

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013 (II. 05.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 05.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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

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

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>költségvetési bevétele</b>                     | <b>7.326.090 ezer forint,</b> |
| <b>költségvetési kiadása</b>                      | <b>8.632.976 ezer forint,</b> |
| <b>hiánya</b>                                     | <b>1.306.886 ezer forint,</b> |
| ezen belül:                                       |                               |
| belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)      | 383.172 ezer forint,          |
| működési célú                                     | 326.362 ezer forint,          |
| felhalmozási célú                                 | 56.810 ezer forint,           |
| belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) | 0 ezer forint,                |
| működési célú                                     | 0 ezer forint,                |
| felhalmozási célú                                 | 0 ezer forint,                |
| külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)      | 1.053.618 ezer forint,        |
| működési célú                                     | 170.000 ezer forint,          |
| felhalmozási célú                                 | 883.618 ezer forint,          |
| külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)     | 129.904 ezer forint,          |
| működési célú                                     | 0 ezer forint,                |
| felhalmozási célú                                 | 129.904 ezer forint.”         |

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.700.943 ezer Ft,

ezen belül:

1.135.670 ezer Ft Személyi juttatások,

282.216 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1.077.921 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,  
268.519 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,  
634.275 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,  
205.293 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,  
97.049 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében  
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2013 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 49.513 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.734.660 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2013. évi céltartalék 148.867 ezer Ft, melyből 97.049 ezer Ft a működési és 51.818 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 2013. évi költségvetési támogatása 1.317.760 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 691.211 ezer Ft.”

**7. §** Az Ör. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2013. április 1-jétől 461,375 főben állapítja meg, melyből 359,625 fő szakmai és 101,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 14. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

**8. §** Az Ör. 20.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület elrendeli az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Orosházi Média Kft. módosított éves önkormányzati támogatásának 4,6 %-kal való csökkentéséhez szükséges intézkedések megtételét.”

**9. §** Az Ör. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 170.000 ezer Ft erejéig működési célú (átmeneti jellegű) és 883.618 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

**10. §** Az Ör. 1-14/A-B. számú melléklete helyébe e rendelet 1-14. számú melléklete lép.

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

/ Dr. Dancsó József /  
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. június 28-án

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címzetes főjegyző

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|                                      |         |       |         |         |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 1 Saját bevétel                      | 217 300 | 2 000 | 219 300 | 100,92% |
| 2 ÁFA bevételek, visszatérülések     | 9 000   | 0     | 9 000   | 100,00% |
| 3 Hozam- és kamatbevételek           | 0       | 0     | 0       | 0,00%   |
| 4 Támogatásértékű működési bevételek | 0       | 6 134 | 6 134   | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0       | 600   | 600     | 0,00%   |

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

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

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

|                            |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1. cím bevételei összesen: | 226 300 | 25 102 | 251 402 | 111,09% |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|

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

|                                      |       |       |       |         |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 1 Saját bevétel                      | 2 500 | 660   | 3 160 | 126,40% |
| 2 ÁFA bevételek, visszatérülések     | 2 000 | 0     | 2 000 | 100,00% |
| 3 Hozam- és kamatbevételek           | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |
| 4 Támogatásértékű működési bevételek | 0     | 2 364 | 2 364 | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |

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

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

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

|                            |       |       |        |         |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|
| 2. cím bevételei összesen: | 4 500 | 7 232 | 11 732 | 260,71% |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |     |        |        |         |
|---|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 900 | 0      | 900    | 100,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 800 | 0      | 800    | 100,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0   | 0      | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0   | 16 877 | 16 877 | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0   | 0      | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |       |        |        |          |
|----------------------------|-------|--------|--------|----------|
| 3. cím bevételei összesen: | 1 700 | 22 083 | 23 783 | 1399,00% |
|----------------------------|-------|--------|--------|----------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |     |    |     |         |
|---|------------------------------------|-----|----|-----|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 200 | 0  | 200 | 100,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 0   | 0  | 0   | 0,00%   |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0   | 0  | 0   | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0   | 90 | 90  | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0   | 0  | 0   | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |     |        |        |           |
|----------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 4. cím bevételei összesen: | 200 | 26 680 | 26 880 | 13440,00% |
|----------------------------|-----|--------|--------|-----------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |         |   |         |         |
|---|------------------------------------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 157 885 | 0 | 157 885 | 100,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 75 000  | 0 | 75 000  | 100,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 5. cím bevételei összesen: | 232 885 | 14 321 | 247 206 | 106,15% |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|

## 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |        |       |        |         |
|---|------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 20 075 | 0     | 20 075 | 100,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 5 139  | 0     | 5 139  | 100,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 4 300  | 4 764 | 9 064  | 210,79% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |        |         |         |         |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 6. cím bevételei összesen: | 29 514 | 108 567 | 138 081 | 467,85% |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            |  |  |  |  |  |  |  | <b>495 099</b> | <b>33 489</b>  | <b>528 588</b> | <b>106,76%</b> |
| ezen belül: Saját bevétel                                         |  |  |  |  |  |  |  | 398 860        | 2 660          | 401 520        | 100,67%        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                    |  |  |  |  |  |  |  | 91 939         | 0              | 91 939         | 100,00%        |
| Hozam- és kamatbevételek                                          |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) |  |  |  |  |  |  |  | 4 300          | 30 229         | 34 529         | 803,00%        |
| Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről                  |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 600            | 600            | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>170 196</b> | <b>170 196</b> | <b>0,00%</b>   |
| Pénzmaradvány                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 170 196        | 170 196        | 0,00%          |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 106 764        | 106 764        | 0,00%          |
| ténylegesen felhasználható                                        |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 63 432         | 63 432         | 0,00%          |
| Értékpapír beváltása, értékesítése                                |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| Betétvisszavonás                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Pénzmaradvány                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 300            | 300            | 0,00%          |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| ténylegesen felhasználható                                        |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 300            | 300            | 0,00%          |
| Értékpapír beváltása, értékesítése                                |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| Betétvisszavonás                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> | <b>495 099</b> | <b>203 985</b> | <b>699 084</b> | <b>141,20%</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|   |                                    |       |   |       |         |
|---|------------------------------------|-------|---|-------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 7 224 | 0 | 7 224 | 100,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 1 951 | 0 | 1 951 | 100,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 5 000 | 0 | 5 000 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek    | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.   | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |

**2 Felhalmozási költségvetés**

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

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

|                            |         |   |         |         |
|----------------------------|---------|---|---------|---------|
| 9. cím bevételei összesen: | 678 291 | 0 | 678 291 | 100,00% |
|----------------------------|---------|---|---------|---------|

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

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

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

|                             |     |   |     |         |
|-----------------------------|-----|---|-----|---------|
| 19. cím bevételei összesen: | 900 | 0 | 900 | 100,00% |
|-----------------------------|-----|---|-----|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

|                             |       |   |       |         |
|-----------------------------|-------|---|-------|---------|
| 23. cím bevételei összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
|-----------------------------|-------|---|-------|---------|

## 24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |        |        |        |         |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 0      | 13 800 | 13 800 | 0,00%   |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 13 035 | 0      | 13 035 | 100,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek    | 90 379 | 0      | 90 379 | 100,00% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.   | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

|                            |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 24. cím kiadásai összesen: | 111 289 | 13 800 | 125 089 | 112,40% |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Al-<br>cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emel-<br>t elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |        |        |         |         |
|---|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 75 509 | 78 011 | 153 520 | 203,31% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek    | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.   | 0      | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                        |           |       |           |         |
|---|----------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése           | 0         | 0     | 0         | 0,00%   |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei        | 0         | 0     | 0         | 0,00%   |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések         | 0         | 0     | 0         | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 3 091 021 | 2 737 | 3 093 758 | 100,09% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről      | 236 210   | 0     | 236 210   | 100,00% |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek        | 0         | 0     | 0         | 0,00%   |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.       | 0         | 0     | 0         | 0,00%   |

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |           |        |           |         |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 25. cím bevételei összesen: | 3 402 740 | 80 748 | 3 483 488 | 102,37% |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|

## 26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |           |          |           |        |
|---|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 | Saját bevétel                      | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről  | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek    | 1 383 000 | -170 000 | 1 213 000 | 87,71% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.   | 0         | 0        | 0         | 0,00%  |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |           |          |           |        |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 26. cím bevételei összesen: | 1 383 000 | -170 000 | 1 213 000 | 87,71% |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

27. cím bevételei összesen: 80 000 0 80 000 100,00%

## 28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                    |         |         |           |         |
|---|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | Saját bevétel                      | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések     | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek           | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek    | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.   | 959 238 | 136 946 | 1 096 184 | 114,28% |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                        |   |        |        |       |
|---|----------------------------------------|---|--------|--------|-------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése           | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei        | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések         | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről     | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek        | 0 | 0      | 0      | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.       | 0 | 19 847 | 19 847 | 0,00% |

