



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	7. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	33. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	34. oldal
Hitel-és egyéb tartozások alakulása (5. számú melléklet)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	36. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	37. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	38. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) bevételi előirányzata és teljesítése 2013. június 30-án (8/A. számú melléklet)	39. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) kiadási előirányzata és teljesítése 2013. június 30-án (8/B. számú melléklet)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi likviditási ütemterve (9. számú melléklet)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	42. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (11. számú melléklet)	44. oldal
Bevételek részletezése (12. számú melléklet)	45. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (II. 05.) számú rendeletével fogadta el 2013. évi költségvetését, melyet a 19/2013. (VI. 28.) számú rendelettel módosított. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet a gazdálkodás első félévi helyzetéről.

Az elmúlt években az intézményi struktúrában jelentős változások következtek be. 2013. évet érintő változás az oktatási intézmények állami fenntartású intézménnyé válása volt, mellyel tovább csökkent az Önkormányzat intézményeinek száma. Év közben nem volt változás, ami a féléves adatok értékelését nehezítené, azonban hasonlóan az előző évekhez az Önkormányzat teljes költségvetésének alakulása nem hasonlítható össze korábbi évek teljesítési adatával.

Bevételek realizálása

A féléves beszámoló költségvetési bevételi főösszegének módosított előirányzata 7.403.609 ezer Ft, a teljesítése 4.042.620 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 37. sora), mely az éves előirányzat 54,60 %-át teszi ki.

A működési bevételek 63,57 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 13. sora) teljesültek, míg a felhalmozási bevételek 47,62 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 30. sora).

A bevételek teljesítési arányát megnöveli, hogy technikai elszámolás következtében a pénzmaradvány egy része a pénzforgalmi bevételek között (támogatásértékű bevételként) is megjelennek, a finanszírozási bevételeken túl. Ebből adódóan minden intézmény esetén a támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat soron jelentős mértékű túlteljesítés mutatkozik.

Az intézmények működési bevételei 85,87 %-ra, azaz 452.322 ezer Ft-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet I. fejezet összesen) teljesültek az év első felében.

Minden intézmény a módosított saját bevételi előirányzat 50 %-a fölött realizált bevételt. Az Egységes Szociális Központ a 2013. I. félévben összegében és arányában közel azonos bevételt ért el, mint 2012. I. félévében. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Napköziotthonos Óvoda helyiségek bérbeadásából érte el a többletet, a Szántó Kovács János Területi Múzeum régészeti tevékenységgel tett szert jelentős többletbevételre. A Gyermekek és Diákelelméleti Intézmény és a Polgármesteri Hivatal saját bevételei kevéssel időarányos szint fölött teljesültek. Az oktatási intézmények helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásából származó bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételei között jelennek meg.

Az államháztartáson kívülről és az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek a pénzmaradvány kiszűrésével az előző évhez képest némileg alacsonyabb összegben realizálódtak. A pénzeszközátvételek minden esetben a teljesítést követően jelennek meg előirányzatként, ezért és a pénzmaradvány elszámolása miatt haladhatja meg a teljesítés az előirányzatokat. A támogatásértékű bevételek elsősorban lezárt és utófinanszírozott, illetve a folyamatban lévő pályázati pénzek elszámolásából adódnak: az Egységes Szociális Központ szociális és közcélú foglalkoztatás pályázatokból, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Szántó Kovács János Területi Múzeum TÁMOP pályázatokból és közcélú fog-

lalkozatásból, a Napköziotthonos Óvoda és a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény szintén közcélú foglalkozatásból realizált támogatásértékű bevételt.

A finanszírozási műveletek bevételei között szereplő összegek alapján a belső működési és felhalmozási célú pénzmaradványt minden intézmény teljes mértékben felhasználta a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható a Tájékoztató 8/A. számú melléklete alapján, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő (49,39 %) a felhasználás, két intézménynél kismértékű túllépés tapasztalható: a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény (53,28 %), ill. az Egységes Szociális Központ (55,37 %).

Az Önkormányzat bevételei – hitelfelvételek nélkül – összességében 52,22 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 59,29 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 47,61 %-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet II. fejezet összesen).

A működési bevétel összességében a pénzmaradvány technikai elszámolása kiszűrésével is időarányos szint fölötti arányt mutat, azonban belső tartalmában az egyes kiemelt előirányzat sorokon eltérő a teljesítés. A saját bevételek teljesítése 41,11%, az elmaradás abból ered, hogy az előirányzat több mint 60 %-át kitevő, a költségvetés első módosításában beemelt bontási törmelékek értékesítése nem valósult meg az I. félévben. Emellett elmaradt az időarányos szinttől a Sportcélok és -feladatok szakfeladat bevételei, de ezen a feladaton jellemzően az év második felében realizálódnak nagyobb összegű bevételek. Az ÁFA bevételek elmaradása összefüggésben van az egyéb célú önkormányzati ingatlanok bérletéből származó bevétel realizálásával. (az egyéb sajátos bevételek feladat önkormányzati sajátos bevételek kiemelt előirányzat soron mutatkozó 29 %-os a teljesítés).

