091 625

ezer forintban

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

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	500 868	0	521 056	521 056
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	20 188	500 868	0	521 056	521 056
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 410 642	784 098	1 182 648	3 012 092	4 194 740
Személyi juttatások						1 105 312	298 626	280 159	1 123 779	1 403 938
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						288 578	49 971	71 772	266 777	338 549
Dologi kiadások						1 089 360	121 921	398 238	813 043	1 211 281
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 800	100 178	2 250	185 728	187 978
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	12 398	6 565	98 160	104 725
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	90 100	423 664	333 295	756 959
Tartalékok						80 406	110 904	0	191 310	191 310
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 806 562	90 323	134 859	3 762 026	3 896 885
Beruházások						3 432 125	73 267	57 175	3 448 217	3 505 392
Felújítások						95 184	37 940	38 806	94 318	133 124
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	387	0	170 762	170 762
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	0	38 878	0	38 878
Tartalékok						70 000	-21 271	0	48 729	48 729
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						20 188	500 868	0	521 056	521 056
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						20 188	500 868	0	521 056	521 056
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 237 392	1 375 289	1 317 507	7 295 174	8 612 681

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	20 066	6 350	26 416	0	26 416	76%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	37 968	0	0	37 968	37 968	100%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	8 000	0	0	8 000	8 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		66 034	6 350	26 416	45 968	72 384	91%
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		66 034	6 350	26 416	45 968	72 384	91%
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Játószóelemek felújítása (Óvoda)	1 260	0	0	1 260	1 260	100%
2.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	190	-190	0	0	0	0%
3.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	3 000	-3 000	0	0	0	0%
4.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	6 500	-6 500	0	0	0	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 950	-9 690	0	1 260	1 260	869%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	6 000	0	0	6 000	6 000	100%
2.	Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség fűdémcsere	2 200	0	0	2 200	2 200	100%
3.	Intézményi felújítások START munkaprogram keretében	10 000	0	0	10 000	10 000	100%
4.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	0	190	0	190	190	0%
5.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	0	2 500	0	2 500	2 500	0%
6.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	0	7 500	0	7 500	7 500	0%
7.	I. világháborús emlékmű felújítása	0	3 500	3 500	0	3 500	0%
8.	Református Iskola felújítása	0	5 700	0	5 700	5 700	0%
9.	Óvodák energetikai felújítása	0	9 000	0	9 000	9 000	0%
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	4 000	0	4 000	4 000	0%
11.	Fürdő - vízgépészet felújítása	0	8 890	8 890	0	8 890	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		18 200	41 280	12 390	47 090	59 480	31%
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		29 150	31 590	12 390	48 350	60 740	48%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 184	37 940	38 806	94 318	133 124	72%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 203 461	0	0	3 203 461	3 203 461	100%
2.	Víziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	13 365	0	0	13 365	13 365	100%
3.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890	100%
4.	Vörösmarty Tagintézmény napelemez fejlesztése	40 988	0	0	40 988	40 988	100%
5.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem	45 000	0	45 000	0	45 000	100%
6.	Földművelők emlékműve kialakítása	7 000	2 000	9 000	0	9 000	129%
7.	Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	3 942	0	3 942	3 942	0%
8.	Internetszolgáltatások minőségi javulása (HU-RO)	0	22 103	0	22 103	22 103	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 311 704	28 045	54 000	3 285 749	3 339 749	101%
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		3 311 704	28 045	54 000	3 285 749	3 339 749	101%
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Pénztárgép beszerzés (Városi Könyvtár)	300	0	0	300	300	100%
2.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub első eszközbeszerzés (ESZK)	0	500	0	500	500	0%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	3 058	0	3 058	3 058	0%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	1 270	1 270	0	1 270	0%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	400	0	400	400	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		300	5 228	1 270	4 258	5 528	1843%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	35 881	0	35 881	0	35 881	100%
2.	Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész	2 997	0	2 997	0	2 997	100%
3.	Széchenyi tér világítás tervezése, kivitelezése	8 000	161	0	8 161	8 161	102%
4.	Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre	1 000	905	1 905	0	1 905	191%
5.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	6 220	689	0	6 909	6 909	111%
6.	Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők	3 000	0	0	3 000	3 000	100%
7.	Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze	3 843	0	0	3 843	3 843	100%
8.	Játszótér tervezése, kivitelezése	25 000	0	0	25 000	25 000	100%
9.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	59 558	31 255	0	90 813	90 813	152%
10.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	170 375	0	0	170 375	170 375	100%
11.	Parkolóépítések a Városi Kórház környékén	13 500	0	0	13 500	13 500	100%
12.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	6 314	0	6 314	6 314	0%
13.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	670	0	670	670	0%
14.	Mentőállomás támogatása	0	387	0	387	387	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		329 374	40 381	40 783	328 972	369 755	112%
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		329 674	45 609	42 053	333 230	375 283	114%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		3 641 378	73 654	96 053	3 618 979	3 715 032	102%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	60 417	60 417
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	275 894	296 082
4.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	143 557	143 557
5.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	0	21 000	21 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 188	500 868	521 056
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		20 188	500 868	521 056