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

28. cím bevételei összesen: 959 238 156 793 1 116 031 116,35%

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                        |        |       |        |         |
|---|----------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése           | 23 780 | 0     | 23 780 | 100,00% |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei        | 0      | 9 108 | 9 108  | 0,00%   |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések         | 14 205 | 0     | 14 205 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről     | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek        | 52 610 | 0     | 52 610 | 100,00% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám.       | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |        |       |        |         |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 29. cím bevételei összesen: | 90 595 | 9 108 | 99 703 | 110,05% |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|

**Működési költségvetés összesen: 2 617 236 58 757 2 675 993 102,25%**

ezen belül: Saját bevétel 8 124 13 800 21 924 269,87%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 0 14 986 100,00%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 0 5 000 100,00%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 75 509 78 011 153 520 203,31%

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

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 -170 000 1 384 379 89,06%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 136 946 1 096 184 114,28%

**Felhalmozási költségvetés összesen: 4 089 817 31 692 4 121 509 100,77%**

Tárgyi eszközök értékesítése 23 780 0 23 780 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 9 108 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 0 678 321 100,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 3 091 021 2 737 3 093 758 100,09%

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

Önkormányzati sajátos bevételek 60 485 0 60 485 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 19 847 19 847 0,00%

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

## II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 707 053 90 449 6 797 502 101,35%**

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 112 335</b> | <b>92 246</b>  | <b>3 204 581</b> | <b>102,96%</b> |
| ezen belül: Saját bevétel                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 406 984          | 16 460         | 423 444          | 104,04%        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 106 925          | 0              | 106 925          | 100,00%        |
| Hozam- és kamatbevételek                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 5 000            | 0              | 5 000            | 100,00%        |
| Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)                  |  |  |  |  |  |  |  | 79 809           | 108 240        | 188 049          | 235,62%        |
| Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                                   |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 600            | 600              | 0,00%          |
| Önkormányzati sajátos bevételek                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1 554 379        | -170 000       | 1 384 379        | 89,06%         |
| Önkormányzati költségvetési tám.                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 959 238          | 136 946        | 1 096 184        | 114,28%        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |  |  |  |  |  |  |  | <b>4 089 817</b> | <b>31 692</b>  | <b>4 121 509</b> | <b>100,77%</b> |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 23 780           | 0              | 23 780           | 100,00%        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 9 108          | 9 108            | 0,00%          |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 678 321          | 0              | 678 321          | 100,00%        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)              |  |  |  |  |  |  |  | 3 091 021        | 2 737          | 3 093 758        | 100,09%        |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                               |  |  |  |  |  |  |  | 236 210          | 0              | 236 210          | 100,00%        |
| Önkormányzati sajátos bevételek                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 60 485           | 0              | 60 485           | 100,00%        |
| Önkormányzati költségvetési tám.                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 19 847         | 19 847           | 0,00%          |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>      |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>170 196</b> | <b>170 196</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Pénzmaradvány                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 170 196        | 170 196          | 0,00%          |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 106 764        | 106 764          | 0,00%          |
| ténylegesen felhasználható                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 63 432         | 63 432           | 0,00%          |
| Értékpapír beváltása, értékesítése                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Betétvisszavonás                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>300</b>     | <b>300</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Pénzmaradvány                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 300            | 300              | 0,00%          |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| ténylegesen felhasználható                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 300            | 300              | 0,00%          |
| Értékpapír beváltása, értékesítése                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Betétvisszavonás                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>      |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>7 202 152</b> | <b>294 434</b> | <b>7 496 586</b> | <b>104,09%</b> |

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

## 30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

|                             |                                                  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|
| 1                           | Működési költségvetés                            |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 2                           | Felhalmozási költségvetés                        |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 3                           | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 1                           | Pénzmaradvány                                    |  |  |  |  |  |  | 0       | 156 166 | 156 166   | 0,00%   |
|                             | ebből: pénzügytechnikai elszámolás               |  |  |  |  |  |  | 0       | 156 166 | 156 166   | 0,00%   |
|                             | ténylegesen felhasználható                       |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 2                           | Értékpapír beváltása, értékesítése               |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 3                           | BetétvisszavonásBetétvisszavonás                 |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 4                           | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 1                           | Pénzmaradvány                                    |  |  |  |  |  |  | 56 510  | 0       | 56 510    | 100,00% |
| 2                           | Értékpapír beváltása, értékesítése               |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 3                           | BetétvisszavonásBetétvisszavonás                 |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 5                           | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 1                           | Értékpapír beváltása, értékesítése               |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 2                           | Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás                  |  |  |  |  |  |  | 0       | 170 000 | 170 000   | 0,00%   |
| 6                           | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |         |         |           |         |
| 1                           | Értékpapír beváltása, értékesítése               |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0         | 0,00%   |
| 2                           | Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás                  |  |  |  |  |  |  | 883 618 | 0       | 883 618   | 100,00% |
| 30. cím bevételei összesen: |                                                  |  |  |  |  |  |  | 940 128 | 326 166 | 1 266 294 | 134,69% |

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 92 246 3 204 581 102,96%**

|                                                                   |           |          |           |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| ezen belül: Saját bevétel                                         | 406 984   | 16 460   | 423 444   | 104,04% |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                    | 106 925   | 0        | 106 925   | 100,00% |
| Hozam- és kamatbevételek                                          | 5 000     | 0        | 5 000     | 100,00% |
| Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) | 79 809    | 108 240  | 188 049   | 235,62% |
| Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                  | 0         | 600      | 600       | 0,00%   |
| Önkormányzati sajátos bevételek                                   | 1 554 379 | -170 000 | 1 384 379 | 89,06%  |
| Önkormányzati költségvetési tám.                                  | 959 238   | 136 946  | 1 096 184 | 114,28% |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 089 817 31 692 4 121 509 100,77%**

|                                                                       |           |        |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Tárgyi eszközök értékesítése                                          | 23 780    | 0      | 23 780    | 100,00% |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                       | 0         | 9 108  | 9 108     | 0,00%   |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                        | 678 321   | 0      | 678 321   | 100,00% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) | 3 091 021 | 2 737  | 3 093 758 | 100,09% |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                  | 236 210   | 0      | 236 210   | 100,00% |
| Önkormányzati sajátos bevételek                                       | 60 485    | 0      | 60 485    | 100,00% |
| Önkormányzati költségvetési tám.                                      | 0         | 19 847 | 19 847    | 0,00%   |

**BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 326 362 326 362 0,00%**

|                                    |   |         |         |       |
|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| Pénzmaradvány                      | 0 | 326 362 | 326 362 | 0,00% |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás | 0 | 262 930 | 262 930 | 0,00% |
| ténylegesen felhasználható         | 0 | 63 432  | 63 432  | 0,00% |
| Értékpapír beváltása, értékesítése | 0 | 0       | 0       | 0,00% |
| Betétvisszavonás                   | 0 | 0       | 0       | 0,00% |

**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 56 510 300 56 810 100,53%**

|                                    |        |     |        |         |
|------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| Pénzmaradvány                      | 56 510 | 300 | 56 810 | 100,53% |
| ebből: pénzügytechnikai elszámolás | 0      | 0   | 0      | 0,00%   |
| ténylegesen felhasználható         | 56 510 | 300 | 56 810 | 100,53% |
| Értékpapír beváltása, értékesítése | 0      | 0   | 0      | 0,00%   |
| Betétvisszavonás                   | 0      | 0   | 0      | 0,00%   |

**KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 170 000 170 000 0,00%**

|                                    |   |         |         |       |
|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| Értékpapír beváltása, értékesítése | 0 | 0       | 0       | 0,00% |
| Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás    | 0 | 170 000 | 170 000 | 0,00% |

**KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 883 618 0 883 618 100,00%**

|                                    |         |   |         |         |
|------------------------------------|---------|---|---------|---------|
| Értékpapír beváltása, értékesítése | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás    | 883 618 | 0 | 883 618 | 100,00% |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 620 600 8 762 880 107,62%**

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                           | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                   |

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

|   |                                           |         |        |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 334 987 | 15 950 | 350 937 | 104,76% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 87 019  | 2 668  | 89 687  | 103,07% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 119 208 | 15 335 | 134 543 | 112,86% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 509    | 509     | 0,00%   |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 509    | 509     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre          | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 3 080   | 0      | 3 080   | 100,00% |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

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

|                           |         |        |         |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 544 294 | 34 462 | 578 756 | 106,33% |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|

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

|   |                                           |        |       |        |         |
|---|-------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 20 582 | 2 068 | 22 650 | 110,05% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 5 692  | 262   | 5 954  | 104,60% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 4 957  | 2 864 | 7 821  | 157,78% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0      | 1 959 | 1 959  | 0,00%   |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0      | 1 959 | 1 959  | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre          | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

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

|                           |        |       |        |         |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 31 231 | 7 153 | 38 384 | 122,90% |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                    |

