

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 13/2014 (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 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 13/2014 (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 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	7.488.459 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.377.339 ezer forint,
hiánya	888.880 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	654.841 ezer forint,
működési célú	606.846 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

4.347.291 ezer Ft,

ezen belül:

1.450.924 ezer Ft Személyi juttatások,

347.930 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.268.498 ezer Ft Dologi kiadások,

248.258 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

110.524 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

756.775 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

164.382 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 135.114 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 3.870.920 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2014. évi céltartalék 188.396 ezer Ft, melyből 164.382 ezer Ft a működési és 24.014 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi költségvetési támogatása 1.580.973 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 961.941 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 19. § az alábbi, (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgármester vizsgálta felül az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében tegyen javaslatot a feladatok racionalizálására.

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

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



/ Zalai Mihály /
alpolgármester
polgármesteri jogkörben



/ Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
kormány megbízott által határozott idő-
re kinevezett jegyző

Kihirdetve: 2014. szeptember 30-án.



/ Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta /
kormány megbízott által határozott idő-
re kinevezett jegyző

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 az előző módosításh oz képest ±	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 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	2 362	600	18 600	19 200
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	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	2 362	180 848	64 850	245 698
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 900	15	0	3 915	3 915
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 306	0	3 377	3 377
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	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	1 321	0	10 154	10 154
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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

1	Működési bevételek	1 700	5 750	13 444	0	13 444
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 765	5 770	1 999	7 769
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	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	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	11 515	29 858	1 999	31 857
----------------------------	-------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	54	0	254	254
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	243	0	1 443	1 443
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	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	297	0	2 767	2 767
----------------------------	-----	-----	---	-------	-------

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	0	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	0	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 az előző módosításh oz képest ±	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	3 175	0	24 195	24 195
2	Közhatalmi bevételek	0	200	0	200	200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	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	0	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	3 375	10 081	44 680	54 761
----------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 485 786 18 870 375 298 175 899 551 197

Működési bevételek 475 705 8 994 358 847 131 846 490 693

Közhatalmi bevételek 0 200 0 200 200

Működési célú támogatások áht-on belülről 10 081 9 676 16 451 43 853 60 304

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 0 15 621 8 533 24 154

Maradvány igénybevétele 0 0 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 18 870 390 919 184 432 575 351

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 az előző módosításhoz képest ±	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 KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	183 264	230	0	183 494	183 494
2	Közhatalmi bevételek	1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	360 277	8 501	46 751	328 929	375 680
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	-230	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	37 063	84 340	0	623 951	623 951
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	92 841	603 543	1 986 582	2 590 125
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

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	61 482	0	245 985	245 985
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	61 482	0	245 985	245 985
----------------------------	---	--------	---	---------	---------

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 az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	0	23 246	0	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	0	34 405	12 552	46 957
-----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

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 az előző módosításhoz képest ±	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

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 az előző módosításhoz képest ±	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 bevétel	15 000	0	0	15 000	15 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	615	615	0	615
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	615	615	15 135	15 750
-----------------------------	--------	-----	-----	--------	--------

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	0	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	0	0	174 317	174 317
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	1 751	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 az előző módosításhoz képest ±	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	1 150	0	1 150
-----------------------------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	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	67 401	185 062	435 421	620 483
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	-29	0	4 971	4 971
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	67 372	185 062	440 392	625 454
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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
-----------------------------	---	---	---	---	---

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 az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						3 517 801	138 229	806 984	3 180 268	3 987 252
	Működési bevétel					880 243	230	750	879 723	880 473
	Közhatalmi bevételek					1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 219 399	137 999	238 283	1 450 337	1 688 620
	Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	0	11 159	0	11 159
Felhalmozási költségvetés összesen:						2 325 638	84 081	65 571	2 884 439	2 950 010
	Felhalmozási bevételek					0	-230	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					2 115 865	84 311	61 571	2 678 666	2 740 237
	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	222 310	872 555	6 064 707	6 937 262

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 az előző módosításhoz képest ±	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): 4 003 587 157 099 1 182 282 3 356 167 4 538 449