A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatként tervezett összegeinek nagy részénél a teljesítés az előirányzattal azonos vagy azt meghaladó összegű (START munkaprogramból és egyéb közfoglalkoztatásból származó központi támogatások, KEF pályázati támogatás, kincstári ellenőrzések eredményeként folyósított kiegészítő normatív támogatások, Kardoskút Község Önkormányzatával való elszámolás). Az előirányzatként megtervezett bevételek közül a gesztor Makó Város Önkormányzatától INTERREG pályázat kapcsán megelőlegezett támogatás 78,8 %-a került jóváírásra, a Viharsarki esélyek TÁMOP és a Comenius Régió pályázatok támogatásai várhatóan az év második felében fognak megérkezni. Támogatásértékű bevételként tervezett bérkompenzáció központi támogatásra át nem vezetett előirányzata is ezen a soron található teljesítés nélkül.

A különféle bírságok jogcímen került elszámolásra a talajterhelési díj első félévben realizált összege és a környezetvédelmi bírságokból származó bevételek.

Az Átengedett központi adók és a Központi költségvetési támogatások, bevételek realizálása a jogszabályban rögzített ütemezésnek megfelelően alakultak.

A Helyi adókból származó bevételek – az első félévre általában jellemző – időarányos szint (47,74 %) közelében teljesültek. Összegét tekintve 51.254 ezer Ft-tal több adóbevétel realizálódott, mint 2012. év hasonló időszakában, a teljesítés százaléka azonban alacsonyabb szintet mutat, mivel az előirányzat a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 110 millió forinttal magasabb szintű a 2013. évi módosított előirányzat. Mindezt a teljesítési összeget 120 millió forintot meghaladó mértékben csökkenti a 2012. évi helyi iparüzési adóbevallások feldolgozása után keletkezett visszafizetési kötelezettség, melynek pénzügyi teljesítése július hónapban történt.

Az előző évhez képest az idegenforgalmi adó, valamint a bírságok és pótlékok teljesítése is magasabb szintű.

Az egyéb működési célú sajátos bevételként az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek szerepelnek, mely igen alacsony teljesítési szintet mutat: lakás és egyéb helyiség bérletéből származó bevétel 2012. december – 2013. március hónapokra folyt be az első félévben. A második negyedévi bevételek elszámolása július hónapban történt meg.

A felhalmozási bevételek teljesítése az előző év hasonló időszaki adatához képest sokkal kedvezőbb képet mutat. Ez elsősorban a három folyamatban lévő pályázat (csatornahálózat kiépítése, főtér fejlesztése és Bölcsőde rekonstrukciója) megvalósítási szakaszának köszönhető. A csatornahálózat kiépítésének megvalósulásához közel 1,3 milliárd forint támogatás érkezett, mely az első félévi teljes felhalmozási bevétel 64,4 %-a. A csatornahálózat kiépítése beruházáshoz kapcsolódik az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú bevételek elmaradása: az Orosházi Víziközmű Társulattól a beruházás megvalósításához eddig minimális mértékű volt a lakossági önerő igénybevétele.

A Központi költségvetéstől származó felhalmozási bevételek soron az EU Önerő Alapból két önkormányzati és egy DAREH pályázat kapcsán lehívott összegek szerepelnek. Ezen kívül az adósságkonszolidáción belül költségvetési támogatással érintett hitelszerződés (az MFB Bank Zrt-től az OLLÉ programra) 65 %-ának megfelelő törlesztési és kamattámogatás szerepel.

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen 8,53 %-os teljesítés mutatkozik. Ez az alacsony teljesítés egyrészt abból adódik, hogy az Alföldvíz Zrt. a bérleti díj fizetésére a fizetési határidőt igazgatósági döntés alapján 60 napról 240 napra emelte. Emiatt az első félévben bérleti díj nem teljesült. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeken belül egy Hegedűs I. utcai lakás értékesítéséből származó bevétel, valamint a Lehel utcai óvodaépület értékesítéséből származó utolsó évi részlet jelenik meg. Az előirányzatként megtervezett kardoskúti polgárvédelmi bázis értékesítése az év második felében valósult meg.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2012. évi pénzmaradvány elszámolása. Működési és felhalmozási célú hitel felvételére az első félévben nem volt szükség. A működési célú hitelfelvétel soron jelentkező 505.760 ezer Ft az adósságkonszolidáció során a folyószámla hitelkeretből konszolidált összeg, melyet az előírások szerint működési célú hitellé kellett alakítani a konszolidáció megtörténte előtt. Ezt a hitelösszeget a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta.

Az Önkormányzat bevételeit – más-más szempontok szerint csoportosítva – a Tájékoztató 10. és 12. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

Kiadások teljesítése

A féléves beszámoló módosított költségvetési kiadási előirányzata 8.710.495 ezer Ft, a teljesítése 4.258.904 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 66. sora), mely az éves módosított előirányzat 48,89 %-a.

A működési kiadások 60,48 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 49. sora) teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 40,18 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 61. sora). A működési célú módosított előirányzatok közel 38 %-át kitevő személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok együttesen 53,99 %-os féléves teljesítése időarányos szintű, a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése önkormányzati szinten időarányos felettinek (65,43 %-on) mutatkozik.