## 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |        |        |        |         |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 13 123 | 1 989  | 15 112 | 115,16% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 365  | 221    | 3 586  | 106,57% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 5 045  | 21 647 | 26 692 | 529,08% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0      | 1 207  | 1 207  | 0,00%   |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0      | 1 207  | 1 207  | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |        |        |        |         |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 3. cím kiadásai összesen: | 21 533 | 25 364 | 46 897 | 217,79% |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |        |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 154 156 | 7 904  | 162 060 | 105,13% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 43 203  | 1 904  | 45 107  | 104,41% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 32 179  | 7 459  | 39 638  | 123,18% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 16 600 | 16 600  | 0,00%   |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 16 600 | 16 600  | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |        |         |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: | 229 538 | 33 867 | 263 405 | 114,75% |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat-csoport-szám | Elő-irányzat-csoport-név | Kiemelt elő-irányzat-szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |        |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 73 979  | 1 258  | 75 237  | 101,70% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 17 272  | 341    | 17 613  | 101,97% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 225 570 | 13 973 | 239 543 | 106,19% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |        |         |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 5. cím kiadásai összesen: | 316 821 | 15 572 | 332 393 | 104,92% |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|

## 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |         |        |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 408 558 | -30 384 | 378 174 | 92,56% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 101 922 | -8 329  | 93 593  | 91,83% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 230 610 | -32 857 | 197 753 | 85,75% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 86 489  | 86 489  | 0,00%  |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 86 489  | 86 489  | 0,00%  |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0       | 0       | 0       | 0,00%  |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0       | 0       | 0,00%  |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0       | 0,00%  |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |        |         |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 6. cím kiadásai összesen: | 742 090 | 14 919 | 757 009 | 102,01% |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                    |

|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 884 507</b> | <b>131 037</b> | <b>2 015 544</b> | <b>106,95%</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1 005 385        | -1 215         | 1 004 170        | 99,88%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                      |  |  |  |  |  |  |  | 258 473          | -2 933         | 255 540          | 98,87%         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 617 569          | 28 421         | 645 990          | 104,60%        |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)     |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 106 764        | 106 764          | 0,00%          |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                          |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 106 764        | 106 764          | 0,00%          |
| Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                      |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                              |  |  |  |  |  |  |  | 3 080            | 0              | 3 080            | 100,00%        |
| Tartalékok                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                         |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 000</b>     | <b>300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>130,00%</b> |
| Intézményi felújítási kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Intézményi beruházási kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 1 000            | 300            | 1 300            | 130,00%        |
| Egyéb folyó kiadások                                               |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre                  |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Tartalékok                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 1 885 507 131 337 2 016 844 106,97%**

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|   |                                       |        |       |        |         |
|---|---------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 2 500  | 0     | 2 500  | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 71 160 | 5 800 | 76 960 | 108,15% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

**2 Felhalmozási költségvetés**

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

|                           |        |       |        |         |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 73 660 | 5 800 | 79 460 | 107,87% |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|

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

|   |                                       |        |       |        |         |
|---|---------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 7 900  | 3 000 | 10 900 | 137,97% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 53 336 | 0     | 53 336 | 100,00% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                       |       |       |        |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 7 000 | 4 743 | 11 743 | 167,76% |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0      | 0,00%   |

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

|                           |        |       |        |         |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 8. cím kiadásai összesen: | 68 236 | 7 743 | 75 979 | 111,35% |
|---------------------------|--------|-------|--------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |         |          |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 1 892   | 47 913  | 49 805  | 2632,40% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 508     | 12 553  | 13 061  | 2571,06% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 167 110 | -25 374 | 141 736 | 84,82%   |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 1 239   | 1 239   | 0,00%    |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 5 244   | 156 511 | 161 755 | 3084,57% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 154 927 | 154 927 | 0,00%    |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 185 513 | 34 566  | 220 079 | 118,63%  |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |        |        |        |         |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 96 042 | 0      | 96 042 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0      | 12 858 | 12 858 | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0      | 161    | 161    | 0,00%   |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0      | 250    | 250    | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 456 309 | 239 438 | 695 747 | 152,47% |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|

## 10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |       |   |       |         |
|----------------------------|-------|---|-------|---------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 3 554 | 0 | 3 554 | 100,00% |
|----------------------------|-------|---|-------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                    |

## 11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |        |         |          |
|---|---------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 8 305   | 70 690 | 78 995  | 951,17%  |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 1 121   | 11 784 | 12 905  | 1151,20% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 145 520 | 12 487 | 158 007 | 108,58%  |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 14 390  | 33 247 | 47 637  | 331,04%  |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0      | 0       | 0,00%    |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |           |        |           |         |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0         | 650    | 650       | 0,00%   |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 4 683 621 | 11 212 | 4 694 833 | 100,24% |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0         | 0      | 0         | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0         | 0      | 0         | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 17 518    | 0      | 17 518    | 100,00% |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0         | 0      | 0         | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0         | 0      | 0         | 0,00%   |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |           |         |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 4 870 475 | 140 070 | 5 010 545 | 102,88% |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|

## 12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                    |

## 13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

## 14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |     |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 100 100 | 200 | 100 300 | 100,20% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0   | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

|                            |         |     |         |         |
|----------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 14. cím kiadásai összesen: | 100 100 | 200 | 100 300 | 100,20% |
|----------------------------|---------|-----|---------|---------|

## 15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |   |     |     |       |
|---|---------------------------------------|---|-----|-----|-------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0 | 0   | 0   | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0 | 0   | 0   | 0,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0 | 256 | 256 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0 | 0   | 0   | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0 | 438 | 438 | 0,00% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0   | 0   | 0,00% |
| 7 | Tartalékok                            | 0 | 0   | 0   | 0,00% |

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Al-<br>cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emel-<br>t elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

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

|                            |  |  |  |  |  |  |  |   |     |     |       |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----|-------|
| 15. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 694 | 694 | 0,00% |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----|-------|

## 16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

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

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

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

## 17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

|                                         |        |         |         |         |
|-----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                   | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások | 86 420 | 115 793 | 202 213 | 233,99% |
| 7 Tartalékok                            | 0      | 0       | 0       | 0,00%   |

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

|                            |  |  |  |  |  |  |  |        |         |         |         |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|
| 17. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 86 420 | 115 793 | 202 213 | 233,99% |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat-csoport-szám | Elő-irányzat-csoport-név | Kiemelt elő-irányzat-szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |        |        |        |         |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 50 148 | 10 000 | 60 148 | 119,94% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 50 148 | 10 000 | 60 148 | 119,94% |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|

## 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |        |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 2 000   | 0      | 2 000   | 100,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 500     | 0      | 500     | 100,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 10 442  | -2 800 | 7 642   | 73,19%  |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 148 473 | 18 500 | 166 973 | 112,46% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 161 415 | 15 700 | 177 115 | 109,73% |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|

## 20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

## 1 Működési költségvetés

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

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

- 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

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

## 21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 0 37 120 100,00%
  - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 0 7 740 100,00%
  - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
  - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |  |  |  |  |  |  |  |        |   |        |         |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|--------|---------|
| 21. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 44 860 | 0 | 44 860 | 100,00% |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|--------|---------|

## 22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
  - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
  - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
  - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 145 042 -47 993 97 049 66,91%
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
  - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
  - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
  - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 50 000 1 818 51 818 103,64%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|
| 22. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 195 042 | -46 175 | 148 867 | 76,33% |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 227 828</b> | <b>457 571</b> | <b>1 685 399</b> | <b>137,27%</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások                                    |  |  |  |  |  |  |  | 12 897           | 118 603        | 131 500          | 1019,62%       |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                      |  |  |  |  |  |  |  | 2 339            | 24 337         | 26 676           | 1140,49%       |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 444 162          | -12 231        | 431 931          | 97,25%         |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                          |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 1 239          | 1 239            | 0,00%          |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)     |  |  |  |  |  |  |  | 5 244            | 156 511        | 161 755          | 3084,57%       |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                          |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 154 927        | 154 927          | 0,00%          |
| Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                      |  |  |  |  |  |  |  | 531 724          | 102 551        | 634 275          | 119,29%        |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                              |  |  |  |  |  |  |  | 86 420           | 115 793        | 202 213          | 233,99%        |
| Tartalékok                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 145 042          | -47 993        | 97 049           | 66,91%         |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                         |  |  |  |  |  |  |  | <b>4 899 041</b> | <b>31 692</b>  | <b>4 930 733</b> | <b>100,65%</b> |
| Intézményi felújítási kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 44 120           | 5 393          | 49 513           | 112,22%        |
| Intézményi beruházási kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |  | 4 691 361        | 11 212         | 4 702 573        | 100,24%        |
| Egyéb folyó kiadások                                               |  |  |  |  |  |  |  | 96 042           | 0              | 96 042           | 100,00%        |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 12 858         | 12 858           | 0,00%          |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                  |  |  |  |  |  |  |  | 17 518           | 161            | 17 679           | 100,92%        |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 250            | 250              | 0,00%          |
| Tartalékok                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 50 000           | 1 818          | 51 818           | 103,64%        |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Értékpapírok vásárlása                                             |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |
| Hitel- és kötvénytörlesztés                                        |  |  |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00%          |

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS****FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 126 869 489 263 6 616 132 107,99%**