Működési bevétel 1 355 948 9 224 359 597 1 011 569 1 371 166

Közhatalmi bevételek 1 407 000 200 556 792 850 408 1 407 200

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 229 480 147 675 254 734 1 494 190 1 748 924

Működési célú átvett pénzeszközök 11 159 0 11 159 0 11 159

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 325 638 84 081 65 571 2 884 439 2 950 010

Felhalmozási bevételek 0 -230 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2 115 865 84 311 61 571 2 678 666 2 740 237

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 209 773 0 4 000 205 773 209 773

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 15 621 8 533 24 154

Maradvány igénybevétele 0 0 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): 6 329 225 241 180 1 263 474 6 249 139 7 512 613

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 az előző módosításh oz képest ±	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	44 534	0	582 692	582 692
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	0	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	44 534	0	1 385 782	1 385 782
-----------------------------	---------	--------	---	-----------	-----------

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 az előző módosításh oz képest ±	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	157 099	1 182 282	3 356 167	4 538 449
					Működési bevétel	1 355 948	9 224	359 597	1 011 569	1 371 166
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	200	556 792	850 408	1 407 200
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 229 480	147 675	254 734	1 494 190	1 748 924
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 325 638	84 081	65 571	2 884 439	2 950 010
					Felhalmozási bevételek	0	-230	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	84 311	61 571	2 678 666	2 740 237
					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	44 534	15 621	591 225	606 846
					Maradvány igénybevétele	153 072	44 534	15 621	591 225	606 846
					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	0	0	47 995	47 995
					Maradvány igénybevétele	0	0	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-, 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+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):****7 237 392 285 714 1 263 474 7 634 921 8 898 395**

8 898 395

0

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	339 726	2 611	203 977	165 398	369 375
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 961	2 682	55 946	43 096	99 042
3	Dologi kiadások	133 002	0	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	0	0	3 558	3 558
2	Felújítások	3 190	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	569 179	5 293	389 494	254 588	644 082
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 789	802	0	24 455	24 455
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 632	222	0	6 355	6 355
3	Dologi kiadások	6 145	744	0	11 789	11 789
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	1 768	0	42 899	42 899
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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 Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 146	936	18 663	2 179	20 842
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	127	4 616	299	4 915
3	Dologi kiadások	4 735	12 159	28 961	2 000	30 961
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	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

13 222

53 510

4 478

57 988

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	207 474	1 717	0	216 714	216 714
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	426	0	62 690	62 690
3	Dologi kiadások	15 176	-183	0	33 193	33 193
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	4 695	0	5 095	5 095
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

6 655

0

318 952

318 952

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 az előző módosításhoz képest ±	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	267	37 927	40 254	78 181
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 042	72	9 821	10 432	20 253
3	Dologi kiadások	219 455	7 954	121 155	107 940	229 095
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	8 293	168 903	158 626	327 529
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	370 723	-231	5 185	412 280	417 465
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	-61	777	103 389	104 166
3	Dologi kiadások	222 920	12 528	918	240 477	241 395
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	1 848	0	1 848	1 848
2	Felújítások	6 500	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

6. cím kiadásai összesen:	692 186	14 084	6 880	757 994	764 874
---------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	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	42 772	617 517	1 525 476	2 142 993
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	6 102	265 752	861 280	1 127 032
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	3 468	71 160	226 261	297 421
					Dologi kiadások	601 433	33 202	279 605	435 635	715 240
					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	6 543	1 270	12 061	13 331
					Beruházások	300	6 543	1 270	10 801	12 071
					Felújítások	10 950	0	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	49 315	618 787	1 537 537	2 156 324

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 az előző módosításhoz képest ±	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	4 089	3 755	48 657	52 412
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 306	435	330	12 121	12 451
3	Dologi kiadások	169 520	5 258	44 536	141 928	186 464
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	10 720	48	0	14 697	14 697
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 145	0	12 500	31 645	44 145
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	60 086	93 660	0	154 416	154 416
2	Felújítások	10 200	0	0	21 700	21 700
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	-387	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	76	0	76	76
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	103 179	61 121	425 240	486 361
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	73	0	240	240
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	73	0	4 314	4 314
---------------------------	-------	----	---	-------	-------