Az intézményeknél általánosságban elmondható, hogy a személyi kiadások és azok közterhei az időarányos szinten, a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai valamivel az időarányos szint felett teljesültek. Személyi juttatásokban magasabb teljesítés a Szántó Kovács János Területei Múzeumnál mutatkozik, melynek indoka a régészeti munkák kapcsán elért többletbevételekből fizetett megbízási díjak és költségterítések. Ugyanezen okból, valamint a pályázatos kiadások miatt magasabb a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése is az intézménynek. Ezen kívül az Egységes Szociális Központ dologi kiadásainak teljesítése tekinthető magasnak (76,76 %). A többi intézmény kiadási teljesítése kismértékben haladja meg a módosított előirányzat felét. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadása némileg az időarányos szint alatt mutatkozik.

Az intézmények esetében a támogatásértékű működési kiadások előirányzatánál és annak teljesítésénél a 2012. évi pénzmaradvány számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásából adódó összegek jelennek meg, így azok nem tényleges pénzeszközátadásokhoz köthetők.

Felhalmozási kiadás csak néhány önkormányzati intézményt érint: a Szántó Kovács János Területi Múzeum pénzmaradvány terhére szerzett be polcrendszert, az Egységes Szociális Központ és a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére szerzett be eszközöket (utóbbi informatikai eszközt, valamint polcrendszert és tűzjelző berendezést az irattár átköltöztetése kapcsán). A megvalósult és folyamatban lévő beruházásokat tételesen a Tájékoztató 4. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai – hiteltörlesztések nélkül – összességében 47,34 %-ra teljesültek, ezen belül a működési kiadások 68,10 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 40,14 %-ra (Tájékoztató 2. számú melléklet II. fejezet összesen).

A működési kiadáson belül minden kiadásnemen időarányos szint fölött mutatkozik a teljesítés. A személyi jellegű kifizetések nagy részét a közfoglalkoztatottak számára teljesített kifizetések jelentik. A közfoglalkoztatottak jelentős része a START munkaprogram keretében állnak jogviszonyban az Önkormányzattal, mely 100 %-os támogatottságú program. A személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező magas teljesítés abból adódik, hogy az előirányzat az áprilisi bérekig bezáróan tartalmazza a fedezetet, míg a teljesítésben a május havi bérek is megjelennek. Az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek 2013. évtől a személyi jellegű kiadásokon belül – időarányos teljesítés mellett – a polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok személyi juttatásai és járulékai.

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai jelentősen időarányos szint felett teljesültek. Mindez azonban 38 %-os teljesítési arányra csökken a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség kiszűrésével, mely a fordított ÁFA technikai elszámolása miatt jelenik meg a dologi kiadások között. A kiadások teljesítésének arányát emelik a START munkaprogramban elszámolt kiadások, mivel ezek esetén az előirányzatot meghaladó összegben jelent meg kiadásként az első félévben. Dologi kiadásokon belül összegében legjelentősebb tételként a közvilágítás és az önkormányzati ingatlanok fenntartási költsége jelent meg.

A Támogatásértékű működési pénzeszközátadás kiadási előirányzat és teljesítés sor leginkább a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásokat tartalmazza, melyek külön-külön sorokon kerültek bemutatásra. A pénzmaradvány elszámoláson felüli kiadások teljesítése 57,02 %-ot mutat, mely

tartalmazza a társulások részére átadott önkormányzati működési és céljellegű hozzájárulásokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok részére átutalt települési önkormányzati támogatási összegeket.

Az Önkormányzat kiadásai között átadott pénzeszközként szerepelnek több szakfeladaton a településüzemeltetéssel kapcsolatosan, Közszolgáltatási szerződés keretében az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozása, mely a szerződés szerinti ütemezésben tartalmazza a teljesítést. A pénzeszközáadások testületi döntések alapján készült szerződéseknek megfelelő ütemben történtek, mind a sport, mind az egyéb civil szervezetek részére. A szerződéses támogatások kifizetése sok esetben egy összegben történik, az év első felében.

A Szociális ellátás kiadásai 82,37 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél magasabb, de a módosított előirányzat csak az első öt hónapra vonatkozó központi támogatásokat tartalmazza.

Felújítási kiadások csak az Önkormányzatnál jelentkeztek, melyeket a Tájékoztató 3. számú melléklete részletez. A tervezett felújításokból a H6-os hidegvizes kút és a Fizioterápiás épület tetőszerkezetének felújítása valósult meg az év első felében.

Beruházási kiadásokként kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések: a Városközpont integrált fejlesztése – Főtér pályázat, a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, a Bölcsőde rekonstrukciója. Három pályázatos beruházáshoz kapcsolódóan az előkészítés kiadásai jelentek meg: gyopárosi tőrendszert környezetével kapcsolatos és az intézmények fotovoltaiikus, és geotermikus energia hasznosításával kapcsolatos pályázatok. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzett felújítási és beruházási munkálatok pénzügyi teljesítése a bérleti díj elszámolás módosulása miatt nem valósult meg. START munkaprogram keretében eszközök beszerzése is történt: traktor, keverőgép, öntözőberendezés és lemezgarázs. Ezek mellett csak néhány saját forrásból megvalósuló kisebb beruházás történt: Mátrai stadionnál előírásoknak megfelelő kerítés építése, illetve a játszótéri beruházás előkészítése került pénzügyileg rendezésre az év első felében. Az Orosházi Víziközmű Társulat részére kamattámogatásra nem volt szükség. A Tájékoztató 4. számú melléklete mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

Felhalmozási kiadások között egyéb folyó kiadások előirányzaton jelenik meg a felhalmozási hitelek és kötvény megfizetett kamatterhe, és a kötvény áprilisban kifizetett törlesztésének árfolyamvesztesége, a kiadás a tervezettnél megfelelően alakult. A második féléves teljesítés alacsonyabb szintű lesz az adóssághkonszolidációnak köszönhetően.