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 588 608 3 700 943 118,91%**

|                                                                |           |         |           |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| ezen belül: Személyi juttatások                                | 1 018 282 | 117 388 | 1 135 670 | 111,53%  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 260 812   | 21 404  | 282 216   | 108,21%  |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 1 061 731 | 16 190  | 1 077 921 | 101,52%  |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                      | 0         | 1 239   | 1 239     | 0,00%    |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) | 5 244     | 263 275 | 268 519   | 5120,50% |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                      | 0         | 261 691 | 261 691   | 0,00%    |
| Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                  | 531 724   | 102 551 | 634 275   | 119,29%  |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                          | 89 500    | 115 793 | 205 293   | 229,38%  |
| Tartalékok                                                     | 145 042   | -47 993 | 97 049    | 66,91%   |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 900 041 31 992 4 932 033 100,65%**

|                                                                    |           |        |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Intézményi felújítási kiadások                                     | 44 120    | 5 393  | 49 513    | 112,22% |
| Intézményi beruházási kiadások                                     | 4 692 361 | 11 512 | 4 703 873 | 100,25% |
| Egyéb folyó kiadások                                               | 96 042    | 0      | 96 042    | 100,00% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) | 0         | 12 858 | 12 858    | 0,00%   |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                  | 17 518    | 161    | 17 679    | 100,92% |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                     | 0         | 250    | 250       | 0,00%   |
| Tartalékok                                                         | 50 000    | 1 818  | 51 818    | 103,64% |

**BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 012 376 620 600 8 632 976 107,75%**

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- 1 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 vásárlása      | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 2 Hitel- és kötvénytörlesztés | 129 904 | 0 | 129 904 | 100,00% |

30. cím kiadásai összesen: 129 904 0 129 904 100,00%

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | Változás mértéke ± | A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                    |                                                                    |                                                    |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 588 608 3 700 943 118,91%**

|                                                               |           |         |           |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| ezen belül: Személyi juttatások                               | 1 018 282 | 117 388 | 1 135 670 | 111,53%  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 260 812   | 21 404  | 282 216   | 108,21%  |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 1 061 731 | 16 190  | 1 077 921 | 101,52%  |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                     | 0         | 1 239   | 1 239     | 0,00%    |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás) | 5 244     | 263 275 | 268 519   | 5120,50% |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                     | 0         | 261 691 | 261 691   | 0,00%    |
| Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                  | 531 724   | 102 551 | 634 275   | 119,29%  |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                         | 89 500    | 115 793 | 205 293   | 229,38%  |
| Tartalékok                                                    | 145 042   | -47 993 | 97 049    | 66,91%   |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 900 041 31 992 4 932 033 100,65%**

|                                                                   |           |        |           |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Intézményi felújítási kiadások                                    | 44 120    | 5 393  | 49 513    | 112,22% |
| Intézményi beruházási kiadások                                    | 4 692 361 | 11 512 | 4 703 873 | 100,25% |
| Egyéb folyó kiadások                                              | 96 042    | 0      | 96 042    | 100,00% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás) | 0         | 12 858 | 12 858    | 0,00%   |
| Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                  | 17 518    | 161    | 17 679    | 100,92% |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                    | 0         | 250    | 250       | 0,00%   |
| Tartalékok                                                        | 50 000    | 1 818  | 51 818    | 103,64% |

**BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**

**KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129 904 0 129 904 100,00%**

|                             |         |   |         |         |
|-----------------------------|---------|---|---------|---------|
| Értékpapírok vásárlása      | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| Hitel- és kötvénytörlesztés | 129 904 | 0 | 129 904 | 100,00% |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 620 600 8 762 880 107,62%**

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

| Sorszám | M E G N E V E Z É S                                                          | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         | <b>2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>                                     |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| I.      | <b><u>Önkormányzat</u></b>                                                   |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.      | Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása                                | 10 000                              | 0                        | 10 000                                                                               | 100,00%                                                         |
| 2.      | H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása                                    | 7 620                               | 0                        | 7 620                                                                                | 100,00%                                                         |
|         | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                | <b>17 620</b>                       | <b>0</b>                 | <b>17 620</b>                                                                        | <b>100,00%</b>                                                  |
|         | <b>2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>                                       |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| I.      | <b><u>Önkormányzat</u></b>                                                   |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.      | Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás                                  | 19 500                              | 0                        | 19 500                                                                               | 100,00%                                                         |
| 2.      | Katolikus templom előtti Széchenyi tér tervezése, felújítása diszburkolattal | 7 000                               | 3 923                    | 10 923                                                                               | 156,04%                                                         |
| 3.      | Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása                             | 0                                   | 820                      | 820                                                                                  | 0,00%                                                           |
| 4.      | Önkormányzati lakások felújítása                                             | 0                                   | 650                      | 650                                                                                  | 0,00%                                                           |
|         | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                | <b>26 500</b>                       | <b>5 393</b>             | <b>31 893</b>                                                                        | <b>120,35%</b>                                                  |
|         | <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                             | <b>44 120</b>                       | <b>5 393</b>             | <b>49 513</b>                                                                        | <b>112,22%</b>                                                  |

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

ezer forintban

| Sorszám                                                | M E G N E V E Z É S                                                       | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |                                                                           |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>I. Önkormányzat</b>                                 |                                                                           |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.                                                     | Városcsopont integrált fejlesztése - Főtér pályázat                       | 362 001                             | 0                        | 362 001                                                                              | 100,00%                                                         |
| 2.                                                     | Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások                                     | 130 846                             | 5 240                    | 136 086                                                                              | 104,00%                                                         |
| 3.                                                     | Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása                                          | 120 673                             | 0                        | 120 673                                                                              | 100,00%                                                         |
| 4.                                                     | Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése             | 3 429 121                           | 0                        | 3 429 121                                                                            | 100,00%                                                         |
| 5.                                                     | Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés             | 15 896                              | 0                        | 15 896                                                                               | 100,00%                                                         |
| 6.                                                     | Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán              | 23 694                              | 0                        | 23 694                                                                               | 100,00%                                                         |
| 7.                                                     | Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai         | 5 200                               | 0                        | 5 200                                                                                | 100,00%                                                         |
| 8.                                                     | Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltikus rendszerekkel      | 3 108                               | 0                        | 3 108                                                                                | 100,00%                                                         |
| 9.                                                     | Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése                                | 1 688                               | 0                        | 1 688                                                                                | 100,00%                                                         |
|                                                        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                             | <b>4 092 227</b>                    | <b>5 240</b>             | <b>4 097 467</b>                                                                     | <b>100,13%</b>                                                  |
| <b>2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>   |                                                                           |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>II. Intézmények</b>                                 |                                                                           |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.                                                     | Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés                         | 1 000                               | 0                        | 1 000                                                                                | 100,00%                                                         |
| 2.                                                     | Berendezések beszerzése (Múzeum)                                          | 0                                   | 300                      | 300                                                                                  | 0,00%                                                           |
|                                                        | <b>Intézmények összesen:</b>                                              | <b>1 000</b>                        | <b>300</b>               | <b>1 300</b>                                                                         | <b>130,00%</b>                                                  |
| <b>III. Önkormányzat</b>                               |                                                                           |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.                                                     | Képessy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)     | 1 346                               | 0                        | 1 346                                                                                | 100,00%                                                         |
| 2.                                                     | Közeledési lámpák mérőhely kialakítása                                    | 1 000                               | 0                        | 1 000                                                                                | 100,00%                                                         |
| 3.                                                     | Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása          | 2 500                               | 0                        | 2 500                                                                                | 100,00%                                                         |
| 4.                                                     | Játszóter tervezése, kivitelezése                                         | 23 000                              | -3 593                   | 19 407                                                                               | 84,38%                                                          |
| 5.                                                     | Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)                                             | 2 540                               | 0                        | 2 540                                                                                | 100,00%                                                         |
| 7.                                                     | Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmevekt Zrt közművagyon fejlesztése) | 64 275                              | 0                        | 64 275                                                                               | 100,00%                                                         |
| 8.                                                     | Extrém Park létesítése                                                    | 1 622                               | 0                        | 1 622                                                                                | 100,00%                                                         |
| 9.                                                     | Ivóvízminőség-javító Társulást pályázatához önértő                        | 520 369                             | 0                        | 520 369                                                                              | 100,00%                                                         |
| 10.                                                    | Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások                                | 0                                   | 13 019                   | 13 019                                                                               | 0,00%                                                           |
| 11.                                                    | START közmunkaprogram eszközbeszerzések                                   | 0                                   | 9 565                    | 9 565                                                                                | 0,00%                                                           |
| 12.                                                    | Üzletrész vásárlása                                                       | 0                                   | 250                      | 250                                                                                  | 0,00%                                                           |
|                                                        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                             | <b>616 652</b>                      | <b>19 241</b>            | <b>635 893</b>                                                                       | <b>103,12%</b>                                                  |
|                                                        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>617 652</b>                      | <b>19 541</b>            | <b>637 193</b>                                                                       | <b>103,16%</b>                                                  |
|                                                        | <b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>4 709 879</b>                    | <b>24 781</b>            | <b>4 734 660</b>                                                                     | <b>100,53%</b>                                                  |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI**