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 az előző módosításh oz képest ±	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	40 390	0	261 067	261 067
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	5 452	0	36 629	36 629
3	Dologi kiadások	55 810	8 677	0	79 910	79 910
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	4 897	0	4 897	4 897
2	Felújítások	10 000	1 590	0	11 590	11 590
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

9. cím kiadásai összesen:	78 510	61 006	0	394 093	394 093
---------------------------	--------	--------	---	---------	---------

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- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	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	0	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	6 000	0	19 500	19 500
2	Felújítások	6 000	400	0	6 400	6 400
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

6 400

37 000

70 280

107 280

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	0	22 103	0	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

0

89 232

0

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 az előző módosításh oz képest ±	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	508	0	31 646	31 646
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	508	0	34 479	34 479
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

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	0	0	4 118	4 118
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 094	0	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	0	0	6 651	6 651
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

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 az előző módosításhoz képest ±	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	39 756	0	3 243 217	3 243 217
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	39 756	0	3 248 217	3 248 217
----------------------------	-----------	--------	---	-----------	-----------

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	500	5 860	8 674	14 534
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	500	5 860	77 953	83 813
----------------------------	--------	-----	-------	--------	--------

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 Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---	--	---	---	---	---

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	956	38 887	140 207	179 094
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	194	194	1 528	1 722
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	74 294	0	0	114 294	114 294
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 778	2 951	0	140 776	140 776
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	4 101	39 081	605 148	644 229
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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	263	0	878	878
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 529	0	3 995	3 995
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	466	466
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 626	0	1 626	1 626
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	0	5 884	0	6 965	6 965
----------------------------	---	-------	---	-------	-------

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 az előző módosításhoz képest ±	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	-3 689	0	2 311	2 311
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 500	3 500	22 000	3 500	25 500
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	0	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	0	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	-4 033	34 845	0	34 845
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	-4 222	312 151	27 304	339 455
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 140	94	2 900	334	3 234
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60	26	0	86	86
3	Dologi kiadások	18 850	-520	15 930	210	16 140
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	-3 962	203	0	203
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	4 799	60 704	0	60 704
2	Felújítások	0	0	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	437	135 687	51 130	186 817
----------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

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 az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	710	0	855	0	855
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	210	0	282	0	282
3	Dologi kiadások	2 580	0	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	-650	33 935	0	33 935
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	-650	40 327	0	40 327
----------------------------	--------	------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

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	4 800	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 962	3 962	0	3 962
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	0	0	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	8 762	8 762	14 700	23 462
----------------------------	---	-------	-------	--------	--------

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 az előző módosításhoz képest ±	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	60 280	1 250	243 708	244 958
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	75 585	2 028	0	81 012	81 012
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	0	0	6314	6 314
2	Felújítások	0	0	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

62 308

1 250

334 474

335 724

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	-26 928	0	164 382	164 382

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	70 000	-24 715	0	24 014	24 014

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

-51 643

0

188 396

188 396

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 Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 505 408	109 779	574 013	1 630 285	2 204 298
ezen belül: Személyi juttatások						76 052	40 884	7 510	316 382	323 892
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						17 337	5 913	612	49 897	50 509
Dologi kiadások						487 927	24 015	134 868	418 390	553 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai						84 500	60 280	1 250	243 708	244 958
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	5 799	6 759	103 765	110 524
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	-184	423 014	333 761	756 775
Tartalékok						80 406	-26 928	0	164 382	164 382
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 795 312	126 620	156 458	3 860 259	4 016 717
Beruházások						3 431 825	152 063	82 807	3 569 120	3 651 927
Felújítások						84 234	1 990	38 806	95 048	133 854
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	1 239	0	172 001	172 001
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	-3 957	34 845	76	34 921
Tartalékok						70 000	-24 715	0	24 014	24 014
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	236 399	730 471	5 490 544	6 221 015