A tartalékokból a felhasználásnak megfelelően, képviselő-testületi döntések után kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a megfelelő kiadási címekre, kiemelt előirányzatokra az egyes költségvetési rendelet-módosítások során.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató táblázatban (Tájékoztató 5. számú melléklete) a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé, a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének tőketartozása az OTP Bank Nyrt. felé I. félévben teljesített törlesztő részletei szerepelnek. A CIB Zrt. felé fennálló hitelszerződés március végén lejárt. A kötvény első félévi törlesztése kibocsátási árfolyamon szerepel törlesztésként. Folyószámla hitel törlesztéseként szerepel 174.691 ezer Ft, mely a folyószámla hitelállományban (év eleji nyitó és félévi záró állományban) bekövetkezett csökkenést jelenti. Ezen felül az MFB Zrt-től korábban

felvett hitel törlesztése jelenik meg, mely az adósságkonszolidációban törlesztési támogatással volt érintett, azaz nem átvállalás, hanem előtörlesztés történt a Magyar Állam részéről.

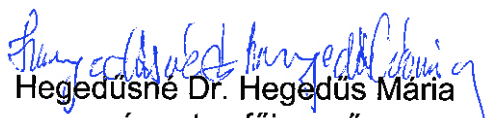
Összességében megállapítható, hogy az év első hat hónapjában a költségvetési kiadások 216.284 ezer Ft-tal haladták meg a költségvetési bevételeket és a folyószámlahitel igénybevételét az adósságkonszolidációnak köszönhetően sikerült csökkenteni. Ugyanakkor az iparűzési adó tekintetében a 2012. évi adóbevallás feldolgozása során tapasztalt adó-visszaigénylések a tervezett adóbevételek teljesítését bizonytalanná teszik. Éppen ezért az intézmények vezetőinek továbbra is érvényesíteniük kell a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartását, a gazdálkodási fegyelem további javítását elsősorban a bevételek növelésének lehetőségével.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek alapján az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2013. szeptember 13.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

Határozati javaslat:

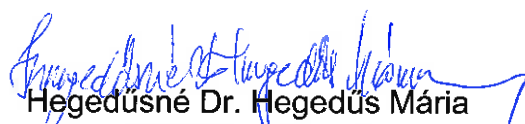
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót,
2. felhívja az önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartására, a kötelezettségvállalások szigorúbb ellenőrzésének érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem javítására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: azonnal, ill. folyamatosan

Orosháza, 2013. szeptember 13.


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

1 Saját bevétel	217 300	219 300	112 380	51,24%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	4 780	53,11%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	55	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6 134	17 057	278,07%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	600	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	365	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%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	16 368	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	509	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	15 859	100,00%
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	251 402	151 605	60,30%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

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

1 Saját bevétel	2 500	3 160	2 052	64,94%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	1 116	55,80%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	18	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	2 364	5 434	229,86%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	4 208	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	2 249	100,00%
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	11 732	12 828	109,34%
----------------------------	-------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	3 742	415,78%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	1 262	157,75%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	39	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	16 877	25 109	148,78%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 906	4 906	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	1 207	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 699	3 699	100,00%
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	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	300	100,00%
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	23 783	35 358	148,67%
----------------------------	-------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	200	131	65,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	90	23 137	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	26 590	26 590	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	16 600	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	9 990	9 990	100,00%
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	26 880	49 860	185,49%
----------------------------	-----	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	157 885	157 885	85 927	54,42%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	36 894	49,19%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	14 066	0,00%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	14 321	14 321	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	14 321	14 321	100,00%
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: 232 885 247 206 151 215 61,17%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	20 075	20 075	11 157	55,58%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	1 878	36,54%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	4 300	9 064	105 474	1163,66%
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	103 803	103 803	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	86 489	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 314	17 314	100,00%
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: 29 514 138 081 222 317 161,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

Működési költségvetés összesen:								495 099	528 588	452 322	85,57%
ezen belül: Saját bevétel								398 860	401 520	215 389	53,64%
ÁFA bevételek, visszatérülések								91 939	91 939	45 930	49,96%
Hozam- és kamatbevételek								0	0	126	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								4 300	34 529	190 277	551,06%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	600	600	100,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	0	365	0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	365	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								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%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								495 099	699 084	623 183	89,14%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

1	Saját bevétel	7 224	7 224	8 628	119,44%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	2 311	118,45%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 029	60,58%
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	664 116	336 827	50,72%
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	678 291	350 795	51,72%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	900	900	386	42,89%
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	900	386	42,89%
-----------------------------	-----	-----	-----	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	5 742	574,20%
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	1 000	5 742	574,20%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	13 800	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	3 845	29,50%
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	90 379	90 379	26 101	28,88%
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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	7 854	99,73%
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	125 089	37 800	30,22%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	153 520	286 658	186,72%
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	3 093 758	1 553 646	50,22%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	14 519	6,15%
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	3 483 488	1 854 823	53,25%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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	1 213 000	579 094	47,74%
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	1 213 000	579 094	47,74%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	80 000	37 062	46,33%
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	80 000	37 062	46,33%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