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	36 989	-10 636	0	26 353	26 353	71%
2.	2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	23 140	-10 870	0	12 270	12 270	53%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 751	-890	0	861	861	49%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	726	-726	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	2 500	0	0	2 500	2 500	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	-4 413	0	5 587	5 587	56%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	5 300	0	0	5 300	5 300	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	-21 271	0	48 729	48 729	70%
9.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2013. december 31-i egyenlegei	0	138 439	0	138 439	138 439	0%
10.	Intézmények 2013. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0	0%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		150 406	89 633	0	240 039	240 039	160%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		150 406	89 633	0	240 039	240 039	160%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	475 705	5 994	353 097	128 602	481 699
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	0	750	879 493	880 243
03	Helyi adókból származó bevételek	1 317 000	0	555 792	761 208	1 317 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	1 000	9 000	10 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	109 878	185 062	1 053 530	1 238 592
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	12 534	0	28 777	28 777
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	19 144	0	19 144	19 144
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	230 213	65 291	249 445	314 736
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 159	0	11 159	0	11 159
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 003 587	377 763	1 172 151	3 209 199	4 381 350
12	Intézmények működési célú maradványa	0	24 154	15 621	8 533	24 154
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	385 086	0	538 158	538 158
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	153 072	409 240	15 621	546 691	562 312
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 156 659	787 003	1 187 772	3 755 890	4 943 662

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	230	0	230	230
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	502 548	0	502 548	502 548
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	37 513	38 325	2 115 053	2 153 378
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	209 773	0	4 000	205 773	209 773
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	2 325 638	540 291	42 325	2 823 604	2 865 929
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	47 995	0	47 995	47 995
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	755 095	0	0	755 095	755 095
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	755 095	47 995	0	803 090	803 090
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 080 733	588 286	42 325	3 626 694	3 669 019

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 329 225	918 054	1 214 476	6 032 803	7 247 279
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	908 167	457 235	15 621	1 349 781	1 365 402
----	--	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------

36	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):	887 979	-43 633	103 031	741 315	844 346
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	7 237 392	1 375 289	1 230 097	7 382 584	8 612 681
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
38	Intézményi működési kiadások	1 905 234	194 987	612 255	1 487 966	2 100 221
39	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	375 709	140 164	901 361	1 041 525
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	12 398	6 565	98 160	104 725
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	90 100	423 664	333 295	756 959
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	110 904	0	191 310	191 310
44	Működési célú kiadások összesen (38+...+43):	3 410 642	784 098	1 182 648	3 012 092	4 194 740
45	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
46	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
47	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
48	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47):	0	0	0	0	0
49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):	3 410 642	784 098	1 182 648	3 012 092	4 194 740

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
50	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	-4 462	1 270	5 518	6 788
51	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	115 669	94 711	3 537 017	3 631 728
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	387	0	170 762	170 762
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	0	38 878	0	38 878
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	70 000	-21 271	0	48 729	48 729
57	Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):	3 806 562	90 323	134 859	3 762 026	3 896 885
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	500 868	0	521 056	521 056
60	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60):	20 188	500 868	0	521 056	521 056
62	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):	3 826 750	591 191	134 859	4 283 082	4 417 941

63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (44+57):	7 217 204	874 421	1 317 507	6 774 118	8 091 625
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

64	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (48+61):	20 188	500 868	0	521 056	521 056
----	---	---------------	----------------	----------	----------------	----------------

65	KIADÁSI FŐÖSSZE G (63+64):	7 237 392	1 375 289	1 317 507	7 295 174	8 612 681
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	243 336	395 453	638 789	366 764	96 360	168 807	3 300	0	3 558	638 789
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8 833	32 298	41 131	23 653	6 133	11 045	0	0	300	41 131
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	20 342	24 424	44 766	19 906	4 788	18 802	0	0	1 270	44 766
04	Napköziotthonos Óvoda	2 470	309 827	312 297	214 997	62 264	33 376	0	0	1 660	312 297
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	230 114	89 122	319 236	77 914	20 181	221 141	0	0	0	319 236
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	51 386	699 404	750 790	417 696	104 227	228 867	0	0	0	750 790
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	556 481	1 550 528	2 107 009	1 120 930	293 953	682 038	3 300	0	6 788	2 107 009