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 az előző módosításh oz képest ±	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):						3 410 642	152 551	1 191 530	3 155 761	4 347 291
ezen belül: Személyi juttatások						1 105 312	46 986	273 262	1 177 662	1 450 924
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						288 578	9 381	71 772	276 158	347 930
Dologi kiadások						1 089 360	57 217	414 473	854 025	1 268 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 800	60 280	2 250	246 008	248 258
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	6 265	6 759	103 765	110 524
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	-650	423 014	333 761	756 775
Tartalékok						80 406	-26 928	0	164 382	164 382
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 806 562	133 163	157 728	3 872 320	4 030 048
Beruházások						3 432 125	158 606	84 077	3 579 921	3 663 998
Felújítások						95 184	1 990	38 806	96 308	135 114
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	1 239	0	172 001	172 001
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	-3 957	34 845	76	34 921
Tartalékok						70 000	-24 715	0	24 014	24 014
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	285 714	1 349 258	7 028 081	8 377 339
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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 az előző módosításhoz képest ±	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	0	0	521 056	521 056
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	20 188	0	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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 410 642	152 551	1 191 530	3 155 761	4 347 291
					Személyi juttatások	1 105 312	46 986	273 262	1 177 662	1 450 924
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	288 578	9 381	71 772	276 158	347 930
					Dologi kiadások	1 089 360	57 217	414 473	854 025	1 268 498
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	60 280	2 250	246 008	248 258
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	6 265	6 759	103 765	110 524
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	-650	423 014	333 761	756 775
					Tartalékok	80 406	-26 928	0	164 382	164 382
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 806 562	133 163	157 728	3 872 320	4 030 048
					Beruházások	3 432 125	158 606	84 077	3 579 921	3 663 998
					Felújítások	95 184	1 990	38 806	96 308	135 114
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	1 239	0	172 001	172 001
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	-3 957	34 845	76	34 921
					Tartalékok	70 000	-24 715	0	24 014	24 014
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	0	0	521 056	521 056
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	0	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	285 714	1 349 258	7 549 137	8 898 395

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	20 066	0	26 416	0	26 416	100%
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	0	26 416	45 968	72 384	100%
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		66 034	0	26 416	45 968	72 384	100%
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Játszóelemek felújítása (Óvoda)	1 260	0	0	1 260	1 260	100%
2.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	190	0	0	0	0	0%
3.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	3 000	0	0	0	0	0%
4.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	6 500	0	0	0	0	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 950	0	0	1 260	1 260	100%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	6 000	400	0	6 400	6 400	107%
2.	Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség fűdémcsere	2 200	0	0	2 200	2 200	100%
3.	Intézményi felújítások START munkaprogram keretében	10 000	1 590	0	11 590	11 590	116%
4.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	0	0	0	190	190	100%
5.	Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	0	0	0	2 500	2 500	100%
6.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	0	0	0	7 500	7 500	100%
7.	I. világháborús emlékmű felújítása	0	0	3 500	0	3 500	100%
8.	Református Iskola felújítása	0	0	0	5 700	5 700	100%
9.	Óvodák energetikai felújítása	0	0	0	9 000	9 000	100%
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	4 000	4 000	100%
11.	Fürdő - vízgépészet felújítása	0	0	8 890	0	8 890	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		18 200	1 990	12 390	49 080	61 470	103%
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		29 150	1 990	12 390	50 340	62 730	103%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 184	1 990	38 806	96 308	135 114	101%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 203 461	39 756	0	3 243 217	3 243 217	101%
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 napelemes fejlesztése	40 988	0	0	40 988	40 988	100%
5.	TMKIt székely napelemes fejlesztése	0	47 940	0	47 940	47 940	0%
6.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	40 988	0	40 988	40 988	0%
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	4 317	0	4 317	4 317	0%
8.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem	45 000	0	45 000	0	45 000	100%
9.	Földművelők emlékműve kialakítása	7 000	4 799	13 799	0	13 799	153%
10.	Integrált Városházközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	3 942	3 942	100%
11.	Internetszolgáltatások minőségi javulása (HU-RO)	0	0	22 103	0	22 103	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 311 704	137 800	80 902	3 396 647	3 477 549	104%
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		3 311 704	137 800	80 902	3 396 647	3 477 549	104%
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	0	0	500	500	100%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	0	0	3 058	3 058	100%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	0	1 270	0	1 270	100%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	0	1 035	1 035	259%
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv.)	0	1 848	0	1 848	1 848	0%
7.	Óvodai játékok pótlása (Óvoda)	0	4 060	0	4 060	4 060	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		300	6 543	1 270	10 801	12 071	218%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	35 881	-4 033	31 848	0	31 848	89%
2.	Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész	2 997	0	2 997	0	2 997	100%
3.	Széchenyi tér világítás tervezése, kivitelezése	8 000	0	0	8 161	8 161	100%
4.	Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre	1 000	0	1 905	0	1 905	100%
5.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	6 220	0	0	6 909	6 909	100%
6.	Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők	3 000	2 951	0	5 951	5 951	198%
7.	Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze	3 843	0	0	3 843	3 843	100%
8.	Játszóter tervezése, kivitelezése	25 000	0	0	25 000	25 000	100%
9.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	59 558	0	0	90 813	90 813	100%
10.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önrész	170 375	0	0	170 375	170 375	100%
11.	Parkolóépítések a Városi Kórház környékén	13 500	6 000	0	19 500	19 500	144%
12.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	0	0	6 314	6 314	100%
13.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	415	0	1 085	1 085	162%
14.	Mentőállomás támogatása	0	0	0	387	387	100%
15.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	1 239	0	1 239	1 239	0%
16.	START munkaprogram beruházási kiadásai	0	4 897	0	4 897	4 897	0%
17.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	76	0	76	76	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		329 374	11 469	36 750	344 550	381 300	103%
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		329 674	18 012	38 020	355 351	393 371	105%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		3 641 378	155 812	118 922	3 751 998	3 870 920	104%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járadékokkal)	36 989	-3 514	0	22 839	22 839	87%
2.	2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járadékokkal	23 140	-6 237	0	6 033	6 033	49%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 751	0	0	861	861	100%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	726	0	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	-5 234	0	353	353	6%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	5 300	-5 198	0	102	102	2%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	-24 715	0	24 014	24 014	49%
9.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2013. december 31-i egyenlegei	0	-6 745	0	131 694	131 694	95%
10.	Intézmények 2013. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0	0%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		150 406	-51 643	0	188 396	188 396	78%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		150 406	-51 643	0	188 396	188 396	78%