ezer forintban

| Sorszám | M E G N E V E Z É S                                     | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| I.      | I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:                     |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.      | I/1. Munkabérhitel                                      | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 2.      | I/2. Folyószámlahitel                                   | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
|         | <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| II.     | II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:                 |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.      | II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)                 | 3 237                               | 0                        | 3 237                                                                                | 100,00%                                                         |
| 2.      | II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)                   | 6 667                               | 0                        | 6 667                                                                                | 100,00%                                                         |
| 3.      | II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)        | 120 000                             | 0                        | 120 000                                                                              | 100,00%                                                         |
|         | <b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b> | <b>129 904</b>                      | <b>0</b>                 | <b>129 904</b>                                                                       | <b>100,00%</b>                                                  |
|         | <b>HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):</b>        | <b>129 904</b>                      | <b>0</b>                 | <b>129 904</b>                                                                       | <b>100,00%</b>                                                  |
|         | <b>HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):</b>                        | <b>129 904</b>                      | <b>0</b>                 | <b>129 904</b>                                                                       | <b>100,00%</b>                                                  |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI**

ezer forintban

| Sorszám | M E G N E V E Z É S                                                                                                                                           | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| I.      | C É L T A R T A L É K K O K :                                                                                                                                 |                                     |                          |                                                                                      |                                                                 |
| 1.      | Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés<br>(8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)                                | 4 321                               | -4 321                   | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 2.      | Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)                                                                                                     | 58 004                              | -23 153                  | 34 851                                                                               | 0,00%                                                           |
| 3.      | 2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)<br>kompenzáció                                                                                        | 47 265                              | -10 920                  | 36 345                                                                               | 0,00%                                                           |
| 4.      | Iskolaegészségügyi kiadások                                                                                                                                   | 1 511                               | -861                     | 650                                                                                  | 0,00%                                                           |
| 5.      | "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)                                                                                                    | 9 343                               | 0                        | 9 343                                                                                | 0,00%                                                           |
| 6.      | Kábitószervegyi Egyeztető Fórum működtetése                                                                                                                   | 560                                 | 0                        | 560                                                                                  | 0,00%                                                           |
| 7.      | Kártalanítás, kártérítés                                                                                                                                      | 5 000                               | 0                        | 5 000                                                                                | 0,00%                                                           |
| 8.      | Eseti, vis maior kiadások tartaléka                                                                                                                           | 10 000                              | -5 000                   | 5 000                                                                                | 0,00%                                                           |
| 9.      | Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások                                                                                                                    | 3 738                               | -3 738                   | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 10.     | Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások                                                                                                             | 5 300                               | 0                        | 5 300                                                                                | 0,00%                                                           |
| 11.     | Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész<br>biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és<br>egyéb tartalékok * | 50 000                              | 1 818                    | 51 818                                                                               | 0,00%                                                           |
| 12.     | Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része                                                                                                 | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
|         | <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                | <b>195 042</b>                      | <b>-46 175</b>           | <b>148 867</b>                                                                       | <b>0,00%</b>                                                    |
| II.     | <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
|         | <b>TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :</b>                                                                                                                   | <b>195 042</b>                      | <b>-46 175</b>           | <b>148 867</b>                                                                       | <b>0,00%</b>                                                    |

a \*-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                                | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01      | Intézményi működési bevételek (91.)                                    | 465 585                             | 2 660                    | 468 245                                                                              | 100,57%                                                         |
| 02      | Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)                         | 25 214                              | 0                        | 25 214                                                                               | 100,00%                                                         |
| 02      | Önkormányzat működési bevételei (91.)                                  | 28 110                              | 13 800                   | 41 910                                                                               | 149,09%                                                         |
| 03      | Helyi adókból származó bevételek (922.)                                | 1 383 000                           | -170 000                 | 1 213 000                                                                            | 87,71%                                                          |
| 04      | Átengedett központi adók (923.)                                        | 80 000                              | 0                        | 80 000                                                                               | 100,00%                                                         |
| 05      | Különféle bírságok (924-926.)                                          | 1 000                               | 0                        | 1 000                                                                                | 100,00%                                                         |
| 06      | Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)                                   | 90 379                              | 0                        | 90 379                                                                               | 100,00%                                                         |
| 07      | Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)                    | 942 664                             | 119 891                  | 1 062 555                                                                            | 112,72%                                                         |
| 08      | Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)             | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 09      | Központosított előirányzatok (944.)                                    | 16 574                              | 5 749                    | 22 323                                                                               | 134,69%                                                         |
| 10      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)                   | 0                                   | 11 306                   | 11 306                                                                               | 0,00%                                                           |
| 11      | Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)                       | 79 809                              | 108 240                  | 188 049                                                                              | 235,62%                                                         |
| 12      | Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)                   | 0                                   | 600                      | 600                                                                                  | 0,00%                                                           |
| 13      | <b>Működési célú bevételek összesen (1+...+12):</b>                    | <b>3 112 335</b>                    | <b>92 246</b>            | <b>3 204 581</b>                                                                     | <b>102,96%</b>                                                  |
| 14      | Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)                        | 0                                   | 170 196                  | 170 196                                                                              | 0,00%                                                           |
|         | ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                     | 0                                   | 106 764                  | 106 764                                                                              | 0,00%                                                           |
|         | ténylegesen felhasználható                                             | 0                                   | 63 432                   | 63 432                                                                               | 0,00%                                                           |
| 15      | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)                     | 0                                   | 156 166                  | 156 166                                                                              | 0,00%                                                           |
|         | ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                     | 0                                   | 156 166                  | 156 166                                                                              | 0,00%                                                           |
|         | ténylegesen felhasználható                                             | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 16      | Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)                   | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 17      | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)               | 0                                   | 170 000                  | 170 000                                                                              | 0,00%                                                           |
| 18      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):</b> | <b>0</b>                            | <b>496 362</b>           | <b>496 362</b>                                                                       | <b>0,00%</b>                                                    |
| 19      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):</b>                   | <b>3 112 335</b>                    | <b>588 608</b>           | <b>3 700 943</b>                                                                     | <b>118,91%</b>                                                  |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                                | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 20      | Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)            | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 21      | Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)                     | 23 780                              | 0                        | 23 780                                                                               | 100,00%                                                         |
| 22      | Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)              | 664 116                             | 0                        | 664 116                                                                              | 100,00%                                                         |
| 23      | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)                | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 24      | Pénzügyi befektetések bevételei (933.)                                     | 0                                   | 9 108                    | 9 108                                                                                | 0,00%                                                           |
| 25      | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)            | 66 815                              | 0                        | 66 815                                                                               | 100,00%                                                         |
| 26      | Központosított előirányzatok (944.)                                        | 0                                   | 19 847                   | 19 847                                                                               | 0,00%                                                           |
| 27      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)                       | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 28      | Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)                       | 3 091 021                           | 2 737                    | 3 093 758                                                                            | 100,09%                                                         |
| 29      | Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)                   | 244 085                             | 0                        | 244 085                                                                              | 100,00%                                                         |
| 30      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):</b>                   | <b>4 089 817</b>                    | <b>31 692</b>            | <b>4 121 509</b>                                                                     | <b>100,77%</b>                                                  |
| 31      | Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)                        | 0                                   | 300                      | 300                                                                                  | 0,00%                                                           |
|         | ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                         | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
|         | ténylegesen felhasználható                                                 | 0                                   | 300                      | 300                                                                                  | 0,00%                                                           |
| 32      | Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)                     | 56 510                              | 0                        | 56 510                                                                               | 100,00%                                                         |
|         | ebből: pénzügytechnikai elszámolás                                         | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
|         | ténylegesen felhasználható                                                 | 56 510                              | 0                        | 56 510                                                                               | 100,00%                                                         |
| 33      | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)                   | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 34      | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)                        | 883 618                             | 0                        | 883 618                                                                              | 100,00%                                                         |
| 35      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):</b> | <b>940 128</b>                      | <b>300</b>               | <b>940 428</b>                                                                       | <b>100,03%</b>                                                  |
| 36      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):</b>                   | <b>5 029 945</b>                    | <b>31 992</b>            | <b>5 061 937</b>                                                                     | <b>100,64%</b>                                                  |

|    |                                                 |                  |                |                  |                |
|----|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 37 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):</b> | <b>7 202 152</b> | <b>123 938</b> | <b>7 326 090</b> | <b>101,72%</b> |
|----|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|

|    |                                                    |                |                |                  |                |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 38 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):</b> | <b>940 128</b> | <b>496 662</b> | <b>1 436 790</b> | <b>152,83%</b> |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|

|    |                                          |                |                |                  |                |
|----|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 39 | <b>KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):</b> | <b>810 224</b> | <b>496 662</b> | <b>1 306 886</b> | <b>161,30%</b> |
|----|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|

|    |                                          |                  |                |                  |                |
|----|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 40 | <b>BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):</b> | <b>8 142 280</b> | <b>620 600</b> | <b>8 762 880</b> | <b>107,62%</b> |
|----|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|