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	1 133 651	655 823	57,85%

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	59 899	59 899	100,00%

- 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	1 193 550	715 722	59,97%
-----------------------------	---------	-----------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	7 772	32,68%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	737	5,19%
4	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	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

29. cím bevételei összesen: 90 595 99 703 8 509 8,53%

Működési költségvetés összesen: 2 617 236 2 713 460 1 608 679 59,29%

ezen belül: Saját bevétel 8 124 21 924 9 014 41,11%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 6 156 41,08%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 5 000 3 029 60,58%

Támogatásértéktű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 75 509 153 520 286 658 186,72%

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

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 647 999 46,81%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 133 651 655 823 57,85%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 089 817 4 161 561 1 981 254 47,61%

Tárgyi eszközök értékesítése 23 780 23 780 7 772 32,68%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 337 564 49,76%

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 3 091 021 3 093 758 1 553 646 50,22%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 236 210 236 210 14 519 6,15%

Önkormányzati sajátos bevételek 60 485 60 485 7 854 12,99%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 59 899 59 899 100,00%

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 6 875 021 3 589 933 52,22%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 242 048 2 061 001 63,57%

ezen belül: Saját bevétel	406 984	423 444	224 403	52,99%
ÁFA bevételek, visszatérülések	106 925	106 925	52 086	48,71%
Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 155	63,10%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	79 809	188 049	476 935	253,62%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	600	600	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	647 999	46,81%
Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 133 651	655 823	57,85%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 089 817 4 161 561 1 981 619 47,62%

Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	7 772	32,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	365	4,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések	678 321	678 321	337 564	49,76%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	3 091 021	3 093 758	1 553 646	50,22%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	14 519	6,15%
Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	7 854	12,99%
Önkormányzati költségvetési tám.	0	59 899	59 899	100,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 170 196 170 196 100,00%

Pénzmaradvány	0	170 196	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvi sszavonás	0	0	0	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 300 300 100,00%

Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	300	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvi sszavonás	0	0	0	0,00%

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7 202 152 7 574 105 4 213 116 55,63%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0 156 166 156 166 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0 156 166 156 166 100,00%

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 56 510 0 0,00%

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

0 170 000 505 760 297,51%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapír beváltása, értékesítése

0 0 0 0,00%

2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

883 618 883 618 0 0,00%

30. cím bevételei összesen:

940 128 1 266 294 661 926 52,27%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 242 048	2 061 001	63,57%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	423 444	224 403	52,99%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	106 925	52 086	48,71%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	3 155	63,10%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	188 049	476 935	253,62%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	600	600	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	647 999	46,81%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 133 651	655 823	57,85%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	4 161 561	1 981 619	47,62%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	7 772	32,68%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	365	4,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	337 564	49,76%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 093 758	1 553 646	50,22%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	14 519	6,15%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	7 854	12,99%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	59 899	59 899	100,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362	326 362	100,00%
Pénzmaradvány								0	326 362	326 362	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	262 930	262 930	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétviszavonás								0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	56 810	300	0,53%
Pénzmaradvány								56 510	56 810	300	0,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								56 510	56 810	300	0,53%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétviszavonás								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	170 000	505 760	297,51%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	170 000	505 760	297,51%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	883 618	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								883 618	883 618	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	8 840 399	4 875 042	55,15%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emel t elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	334 987	350 937	170 021	48,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	89 687	40 483	45,14%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	103 281	76,76%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	509	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	509	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	1 368	44,42%
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	170	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**

1. cím kiadásai összesen:	544 294	578 756	315 832	54,57%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

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

1	Személyi juttatások	20 582	22 650	12 154	53,66%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 954	3 003	50,44%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	7 821	4 345	55,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	1 959	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	1 959	100,00%
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**

2. cím kiadásai összesen:	31 231	38 384	21 461	55,91%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	15 112	8 843	58,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	3 586	2 079	57,98%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	26 692	20 315	76,11%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	1 207	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	1 207	100,00%
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	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

3. cím kiadásai összesen:	21 533	46 897	32 744	69,82%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	162 060	81 270	50,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 107	20 754	46,01%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	20 354	51,35%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	16 600	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	16 600	100,00%
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	263 405	138 978	52,76%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	75 237	39 306	52,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 613	9 299	52,80%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	239 543	130 020	54,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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	332 393	178 625	53,74%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	378 174	184 353	48,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	93 593	46 320	49,49%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	197 753	83 533	42,24%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	86 489	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	86 489	100,00%
5	Pénzeszközáradás 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	1 000	2 098	209,80%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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	757 009	402 793	53,21%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen: 1 884 507 2 015 544 1 087 865 53,97%

ezen belül: Személyi juttatások 1 005 385 1 004 170 495 947 49,39%

Munkaadókat terhelő járulékok 258 473 255 540 121 938 47,72%

Dologi és egyéb folyó kiadások 617 569 645 990 361 848 56,01%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 106 764 106 764 100,00%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 106 764 106 764 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 3 080 3 080 1 368 44,42%

Tartalékok 0 0 0 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 000 1 300 2 568 197,54%

Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00%

Intézményi beruházási kiadások 1 000 1 300 2 568 197,54%

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%

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 1 885 507 2 016 844 1 090 433 54,07%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított 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	2 500	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	71 160	76 960	38 029	49,41%
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	79 460	38 029	47,86%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