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 az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	475 705	8 994	358 847	131 846	490 693
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	230	750	879 723	880 473
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	9 200	10 200
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	59 687	185 062	1 113 217	1 298 279
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	9 355	0	38 132	38 132
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	13 097	0	32 241	32 241
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	65 536	69 672	310 600	380 272
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	156 899	1 182 282	3 356 167	4 538 449
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	15 621	8 533	24 154
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	44 534	0	582 692	582 692
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	44 534	15 621	591 225	606 846
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 156 659	201 433	1 197 903	3 947 392	5 145 295

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	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	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	76	0	502 624	502 624
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	84 235	61 571	2 176 042	2 237 613
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	84 081	65 571	2 884 439	2 950 010
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	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	0	0	803 090	803 090
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 080 733	84 081	65 571	3 687 529	3 753 100

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 329 225	240 980	1 247 853	6 240 606	7 488 459
----	----------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	908 167	44 534	15 621	1 394 315	1 409 936
----	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

36	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):	887 979	44 734	101 405	787 475	888 880
----	-----------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

37	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	7 237 392	285 514	1 263 474	7 634 921	8 898 395
----	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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 az előző módosításhoz képest ±	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	42 772	617 517	1 525 476	2 142 993
39	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	131 092	144 240	1 028 377	1 172 617
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	5 799	6 759	103 765	110 524
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	-184	423 014	333 761	756 775
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	-26 928	0	164 382	164 382
44	Működési célú kiadások összesen (38+...+43):	3 410 642	152 551	1 191 530	3 155 761	4 347 291
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	152 551	1 191 530	3 155 761	4 347 291

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
50	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	6 543	1 270	12 061	13 331
51	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	154 053	121 613	3 664 168	3 785 781
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	1 239	0	172 001	172 001
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	-3 957	34 845	76	34 921
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	70 000	-24 715	0	24 014	24 014
57	Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):	3 806 562	133 163	157 728	3 872 320	4 030 048
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	0	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	0	0	521 056	521 056
62	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):	3 826 750	133 163	157 728	4 393 376	4 551 104

63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (44+57):	7 217 204	285 714	1 349 258	7 028 081	8 377 339
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