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

ezer forintban

| Sorszám   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                            | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 41        | Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)      | 1 143 417                           | 95 843                   | 1 239 260                                                                            | 108,38%                                                         |
| 42        | Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.) | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 43        | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)                  | 741 090                             | -71 570                  | 669 520                                                                              | 90,34%                                                          |
| 44        | Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)                           | 545 818                             | 246 502                  | 792 320                                                                              | 145,16%                                                         |
|           | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                         | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 45        | Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)                   | 5 244                               | 263 275                  | 268 519                                                                              | 5120,50%                                                        |
|           | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)             | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
|           | pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)                      | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 46        | Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)             | 531 724                             | 102 551                  | 634 275                                                                              | 119,29%                                                         |
| 47        | Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)                      | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 48        | Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)                    | 145 042                             | -47 993                  | 97 049                                                                               | 66,91%                                                          |
| <b>49</b> | <b>Működési célú kiadások összesen (41+...+48):</b>               | <b>3 112 335</b>                    | <b>588 608</b>           | <b>3 700 943</b>                                                                     | <b>118,91%</b>                                                  |
| 50        | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)               | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 51        | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)           | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| <b>52</b> | <b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| <b>53</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):</b>               | <b>3 112 335</b>                    | <b>588 608</b>           | <b>3 700 943</b>                                                                     | <b>118,91%</b>                                                  |

ezer forintban

| Sorszám   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                          | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 54        | Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)                      | 1 000                               | 300                      | 1 300                                                                                | 130,00%                                                         |
| 55        | Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)                  | 96 042                              | 0                        | 96 042                                                                               | 100,00%                                                         |
| 56        | Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)                    | 4 735 481                           | 16 855                   | 4 752 336                                                                            | 100,36%                                                         |
| 57        | Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)                 | 0                                   | 12 858                   | 12 858                                                                               | 0,00%                                                           |
| 58        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)           | 17 518                              | 161                      | 17 679                                                                               | 100,92%                                                         |
| 59        | Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)                    | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 60        | Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)                  | 50 000                              | 1 818                    | 51 818                                                                               | 103,64%                                                         |
| <b>61</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):</b>             | <b>4 900 041</b>                    | <b>31 992</b>            | <b>4 932 033</b>                                                                     | <b>100,65%</b>                                                  |
| 62        | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)             | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| 63        | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)                  | 129 904                             | 0                        | 129 904                                                                              | 100,00%                                                         |
| <b>64</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):</b> | <b>129 904</b>                      | <b>0</b>                 | <b>129 904</b>                                                                       | <b>100,00%</b>                                                  |
| <b>65</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):</b>             | <b>5 029 945</b>                    | <b>31 992</b>            | <b>5 061 937</b>                                                                     | <b>100,64%</b>                                                  |

|           |                                                   |                  |                |                  |                |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>66</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):</b>     | <b>8 012 376</b> | <b>620 600</b> | <b>8 632 976</b> | <b>107,75%</b> |
| <b>67</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):</b> | <b>129 904</b>   | <b>0</b>       | <b>129 904</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>68</b> | <b>KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):</b>           | <b>8 142 280</b> | <b>620 600</b> | <b>8 762 880</b> | <b>107,62%</b> |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI**

ezer forintban

| Sorszám | I N T É Z M É N Y                   | Saját bevételek | Támogatás-értékű működési bevételek | Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről | Pénz-maradvány | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Saját bevételek | Támogatás-értékű felhalmozási bevételek | Felhalmozás i célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről | Pénz-maradvány | FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Intézmény-finanszírozás | BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ          | 228 300         | 6 134                               | 600                                              | 16 368         | 251 402                     | 0               | 0                                       | 0                                                     | 0              | 0                           | 327 354                 | 578 756                 |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 5 160           | 2 364                               | 0                                                | 4 208          | 11 732                      | 0               | 0                                       | 0                                                     | 0              | 0                           | 26 652                  | 38 384                  |
| 03      | Szántó Kovács János Területi Múzeum | 1 700           | 16 877                              | 0                                                | 4 906          | 23 483                      | 0               | 0                                       | 0                                                     | 300            | 300                         | 23 114                  | 46 897                  |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda               | 200             | 90                                  | 0                                                | 26 590         | 26 880                      | 0               | 0                                       | 0                                                     | 0              | 0                           | 236 525                 | 263 405                 |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 232 885         | 0                                   | 0                                                | 14 321         | 247 206                     | 0               | 0                                       | 0                                                     | 0              | 0                           | 85 187                  | 332 393                 |
| 06      | Polgármesteri Hivatal               | 25 214          | 9 064                               | 0                                                | 103 803        | 138 081                     | 0               | 0                                       | 0                                                     | 0              | 0                           | 618 928                 | 757 009                 |
| 07      | Ö S S Z E S E N (01+...+06) :       | 493 459         | 34 529                              | 600                                              | 170 196        | 698 784                     | 0               | 0                                       | 0                                                     | 300            | 300                         | 1 317 760               | 2 016 844               |

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

| Sorszám | I N T É Z M É N Y                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Támogatás-értékű működési kiadások | Működési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre | Szociális ellátások, egyéb juttatások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Intézményi felújítási kiadások | Intézményi beruházási kiadások | Egyéb folyó kiadások | Támogatás-értékű felhalmozási kiadások | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN |
|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ          | 350 937             | 89 687                        | 134 543                        | 509                                | 0                                              | 3 080                                 | 578 756                    | 0                              | 0                              | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 0                          | 578 756                |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 22 650              | 5 954                         | 7 821                          | 1 959                              | 0                                              | 0                                     | 38 384                     | 0                              | 0                              | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 0                          | 38 384                 |
| 03      | Szántó Kovács János Területi Múzeum | 15 112              | 3 586                         | 26 692                         | 1 207                              | 0                                              | 0                                     | 46 597                     | 0                              | 300                            | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 300                        | 46 897                 |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda               | 162 060             | 45 107                        | 39 638                         | 16 600                             | 0                                              | 0                                     | 263 405                    | 0                              | 0                              | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 0                          | 263 405                |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 75 237              | 17 613                        | 239 543                        | 0                                  | 0                                              | 0                                     | 332 393                    | 0                              | 0                              | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 0                          | 332 393                |
| 06      | Polgármesteri Hivatal               | 378 174             | 93 593                        | 197 753                        | 86 489                             | 0                                              | 0                                     | 756 009                    | 0                              | 1 000                          | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 1 000                      | 757 009                |
| 07      | Ö S S Z E S E N (01+...+06) :       | 1 004 170           | 255 540                       | 645 990                        | 106 764                            | 0                                              | 3 080                                 | 2 015 544                  | 0                              | 1 300                          | 0                    | 0                                      | 0                                                  | 1 300                      | 2 016 844              |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