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
ezer forintban													
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	90 778	91 842	191 334	191 607	191 510	92 513	92 550	92 154	91 557	92 534	93 024	92 535	1 403 938
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 348	23 712	40 353	41 306	40 370	23 752	24 695	23 731	23 658	24 835	23 998	23 791	338 549
Dologi kiadások	93 425	64 178	155 856	129 813	125 680	104 040	75 747	82 494	106 959	79 358	85 272	108 459	1 211 281
Támogatások áht-on belülre	21 975	21 975	26 237	26 237	26 236	21 975	21 975	21 975	21 975	21 975	21 976	20 976	275 487
Támogatások áht-on kívülre	8 000	58 811	68 844	158 844	88 845	58 811	11 000	58 812	107 434	58 812	58 812	58 812	795 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 316	7 316	40 709	40 708	40 710	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	7 317	187 978
Intézményfinanszírozás (-)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	110 362	114 539	134 559	108 149	112 944	141 555	1 550 528
Beruházási és felújítási kiadások	249 768	314 302	295 281	382 173	333 038	303 330	433 644	249 769	324 559	249 769	249 769	253 114	3 638 516
Hiteletörlesztés	0	500 868	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	521 056
Tartalékok	0	0	89 633	0	0	65 203	0	0	42 601	0	0	42 602	240 039
Összesen:	613 230	1 176 931	1 091 286	1 127 654	995 885	814 407	777 290	650 791	865 666	642 749	653 112	754 208	10 163 209
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	115 278	116 652	120 260	118 698	117 511	112 231	106 975	108 185	111 960	112 923	113 695	107 574	1 361 942
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	101 417	1 407 000
Támogatások áht-on belülről	509 369	416 157	454 760	517 392	382 720	282 396	282 396	282 396	282 397	282 397	282 397	282 398	4 257 175
Átvett pénzeszközök	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	18 411	220 932
Felhalmozási bevételek	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Intézményfinanszírozás (+)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	110 362	114 539	134 559	108 149	112 944	141 555	1 550 528
Maradvány igénybevétele	137 460	15 612	409 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 312
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	403 754	0	0	0	0	351 341	0	0	0	0	0	755 095
Összesen:	899 554	1 065 929	1 822 309	812 883	674 555	546 874	870 902	524 948	1 188 744	523 297	533 864	651 355	10 115 214
Bevételek és Kiadások egyenlege	286 324	-111 002	731 023	-314 771	-321 330	-267 533	93 612	-125 843	323 078	-119 452	-119 248	-102 853	-47 995
Halmazotti egyenleg	286 324	175 322	906 345	591 574	270 244	2 711	96 323	-29 520	293 558	174 106	54 858	-47 995	-95 990

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 762 948	5 994	910 639	1 858 303	2 768 942
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 355 948	5 994	353 847	1 008 095	1 361 942
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	475 705	5 994	353 097	128 602	481 699
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 840	5 994	16 894	5 940	22 834
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	13 750	0	0	13 750	13 750
1.1.5. Ellátási díjak	296 500	0	241 018	55 482	296 500
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 360	0	17 200	30 160	47 360
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	40 570	0	17 600	22 970	40 570
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	650	0	500	150	650
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	880 243	0	750	879 493	880 243
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	11 811	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 474	0	750	4 724	5 474
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	142 196	0	0	142 196	142 196
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 518	0	0	31 518	31 518
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	681 229	0	0	681 229	681 229
1.2.8. Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000	5 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 015	0	0	3 015	3 015
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+2.2.+2.3.)	1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
2.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
2.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 397 000	0	555 792	841 208	1 397 000
2.2.1. Építményadó	200 000	0	0	200 000	200 000
2.2.2. Iparüzési adó	1 100 000	0	538 792	561 208	1 100 000
2.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	17 000	0	17 000
2.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
2.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 000	0	1 000	9 000	10 000
2.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
2.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
2.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték	0	0	0	0	0
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 144 957	644 104	185 062	1 603 999	1 789 061
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 144 957	141 556	185 062	1 101 451	1 286 513
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 394	0	0	302 394	302 394
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 267	0	0	279 267	279 267
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 107	93 882	185 062	429 277	606 989
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	339 46	15 996	0	49 942	49 942
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	16 243	12 534	0	28 777	28 777
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	19 144	0	19 144	19 144
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	502 548	0	502 548	502 548
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	230	0	230	230
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	230	0	230	230
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	2 200 388	267 726	103 616	2 364 498	2 468 114
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	84 523	230 213	65 291	249 445	314 736
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 751	0	0	1 751	1 751
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	23 140	-10 870	0	12 270	12 270