65	KIADÁSI FŐÖSSZEG (63+64):	7 237 392	285 714	1 349 258	7 549 137	8 898 395
----	----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	245 698	398 384	644 082	369 375	99 042	168 807	3 300	0	3 558	644 082
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	10 154	32 745	42 899	24 455	6 355	11 789	0	0	300	42 899
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	31 857	26 131	57 988	20 842	4 915	30 961	0	0	1 270	57 988
04	Napköziotthonos Óvoda	2 767	316 185	318 952	216 714	62 690	33 193	0	0	6 355	318 952
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	230 114	97 415	327 529	78 181	20 253	229 095	0	0	0	327 529
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	54 761	710 113	764 874	417 465	104 166	241 395	0	0	1 848	764 874
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	575 351	1 580 973	2 156 324	1 127 032	297 421	715 240	3 300	0	13 331	2 156 324

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	108 175	108 212	107 816	91 557	92 534	93 024	92 535	1 450 924
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 348	23 712	40 353	41 306	40 370	26 879	27 822	26 858	23 658	24 835	23 998	23 791	347 930
Dologi kiadások	93 425	64 178	155 856	129 813	125 680	104 040	75 747	139 711	106 959	79 358	85 272	108 459	1 268 498
Támogatások áht-on belülrre	21 975	21 975	26 237	26 237	26 236	24 320	24 321	24 322	21 975	21 975	21 976	20 976	282 525
Támogatások áht-on kívülre	8 000	58 811	68 844	158 844	88 845	58 811	10 892	54 779	107 434	58 812	58 812	58 812	791 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 316	7 316	40 709	40 708	40 710	15 947	18 687	47 597	7 317	7 317	7 317	7 317	248 258
Intézményfinanszírozás (-)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	110 362	146 362	133 181	108 149	112 944	141 555	1 580 973
Beruházási és felújítási kiadások	249 768	314 302	295 281	382 173	333 038	303 330	594 240	249 769	324 559	249 769	249 769	253 114	3 799 112
Hiteelförlesztés	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	13 560	0	0	42 601	0	0	42 602	188 396
Összesen:	613 230	1 176 931	1 091 286	1 127 654	995 885	792 528	970 283	797 214	864 288	642 749	653 112	754 208	10 479 368
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	115 278	116 632	120 260	118 698	117 511	115 306	110 050	111 259	111 960	112 923	113 695	107 574	1 371 166
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 617	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	101 417	1 407 200
Támogatások áht-on belülről	509 369	416 157	454 760	517 392	382 720	359 725	282 396	282 396	437 054	282 397	282 397	282 398	4 489 161
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	-230	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	125 584	129 762	134 559	108 149	112 944	141 555	1 580 973
Maradvány igénybevétele	137 460	15 612	409 240	0	0	44 534	0	0	0	0	0	0	606 846
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	671 782	889 199	543 245	1 343 401	523 297	533 864	651 355	10 431 373
Bevételek és Kiadások egyenlege	286 324	-111 002	731 023	-314 771	-321 330	-120 746	-81 084	-253 969	479 113	-119 452	-119 248	-102 853	-47 995
Halmozott egyenleg	286 324	175 322	906 345	591 574	270 244	149 498	68 414	-185 555	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 az előző módosításhoz képest ±	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	9 224	916 389	1 861 777	2 778 166
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 355 948	9 224	359 597	1 011 569	1 371 166
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	475 705	8 994	358 847	131 846	490 693
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 840	4 650	21 494	5 990	27 484
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 500	0	2 500	2 500
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	675	17 200	30 835	48 035
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	40 570	1 150	18 750	22 970	41 720
1.1.8. Kamatbevételek	0	19	0	19	19
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	230	750	879 723	880 473
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	230	0	142 426	142 426
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. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	200	0	200	200
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	200	0	200	200
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	150	0	150	150
2.1.2. Egyéb bírság	0	50	0	50	50
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 407 000	0	556 792	850 208	1 407 000
3.1. Jövedelemadók (3.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (3.2.1.+...+3.2.5.)	1 397 000	0	555 792	841 208	1 397 000
3.2.1. Építményadó	200 000	0	0	200 000	200 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 100 000	0	538 792	561 208	1 100 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	17 000	0	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (3.3.1.+...+3.3.3.)	10 000	0	1 000	9 000	10 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték	0	0	0	0	0
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 144 957	82 215	185 062	1 686 214	1 871 276
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 144 957	82 139	185 062	1 183 590	1 368 652
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 394	-54 950	0	247 444	247 444
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	114 637	185 062	536 564	721 626
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	339 46	0	0	49 942	49 942
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	16 243	9 355	0	38 132	38 132
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	13 097	0	32 241	32 241
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	76	0	502 624	502 624
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	-230	0	0	0
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	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK		2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)		2 200 388	149 771	131 243	2 486 642	2 617 885
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)		84 523	65 536	69 672	310 600	380 272
1.1.	Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 751	0	0	1 751	1 751
1.2.	Központi bérintézkedések állami támogatási része	23 140	-6 237	0	6 033	6 033
1.3.	KEF működtetése	650	0	400	0	400
1.4.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	1 400	0	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	61 482	0	247 238	247 238
1.8.	Egyéb működési célok	10 831	10 291	17 816	55 578	73 394
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)		2 115 865	84 235	61 571	2 176 042	2 237 613
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	0	23 246	0	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	0	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 naplelmes fejlesztése	37 063	0	0	37 063	37 063
2.8.	Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	3 942	3 942
2.9.	Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	3 325	0	3 325
2.10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	-29	0	4 971	4 971
2.11.	TMKIT székel naplelmes fejlesztése	0	43 350	0	43 350	43 350
2.12.	Polgármesteri Hivatal naplelmes fejlesztése	0	3 853	0	3 853	3 853
2.13.	Petőfi Művelődési Központ naplelmes fejlesztése	0	37 061	0	37 061	37 061
2.14.	Egyéb felhalmozási célok	57 506	0	0	57 506	57 506
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülől (1.+2.)		220 932	0	15 159	205 773	220 932
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől (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 kívülől (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 kívülől (1.+2.)		755 095	0	0	755 095	755 095
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülől		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülől		755 095	0	0	755 095	755 095
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)		153 072	44 534	15 621	639 220	654 841
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)		153 072	44 534	0	630 687	630 687
1.1.	Működési célú maradvány igénybevétele	153 072	44 534	0	582 692	582 692
1.2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	47 995	47 995
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)		0	0	15 621	8 533	24 154
2.1.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	15 621	8 533	24 154
2.2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):		7 237 392	285 714	1 263 474	7 634 921	8 898 395