ezer forintban

| Kiemelt előirányzat neve               | I. hó           | II. hó          | III. hó        | IV. hó         | V. hó          | VI. hó          | VII. hó         | VIII. hó        | IX. hó         | X. hó           | XI. hó          | XII. hó       | Összesen          |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                        |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |               |                   |
| Személyi juttatások                    | 107 930         | 108 215         | 108 142        | 108 397        | 108 525        | 84 401          | 85 484          | 85 093          | 84 528         | 85 018          | 84 981          | 84 956        | <b>1 135 670</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 25 967          | 26 024          | 26 002         | 25 973         | 26 064         | 21 561          | 21 756          | 21 766          | 21 723         | 21 803          | 21 782          | 21 795        | <b>282 216</b>    |
| Dologi és egyéb folyó kiadások         | 123 960         | 99 583          | 96 178         | 91 592         | 87 657         | 75 657          | 72 056          | 79 367          | 80 992         | 83 523          | 92 061          | 95 295        | <b>1 077 921</b>  |
| Támogatásértékű kiadások               | 0               | 0               | 450            | 0              | 279 577        | 450             | 0               | 0               | 450            | 0               | 0               | 450           | <b>281 377</b>    |
| Pénzeszközátadás áht-on kívülre        | 10 258          | 25 214          | 65 081         | 30 600         | 57 950         | 78 761          | 45 648          | 47 650          | 122 055        | 55 412          | 40 852          | 72 473        | <b>651 954</b>    |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások  | 30 617          | 30 617          | 30 617         | 30 617         | 30 615         | 7 458           | 7 458           | 7 458           | 7 458          | 7 458           | 7 458           | 7 462         | <b>205 293</b>    |
| Intézményfinanszírozás (-)*            | 135 699         | 115 561         | 114 752        | 114 858        | 112 256        | 99 105          | 101 183         | 106 159         | 101 702        | 99 040          | 101 996         | 115 449       | <b>1 317 760</b>  |
| Beruházási és felújítási kiadások      | 0               | 174 249         | 1 645 823      | 98 769         | 63 902         | 72 304          | 0               | 0               | 2 707 039      | 3 886           | 1 000           | 82 706        | <b>4 849 678</b>  |
| Hiteltörlesztés                        | 0               | 0               | 7 404          | 75 000         | 0              | 2 500           | 0               | 0               | 0              | 45 000          | 0               | 0             | <b>129 904</b>    |
| Tartalékok                             | 1 286           | 1 191           | 19 656         | 4 630          | 13 939         | 15 254          | 4 873           | 3 939           | 35 591         | 19 874          | 13 939          | 14 695        | <b>148 867</b>    |
| Összesen:                              | 435 717         | 580 654         | 2 114 105      | 580 436        | 780 485        | 457 451         | 338 458         | 351 432         | 3 161 538      | 421 014         | 364 069         | 495 281       | <b>10 080 640</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |               |                   |
| Saját bevétel                          | 38 763          | 38 799          | 40 984         | 40 046         | 39 226         | 32 896          | 29 431          | 29 788          | 33 351         | 35 016          | 34 874          | 30 270        | <b>423 444</b>    |
| ÁFA bevételek, visszatérülések         | 10 201          | 11 097          | 10 709         | 9 836          | 8 745          | 9 250           | 6 250           | 7 558           | 8 436          | 6 639           | 8 305           | 9 899         | <b>106 925</b>    |
| Hozam- és kamatbevételek               | 0               | 0               | 1 250          | 0              | 0              | 1 250           | 0               | 0               | 1 250          | 0               | 0               | 1 250         | <b>5 000</b>      |
| Támogatásértékű bevételek              | 14 172          | 174 449         | 986 861        | 36 136         | 108 595        | 61 454          | 200             | 200             | 1 820 569      | 200             | 200             | 78 771        | <b>3 281 807</b>  |
| Pénzeszközátvétel áht-on kívülről      | 252             | 45              | 126 303        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 110 210        | 0               | 0               | 0             | <b>236 810</b>    |
| Intézményfinanszírozás (+)*            | 135 699         | 115 561         | 114 752        | 114 858        | 112 256        | 99 105          | 101 183         | 106 159         | 101 702        | 99 040          | 101 996         | 115 449       | <b>1 317 760</b>  |
| Pénzmaradvány                          | 0               | 0               | 0              | 56 510         | 326 662        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0             | <b>383 172</b>    |
| Értékpapírműveletek bevételei          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0             | <b>0</b>          |
| Önkormányzati sajátos bevételek        | 11 660          | 9 660           | 820 350        | 32 768         | 13 660         | 10 660          | 10 660          | 17 660          | 1 189 475      | 20 200          | 10 660          | 8 660         | <b>2 156 073</b>  |
| Önkormányzati költségvetési tám.       | 111 918         | 110 983         | 110 984        | 111 919        | 110 983        | 79 625          | 80 559          | 79 625          | 79 625         | 80 560          | 79 625          | 79 625        | <b>1 116 031</b>  |
| Hitelfelvétel                          | 0               | 100 000         | 170 000        | 200 000        | 50 000         | 0               | 0               | 0               | 300 000        | 0               | 0               | 233 618       | <b>1 053 618</b>  |
| Összesen:                              | 322 665         | 560 594         | 2 382 193      | 602 073        | 770 127        | 294 240         | 228 283         | 240 990         | 3 644 618      | 241 655         | 235 660         | 557 542       | <b>10 080 640</b> |
| <b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b> | <b>-113 052</b> | <b>-20 060</b>  | <b>268 088</b> | <b>21 637</b>  | <b>-10 358</b> | <b>-163 211</b> | <b>-110 175</b> | <b>-110 442</b> | <b>483 080</b> | <b>-179 359</b> | <b>-128 409</b> | <b>62 261</b> | <b>0</b>          |
| <b>Halmazott egyenleg</b>              | <b>-113 052</b> | <b>-133 112</b> | <b>134 976</b> | <b>156 613</b> | <b>146 255</b> | <b>-16 956</b>  | <b>-127 131</b> | <b>-237 573</b> | <b>245 507</b> | <b>66 148</b>   | <b>-62 261</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          |

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.317.760 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2013. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK                                     | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 19/2013.<br>(VI.28.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                 |                                     |                          |                                                                                      |
| 1. Intézményi működési bevételek                             |                                     |                          |                                                                                      |
| 1.1. Intézmények működési bevételei                          | 465 585                             | 2 660                    | 468 245                                                                              |
| 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei                | 25 214                              | 0                        | 25 214                                                                               |
| 1.3. Önkormányzat működési bevételei                         | 706 431                             | 13 800                   | 720 231                                                                              |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei                   |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.1. Illetékek                                               | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.2. Helyi adók                                              |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.2.1. Építményadó                                           | 95 000                              | 0                        | 95 000                                                                               |
| 2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója                       | 170 000                             | -170 000                 | 0                                                                                    |
| 2.2.3. Vállalkozók kommunális adója                          | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.2.4. Iparüzési adó                                         | 1 100 000                           | 0                        | 1 100 000                                                                            |
| 2.2.5. Idegenforgalmi adó                                    | 11 000                              | 0                        | 11 000                                                                               |
| 2.3. Átengedett központi adók                                |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része            | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)                     | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.3.3. Gépjárműadó                                           | 80 000                              | 0                        | 80 000                                                                               |
| 2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó         | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek           |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.4.1. Bírságok, pótlékok                                    | 7 000                               | 0                        | 7 000                                                                                |
| 2.4.2. Környezetvédelmi bírság                               | 1 000                               | 0                        | 1 000                                                                                |
| 2.4.3. Egyéb sajátos bevételek                               | 98 254                              | 0                        | 98 254                                                                               |
| <b>II. Állami támogatások</b>                                |                                     |                          |                                                                                      |
| 1. Önkormányzat működési célú támogatása                     |                                     |                          |                                                                                      |
| 1.1. Normatív támogatások                                    |                                     |                          |                                                                                      |
| 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött                                | 34 169                              | 0                        | 34 169                                                                               |
| 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött                               | 908 495                             | 119 891                  | 1 028 386                                                                            |
| 1.2. Központosított előirányzatok                            | 16 574                              | 5 749                    | 22 323                                                                               |
| 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások              | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 1.4. Egyéb központi támogatás                                | 0                                   | 11 306                   | 11 306                                                                               |
| 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása                  |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.1. Központosított előirányzat                              | 0                                   | 19 847                   | 19 847                                                                               |
| 2.2. Egyéb központi támogatás                                | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>           |                                     |                          |                                                                                      |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése          | 23 780                              | 0                        | 23 780                                                                               |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei        |                                     |                          |                                                                                      |
| 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek   | 0                                   | 0                        | 0                                                                                    |
| 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek | 52 610                              | 0                        | 52 610                                                                               |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                           | 0                                   | 9 108                    | 9 108                                                                                |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>                         |                                     |                          |                                                                                      |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek                        |                                     |                          |                                                                                      |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz                         | 1 511                               | 0                        | 1 511                                                                                |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része        | 47 265                              | -11 306                  | 35 959                                                                               |
| 1.3. KEF működtetése                                         | 500                                 | 0                        | 500                                                                                  |

| <b>BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK</b>                                                       | <b>2013. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Változás<br/>mértéke<br/>±</b> | <b>A 19/2013.<br/>(VI.28.)<br/>számú<br/>rendelet<br/>szerinti<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)                     | 22 199                                       | 0                                 | 22 199                                                                                            |
| 1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)                                  | 1 786                                        | 0                                 | 1 786                                                                                             |
| 1.6. Egyéb működési célokhoz                                                           | 6 548                                        | 119 546                           | 126 094                                                                                           |
| <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                       |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása                                                  | 107 442                                      | 0                                 | 107 442                                                                                           |
| 2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése                      | 2 086 679                                    | 0                                 | 2 086 679                                                                                         |
| 2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán                      | 22 661                                       | 0                                 | 22 661                                                                                            |
| 2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése                                                   | 145                                          | 0                                 | 145                                                                                               |
| 2.5. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)                                            | 231 560                                      | 0                                 | 231 560                                                                                           |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz                                                       | 642 534                                      | 2 737                             | 645 271                                                                                           |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                               |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                          |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz                                                           | 0                                            | 600                               | 600                                                                                               |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                      |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése                      | 236 210                                      | 0                                 | 236 210                                                                                           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz                                                       | 0                                            | 0                                 | 0                                                                                                 |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása</b> |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                              | 0                                            | 0                                 | 0                                                                                                 |
| <b>VII. Hitelekbevételek</b>                                                           |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 1. Működési célú hitel                                                                 | 0                                            | 170 000                           | 170 000                                                                                           |
| 2. Felhalmozási célú hitel                                                             | 883 618                                      | 0                                 | 883 618                                                                                           |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                            |                                              |                                   |                                                                                                   |
| 1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)                                                        | 56 510                                       | 156 166                           | 212 676                                                                                           |
| 1.1. Működési                                                                          | 0                                            | 156 166                           | 156 166                                                                                           |
| 1.2. Felhalmozási                                                                      | 56 510                                       | 0                                 | 56 510                                                                                            |
| 2. Pénzmaradvány (Intézményi)                                                          | 0                                            | 170 496                           | 170 496                                                                                           |
| 2.1. Működési                                                                          | 0                                            | 170 196                           | 170 196                                                                                           |
| 2.2. Felhalmozási                                                                      | 0                                            | 300                               | 300                                                                                               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):</b>                                            | <b>8 142 280</b>                             | <b>620 600</b>                    | <b>8 762 880</b>                                                                                  |