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	10 900	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	53 336	53 336	31 894	59,80%
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	11 743	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	Pénzeszközzátadás 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	75 979	31 894	41,98%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	49 805	25 994	52,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 061	6 766	51,80%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	141 736	260 607	183,87%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	161 755	158 820	98,19%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	154 927	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	185 513	220 079	122 978	55,88%
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	96 042	58 650	61,07%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	12 858	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	161	166	103,11%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	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

9. cím kiadásai összesen:	456 309	695 747	646 839	92,97%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

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	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	3 554	3 554	2 125	59,79%
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	3 554	2 125	59,79%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	78 995	98 063	124,14%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	12 905	15 566	120,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	158 007	38 988	24,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	47 637	8 668	18,20%
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	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 694 833	1 906 056	40,60%
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	17 518	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

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 010 545	2 067 341	41,26%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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	8 000	1 744	21,80%
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	8 000	1 744	21,80%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	5 150	5 150	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	5 150	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	100 300	40 646	40,52%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás 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	100 300	40 646	40,52%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

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	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	438	438	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

ezer forintban

[illegible]

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	438	63,11%
----------------------------	---	-----	-----	--------

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	202 213	166 557	82,37%
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	202 213	166 557	82,37%
----------------------------	--------	---------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	50 148	60 148	25 116	41,76%
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	60 148	25 116	#HIV!
----------------------------	--------	--------	--------	-------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	601	30,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	145	29,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	7 642	1 003	13,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	148 473	166 973	122 404	73,31%
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	177 115	124 153	70,10%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	339	48,43%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	96	45,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 590	480	18,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

- 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	3 500	915	26,14%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	--------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 37 120 16 524 44,52%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 1 000 12,92%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztadás 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	44 860	17 524	39,06%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

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 Pénzeszköztadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 134 516 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 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 91 870 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:								195 042	226 386	0	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								1 227 828	1 722 866	1 173 217	68,10%
ezen belül: Személyi juttatások								12 897	131 500	124 997	95,05%
Munkaadókat terhelő járulékok								2 339	26 676	22 573	84,62%
Dologi és egyéb folyó kiadások								444 162	431 931	343 468	79,52%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	161 755	158 820	98,19%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	154 927	154 927	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	634 275	356 802	56,25%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								86 420	202 213	166 557	82,37%
Tartalékok								145 042	134 516	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								4 899 041	4 970 785	1 995 254	40,14%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	49 513	16 524	33,37%
Intézményi beruházási kiadások								4 691 361	4 702 573	1 907 056	40,55%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 042	58 650	61,07%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	17 679	166	0,94%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	0	0,00%
Tartalékok								50 000	91 870	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
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	6 693 651	3 168 471	47,34%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 738 410 2 261 082 60,48%

ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 135 670	620 944	54,68%
Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	282 216	144 511	51,21%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	1 077 921	705 316	65,43%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	5 244	268 519	265 584	98,91%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	531 724	634 275	356 802	56,25%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	205 293	167 925	81,80%
Tartalékok	145 042	134 516	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 900 041 4 972 085 1 997 822 40,18%

Intézményi felújítási kiadások	44 120	49 513	16 524	33,37%
Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 703 873	1 909 624	40,60%
Egyéb folyó kiadások	96 042	96 042	58 650	61,07%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	12 858	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	17 679	166	0,94%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	0,00%
Tartalékok	50 000	91 870	0	0,00%

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 8 710 495 4 258 904 48,89%

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				
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénnytörlesztés	0	0	174 691	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénnytörlesztés	129 904	129 904	121 402	93,46%
30. cím kiadásai összesen:		129 904	129 904	296 093	227,93%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 738 410 2 261 082 60,48%

ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 135 670	620 944	54,68%
Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	282 216	144 511	51,21%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	1 077 921	705 316	65,43%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%
Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	5 244	268 519	265 584	98,91%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	531 724	634 275	356 802	56,25%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	205 293	167 925	81,80%
Tartalékok	145 042	134 516	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 900 041 4 972 085 1 997 822 40,18%

Intézményi felújítási kiadások	44 120	49 513	16 524	33,37%
Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 703 873	1 909 624	40,60%
Egyéb folyó kiadások	96 042	96 042	58 650	61,07%
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	12 858	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	17 679	166	0,94%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	0,00%
Tartalékok	50 000	91 870	0	0,00%

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 0 174 691 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129 904 129 904 121 402 93,46%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 129 904 129 904 121 402 93,46%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 8 840 399 4 554 997 51,52%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Önkormányzat				
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	9 444	94,44%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	7 080	92,91%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	16 524	93,78%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Önkormányzat				
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	19 500	0	0,00%
2.	Katolikus templom előtti Széchenyi tér tervezése, felújítása diszburkolattal	7 000	10 923	0	0,00%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása	0	820	0	0,00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	0	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	31 893	0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	49 513	16 524	33,37%