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. augusztus 31-én	TÖRLESZTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. VIII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években
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.)	1 314 981	—	142 365	450 807	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 723	—	0	143 723	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	0	21 000	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	142 365	3 115 387	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.)	46 207	1,662	—	12 254	2 435	6 207	5 542	4 846	4 165	10 758
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 :	—	—	—	199 267	2 435	6 207	5 542	4 846	4 165	10 758

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. augusztus 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2014. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. VIII. 31-ig	2014. évben fennmaradó	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2023. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	-----	630 618	506 512	124 106	0	0	0	
2008.	Közművelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	-----	54 450	0	5 445	5 445	5 445	32 670	
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	-----	87 500	0	12 500	12 500	12 500	25 000	
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	191 645	-----	189 955	1 690	32 659	31 955	28 220	38 729	
2013.	Helyi autóbussz közlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	-----	92 500	51 747	18 500	37 000	0	0	
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	-----	15 158	2 850	2 295	5 145	2 573	0	
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	-----	26 272	5 255	5 254	10 509	0	0	
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		---	---	1 096 453	798 970	577 720	226 660	100 771	46 165	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi 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 (Jústh 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” - Úlcán 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/12-2013-0073	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 szervezetei fejlesztése (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
10.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	3 853	0	3 853	1075	4317	0	5 392
11.	Táncscsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	0	43 350	0	43 350	3060	47940	0	51 000
12.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	0	37 061	0	37 061	2614	40988	0	43 602

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2014. JÚLIUS 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	99,500	43,875	143,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	43,875	46,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,000	96,875	458,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	3,000	0,000	3,000	425,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	365,000	96,875	461,875	425,000