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

ezer forintban

| HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS |                                                                 |                              | Kamat<br>mértéke<br>(%) <sup>1</sup> | Fennálló<br>tartozás<br>2013.<br>május<br>31-én |                   |                |                |                |                |                |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| ÉVE                                | C É L J A                                                       | ÖSSZEGE<br>ezer<br>forintban |                                      |                                                 | 2013.<br>V. 31-ig | 2013.<br>évben | 2014.<br>évben | 2015.<br>évben | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018-2026.<br>években |
| 2005.                              | Út-és járda felújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)             | 400 000                      | —                                    | 0                                               | 400 000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2006.                              | Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)                    | 100 000                      | —                                    | 66 668                                          | 33 332            | 6 250          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 27 086                |
| 2007.                              | Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>        | 2 391 010                    | —                                    | 2 151 000                                       | 240 010           | 119 500        | 239 000        | 239 000        | 239 000        | 239 000        | 1 075 500             |
| 2009.                              | Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)        | 1 314 981                    | —                                    | 268 124                                         | 0                 | 0              | 65 749         | 131 498        | 131 498        | 131 498        | 854 738               |
| 2011.                              | Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)                   | 150 000                      | —                                    | 143 640                                         | 0                 | 0              | 12 244         | 12 244         | 12 244         | 12 244         | 101 024               |
| 2011.                              | Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)                          | 60 000                       | —                                    | 60 000                                          | 0                 | 0              | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 28 000                |
| <b>TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>   |                                                                 | —                            | —                                    | <b>2 689 432</b>                                | <b>673 342</b>    | <b>125 750</b> | <b>333 326</b> | <b>399 075</b> | <b>399 075</b> | <b>399 075</b> | <b>2 086 348</b>      |
| 2005.                              | Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)      | 50 554                       | 1,520                                | —                                               | 50 554            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2006.                              | Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)             | 19 460                       | 1,270                                | —                                               | 15 916            | 626            | 738            | 630            | 524            | 416            | 610                   |
| 2007.                              | Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) <sup>2</sup> | 227 439                      | 0,520                                | —                                               | 146 580           | 8 529          | 15 591         | 13 701         | 11 846         | 9 923          | 21 269                |
| 2009.                              | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 136 753                      | 1,699                                | —                                               | 9 553             | 3 957          | 18 307         | 20 664         | 18 452         | 16 134         | 49 686                |
| 2011.                              | Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)            | 30 152                       | 2,450                                | —                                               | 4 115             | 2 741          | 3 611          | 3 307          | 3 011          | 2 699          | 10 668                |
| 2011.                              | Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)                   | 14 494                       | 3,700                                | —                                               | 4 076             | 1 696          | 2 138          | 1 837          | 1 542          | 1 237          | 1 968                 |
| <b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>  |                                                                 | —                            | —                                    | —                                               | <b>230 794</b>    | <b>17 549</b>  | <b>40 385</b>  | <b>40 139</b>  | <b>35 375</b>  | <b>30 409</b>  | <b>84 201</b>         |

<sup>1</sup> Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. május 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!<sup>2</sup> A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 239,00 HUF/CHF – a 2013. május 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

| ÉVE               | NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK                         | ÖSSZEGE<br>ezer<br>forintban |   | Fennálló<br>tartozás<br>2013.<br>május<br>31-én | 2013.<br>V. 31-ig | 2013.<br>évben | 2014.<br>évben | 2015.<br>évben | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018-2019.<br>években |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2008.             | Csatornahálózat kiépítése és szennyvisztisztító telep bővítése | 1 066 498                    | — | 939 981                                         | 126 517           | 376 103        | 563 878        | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2010.             | Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat            | 397 662                      | — | 143 208                                         | 254 454           | 143 208        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2010.             | Víziközmű Társulat működési támogatása                         | 87 500                       | — | 87 500                                          | 0                 | 12 500         | 12 500         | 12 500         | 12 500         | 12 500         | 25 000                |
| 2010.             | Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés  | 177 630                      | — | 177 630                                         | 0                 | 15 896         | 32 659         | 31 955         | 30 172         | 28 220         | 38 728                |
| 2012.             | Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán   | 1 325                        | — | 522                                             | 803               | 522            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2012.             | "Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása  | 11 545                       | — | 3 139                                           | 8 406             | 3 139          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| <b>ÖSSZESEN :</b> |                                                                | —                            | — | <b>1 351 980</b>                                | <b>390 180</b>    | <b>551 368</b> | <b>609 037</b> | <b>44 455</b>  | <b>42 672</b>  | <b>40 720</b>  | <b>63 728</b>         |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

| 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 |
| 13.     | "SZAK(középiskola)SZERÜEN"<br>Székely-szakközépiskola                                | ESZA Nonprofit Kft.<br>TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120        | 1520                        | 2 357             | 0                                 | 3 877    | 3877                       | 0                | 0                                | 3 877    |
| 14.     | "Hagyomány+megújulás=Táncsics"<br>Székely-gimnázium                                  | ESZA Nonprofit Kft.<br>TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121        | 3163                        | 2 708             | 0                                 | 5 871    | 5871                       | 0                | 0                                | 5 871    |
| 15.     | "Korszerű módszerek-sikerese emberek"<br>Székely-kollégium                           | ESZA Nonprofit Kft.<br>TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517        | 1761                        | 1 136             | 0                                 | 2 897    | 2897                       | 0                | 0                                | 2 897    |
| 16.     | "Orosházi példa-kép(p)"<br>Vörösmarty Mihály Tagintézmény                            | ESZA Nonprofit Kft.<br>TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097        | 3122                        | 2 665             | 0                                 | 5 787    | 5787                       | 0                | 0                                | 5 787    |
| 17.     | "Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikesekek<br>Vörösmarty M. Tagintézmény | Bethlen Gábor Alapkezelő<br>BGA-11-HA-01-088             | 0                           | 1 034             | 0                                 | 1 034    | 0                          | 1 034            | 0                                | 1 034    |

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése  
2/ A pályázat címe: Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán (Fötér)  
3/ A pályázat címe: "Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása  
4/ A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

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

ezer forintban

| Intézmény                           | Bevételek                      |                                      |                                       |                  | Kiadások                       |                                      |                                       |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                     | Kötelező feladathoz kapcsolódó | Önként vállalt feladathoz kapcsolódó | Államigazgatási feladathoz kapcsolódó | Összesen         | Kötelező feladathoz kapcsolódó | Önként vállalt feladathoz kapcsolódó | Államigazgatási feladathoz kapcsolódó | Összesen         |
| Egységes Szociális Központ          | 217 591                        | 33 811                               | 0                                     | 251 402          | 538 015                        | 40 741                               | 0                                     | 578 756          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 4 613                          | 7 119                                | 0                                     | 11 732           | 31 925                         | 6 459                                | 0                                     | 38 384           |
| Szántó Kovács János Területi Múzeum | 0                              | 23 783                               | 0                                     | 23 783           | 0                              | 46 897                               | 0                                     | 46 897           |
| Napköziotthonos Óvoda               | 10 080                         | 16 800                               | 0                                     | 26 880           | 246 805                        | 16 600                               | 0                                     | 263 405          |
| Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény  | 127 314                        | 119 892                              | 0                                     | 247 206          | 212 238                        | 120 155                              | 0                                     | 332 393          |
| Polgármesteri Hivatal               | 22 078                         | 116 003                              | 0                                     | 138 081          | 669 520                        | 87 489                               | 0                                     | 757 009          |
| Önkormányzat                        | 1 472 739                      | 6 591 057                            | 0                                     | 8 063 796        | 1 234 788                      | 5 511 248                            | 0                                     | 6 746 036        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>1 854 415</b>               | <b>6 908 465</b>                     | <b>0</b>                              | <b>8 762 880</b> | <b>2 933 291</b>               | <b>5 829 589</b>                     | <b>0</b>                              | <b>8 762 880</b> |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI**  
(ÉRVÉNYES 2013. ÁPRILIS 1-JÉTŐL)

| Sorszám | I N T É Z M É N Y                                        | Szakmai létszám<br>(fő) | Intézményüzemeltetési<br>létszám<br>(fő) | Engedélyezett<br>létszám összesen<br>(fő) | Közfoglalkoztatottak<br>létszáma összesen<br>(fő) |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ                               | 129,000                 | 48,500                                   | 177,500                                   | 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                                    | 81,000                  | 0,000                                    | 81,000                                    | 0,000                                             |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény                      | 38,500                  | 3,750                                    | 42,250                                    | 0,000                                             |
| 06      | Polgármesteri Hivatal                                    | 95,625                  | 48,750                                   | 144,375                                   | 0,000                                             |
|         | ebből:                                                   |                         |                                          |                                           |                                                   |
|         | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók             | 94,625                  | 0,000                                    | 94,625                                    | 0,000                                             |
|         | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak             | 1,000                   | 48,750                                   | 49,750                                    | 0,000                                             |
| 07      | I N T É Z M É N Y E K      Ö S S Z E S E N (01+...+06) : | 357,625                 | 101,750                                  | 459,375                                   | 0,000                                             |
| 08      | Önkormányzat                                             | 2,000                   | 0,000                                    | 2,000                                     | 267,000                                           |
| 09      | M I N D Ö S S Z E S E N (07+08):                         | 359,625                 | 101,750                                  | 461,375                                   | 267,000                                           |