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.3. KEF működtetése	650	-250	400	0	400
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	1 400	3 305	4 705	0	4 705
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 269	0	7 269	0	7 269
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	39 482	0	39 482	0	39 482
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	185 756	0	185 756	185 756
1.8. Egyéb működési célok	10 831	52 272	13 435	49 668	63 103
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	2 115 865	37 513	38 325	2 115 053	2 153 378
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 817 786	0	0	1 817 786	1 817 786
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	23 246	0	23 246	23 246
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	135	0	0	135	135
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	170 375	0	0	170 375	170 375
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	3 000	2 000	5 000	0	5 000
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30 000	0	30 000	0	30 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napolemes fejlesztése	37 063	0	0	37 063	37 063
2.8. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)	0	3 942	0	3 942	3 942
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	3 325	3 325	0	3 325
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	5 000	0	5 000	5 000
2.11. Egyéb felhalmozási célok	57 506	0	0	57 506	57 506
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	220 932	0	15 159	205 773	220 932
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	11 159	0	11 159
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	11 159	0	11 159
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	209 773	0	4 000	205 773	209 773
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	205 773	0	0	205 773	205 773
2.2. Földművelők emlékműve	4 000	0	4 000	0	4 000
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	755 095	0	0	755 095	755 095
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	755 095	0	0	755 095	755 095
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	153 072	457 235	15 621	594 686	610 307
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	153 072	433 081	0	586 153	586 153
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	153 072	385 086	0	538 158	538 158
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	47 995	0	47 995	47 995
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	24 154	15 621	8 533	24 154
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	24 154	15 621	8 533	24 154
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	7 237 392	1 375 289	1 230 097	7 382 584	8 612 681

11. számú melléklet a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. május 31-én	TÖRLESZTÉS						2019-2024. években
	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. V. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	0	100 000	0	0	0	0	0	0
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 399 857	—	0	2 399 857	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	0	275 895	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 723	—	143 640	143 723	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	164 640	2 940 475	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	16 550	1,357	—	16 550	0	0	0	0	0	0
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	149 858	0,519	—	149 858	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	57 944	1,786	—	11 503	3 824	6 666	5 952	8 766	5 205	16 028
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	6 843	2,537	—	6 843	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	5 093	3,787	—	5 093	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	8 669	5,540	—	8 669	0	0	0	0	0	0
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	198 516	3 824	6 666	5 952	8 766	5 205	16 028

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 2014. május 31-én	TELJESÍTÉS						2018-2023. években
	C É L J A	ÖSSZEGE		2014. V.31-ig.	2014. évben fennmaradó	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	
2008.	Csatomahálozat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	—	570 287	648 877	124 106	0	0	0	0
2008.	Köztisztviselői fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	—	24 776	0	5 445	5 445	5 445	5 445	32 670
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	—	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	191 645	—	1 690	32 659	31 955	30 172	28 220	28 220	38 729
2013.	Helyi autóbussz közlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	33 247	37 000	37 000	37 000	0	0	0
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	2 450	2 695	5 145	5 145	2 573	0	0
2013.	T-4 kut üzemeltetése	31 527	—	0	10 509	10 509	10 509	0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	1 262 973	632 450	744 240	226 660	100 771	48 738	46 165	96 399

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezzer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	2 275 691	1 817 786	1 005 627	5 099 104	2 827 822	2 484 819	1 129 733	6 442 374
2.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	3 160	3 160	2 322	8 642	3 160	5 160	322	8 642
3.	„Iskolába jön a múlt!” (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0341	22 822	5 749	0	28 571	22 822	5 749	0	28 571
4.	Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2012 „Don't throw toy away, recycling with play” „Ne dobd el a játékeszközt, újrahasznosítás játékkal” (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	1 200	0	0	1 200	2 266	0	0	2 266
5.	„Fog-Lak” - Utcan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	0	24 348	24 777	49 125	0	24 348	24 777	49 125
6.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A	0	37 063	0	37 063	2616	40988	0	43 604
7.	Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban	NFÜ (ESZA) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1038	2423	7 268	0	9 691	1404	8287	0	9 691
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	0	39 482	0	39 482	0	39482	0	39 482
9.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	130 414	3 589 320	3 719 734	0	170 375	315 559	485 934

ezer forintban

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	43,875	144,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	4,000	43,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	96,875	459,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2,000	0,000	2,000	425,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	365,000	96,875	461,875	425,000