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 eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I.	Önkormányzat				
1.	Városcsözpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	362 001	220 598	60,94%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	136 086	21 734	15,97%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	120 673	102 380	84,84%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 121	1 542 263	44,98%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	15 896	0	0,00%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	214	0,90%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	1 000	19,23%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3 108	3 108	3 529	113,55%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	1 688	100,00%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 097 467	1 893 406	46,21%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
II.	Intézmények				
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 000	689	68,90%
2.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	0	1 409	0,00%
3.	Berendezések beszerzése (ESZK)	0	0	170	0,00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	300	100,00%
	Intézmények összesen:	1 000	1 300	2 568	197,54%
III.	Önkormányzat				
1.	Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	1 346	0	0,00%
2.	Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	2 500	0	0,00%
4.	Játszótér tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	1 174	6,05%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	2 540	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	64 275	64 275	0	0,00%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	0	0,00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	520 369	0	0,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 019	13 024	100,04%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	9 565	9 565	100,00%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	0,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítása	0	0	2 911	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	635 893	26 674	4,19%
	ÖSSZESEN:	617 652	637 193	29 242	4,59%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 734 660	1 922 648	40,61%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	174 691	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	174 691	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	3 235	99,94%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	6 667	4 167	62,50%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	120 000	75 000	62,50%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adóssághkonszolidációja	0	0	39 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	129 904	121 402	93,46%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	129 904	129 904	296 093	227,93%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	129 904	296 093	227,93%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	34 851	60,08%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	36 345	76,90%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	650	43,02%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	100,00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	100,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	100,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	5 000	50,00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	37 467	1002,33%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	5 300	100,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	91 870	183,74%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	226 386	116,07%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	226 386	116,07%

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 eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	468 245	248 405	53,05%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	13 040	51,72%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	18 199	43,42%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	579 094	47,74%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	37 062	46,33%
05	Különléle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	5 742	574,20%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	26 101	28,88%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 097 359	627 818	57,21%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	22 324	14 037	62,88%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	13 968	13 968	100,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	79 809	188 049	476 935	253,62%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	600	600	100,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 242 048	2 061 001	63,57%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	170 196	170 196	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	156 166	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	156 166	100,00%
	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	505 760	297,51%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	496 362	832 122	167,64%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 738 410	2 893 123	77,39%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	8 509	35,78%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	336 827	50,72%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	365	4,01%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	0,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	20 855	20 855	100,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	39 044	39 044	100,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	3 091 021	3 093 758	1 553 646	50,22%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	22 373	9,17%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 161 561	1 981 619	47,62%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	300	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	300	100,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	56 510	56 510	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	883 618	0	0,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	940 428	300	0,03%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 101 989	1 981 919	38,85%
37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7 202 152	7 403 609	4 042 620	54,60%
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	832 422	57,94%
39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	810 224	1 306 886	216 284	16,55%
40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	8 142 280	8 840 399	4 875 042	55,15%

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 239 260	666 895	53,81%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	669 520	314 206	46,93%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	792 320	657 595	83,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	268 519	265 584	98,91%
	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	634 275	356 802	56,25%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	134 516	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 738 410	2 261 082	60,48%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	174 691	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	174 691	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 738 410	2 435 773	65,16%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	1 300	2 568	197,54%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 042	58 650	61,07%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 752 336	1 923 580	40,48%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	12 858	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	17 518	17 679	166	0,94%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	91 870	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 972 085	1 997 822	40,18%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	129 904	121 402	93,46%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	129 904	121 402	93,46%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 101 989	2 119 224	41,54%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	8 012 376	8 710 495	4 258 904	48,89%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	129 904	296 093	227,93%
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	8 840 399	4 554 997	51,52%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2013. JÚNIUS 30-ÁN

Sorszám	INTÉZMÉNY	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													ezer forintban
		Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitelfelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitelfelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	
01	Egységes Szociális Központ	228 300	6 134	600	16 368	0	251 402	0	0	0	0	0	0	327 354	578 756
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 160	2 364	0	4 208	0	11 732	0	0	0	0	0	0	26 652	38 384
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	16 877	0	4 906	0	23 483	0	0	0	300	0	300	23 114	46 897
04	Napköziotthonos Óvoda	200	90	0	26 590	0	26 880	0	0	0	0	0	0	236 525	263 405
05	Gyermekek és Diákélelmeyzési Intézmény	232 885	0	0	14 321	0	247 206	0	0	0	0	0	0	85 187	332 393
06	Polgármesteri Hivatal	25 214	9 064	0	103 803	0	138 081	0	0	0	0	0	0	618 928	757 009
07	Önkormányzat	2 559 940	153 520	0	156 166	170 000	3 039 626	831 593	3 093 758	236 210	56 510	883 618	5 101 689	0	8 141 315
08	ÖSSZESEN (01+...+07) :	3 053 399	188 049	600	326 362	170 000	3 738 410	831 593	3 093 758	236 210	56 810	883 618	5 101 989	1 317 760	10 158 159

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S														ezer forintban
		Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitelfelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitelfelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN	
01	Egységes Szociális Központ	117 215	17 057	600	16 368	0	151 240	365	0	0	0	0	365	181 252	332 857	
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 186	5 434	0	4 208	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 295	25 123	
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5 043	25 109	0	4 906	0	35 058	0	0	0	300	0	300	9 189	44 547	
04	Napköziotthonos Óvoda	133	23 137	0	26 590	0	49 860	0	0	0	0	0	0	114 298	164 158	
05	Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény	122 828	14 066	0	14 321	0	151 215	0	0	0	0	0	0	45 394	196 609	
06	Polgármesteri Hivatal	13 040	105 474	0	103 803	0	222 317	0	0	0	0	0	0	288 438	510 755	
07	Önkormányzat	1 322 021	286 658	0	156 166	505 760	2 270 605	413 089	1 553 646	14 519	0	0	1 981 254	0	4 251 859	
08	ÖSSZESEN (01+...+07) :	1 583 466	476 935	600	326 362	505 760	2 893 123	413 454	1 553 646	14 519	300	0	1 981 919	650 866	5 525 908	

* Önkormányzat esetében tartalmazza a sajátos bevételeket és a költségvetési támogatásokat is.

OROSZHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT KADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2013. JÚNIUS 30-ÁN

Sorszám		INTÉZMÉNY		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT																	ezzer forintban	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatási-értékpénzeszköz átadása ÁH-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési célú kölcsönök, kölcsönök	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatási-értékpénzeszköz átadása ÁH-on kívülre	Pénzügyi befizetések kiadásai	Tartalékok	Felhalmozási kölcsönök törlesztése	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi finanszírozás	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN		
01	Egységes Szociális Központ	350 937	89 487	134 543	509	0	3 080	0	0	578 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 756		
02	Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	22 650	5 954	7 821	1 959	0	0	0	0	38 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 384		
03	Székely Kövendi János Területi Múzeum	15 112	3 586	26 692	1 207	0	0	0	0	46 597	0	300	0	0	0	0	0	300	0	46 897		
04	Rapóköltőkönyvtár Órda	162 060	45 107	39 638	16 600	0	0	0	0	263 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 405		
05	Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	75 237	17 613	239 543	0	0	0	0	0	332 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 393		
06	Felügyeleti Hivatal	378 174	93 593	197 753	86 489	0	0	0	0	756 009	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	757 009		
07	Önkormányzat	131 500	26 676	431 931	161 755	634 275	202 213	134 516	0	1 722 866	49 513	4 703 573	96 042	12 858	17 679	250	91 870	129 904	5 100 689	1 317 760	6 923 555	
08	ÖSSZESEN (01+...+07) :	1 135 670	282 216	1 077 921	268 519	634 275	205 293	134 516	0	3 738 410	49 513	4 703 573	96 042	12 858	17 679	250	91 870	129 904	5 101 989	1 317 760	8 840 399	

intézmény		TELJESÍTÉS																	ezred forintban		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatási-értéktámogatási kiadások	Működési célú pénzeszköz átadása ÁH-t-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési célú kölcsönök, kölcsönök	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatási-értéktámogatási kiadások	Teljesítés célú pénzeszköz átadása ÁH-t-on kívülre	Pénzügyi befizetések kiadásai	Tartalékok	Felhalmozási kölcsönök törlesztése	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN			Intézményi finanszírozás
01	Egyesüget Szociális Központ	170 021	40 483	103 281	509	0	1 368	0	0	315 662	0	170	0	0	0	0	0	170	0	315 832	
02	Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	12 154	3 063	4 345	1 959	0	0	0	0	21 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 461	
03	Szent István Könyvtár János Területi Múzeum	8 843	2 079	20 315	1 207	0	0	0	0	32 444	0	300	0	0	0	0	0	300	0	32 744	
04	Rapóköltőkönyvtár Órda	81 270	20 754	20 354	16 600	0	0	0	0	138 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 978	
05	Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	39 306	9 299	130 020	0	0	0	0	0	178 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 625	
06	Felügyeleti Hivatal	184 353	46 320	83 533	86 489	0	0	0	0	400 695	0	2 098	0	0	0	0	0	2 098	0	402 793	
07	Önkormányzat	124 997	22 573	343 468	158 820	356 802	166 557	174 691	1 347 908	16 524	1 907 046	58 650	12 858	166	166	0	0	121 402	2 116 656	650 866	4 116 430
08	ÖSSZESEN (01+...+07) :																	121 402	2 119 224	650 866	5 205 863

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI 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
Nyitó egyenleg	138 263	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-401 982	-261 631	-209 133	-307 004
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	80 410	150 533	219 104	353 051	486 997	620 944	727 415	809 066	890 717	972 368	1 054 019	1 135 670
Munkaadókat terhelő járulékok	21 711	40 644	52 990	83 497	114 004	144 511	167 649	190 562	213 476	236 389	259 303	282 216
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 785	221 215	303 903	457 257	610 611	763 966	880 440	939 145	997 849	1 056 554	1 115 259	1 173 963
Támogatásértéktű kiadások (működési)	0	0	949	949	263 879	265 584	265 752	266 305	266 859	267 412	267 966	268 519
Pénzeszköztartás áht-on kívülre (működési)	10 478	30 790	90 259	179 107	267 954	356 802	433 634	473 762	513 890	554 018	594 146	634 275
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7 414	14 898	22 242	70 803	119 364	167 925	189 758	192 865	193 972	199 079	202 186	205 293
Intézményfinanszírozás (+)*	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	884 184	992 578	1 100 972	1 209 366	1 317 760
Beruházási és felújítási kiadások	45 876	56 197	169 582	739 995	1 158 925	1 926 148	1 965 805	2 115 805	4 115 805	4 115 805	4 615 805	4 753 386
Támogatásértéktű kiadások (felhalmozási)	0	0	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	96 042	96 042	96 042	96 042
Pénzeszköztartás áht-on kívülre (felhalmozási)	0	0	161	161	161	166	166	166	17 679	17 679	17 679	17 679
Hitel törlesztés	579 269	649 269	719 269	579 269	579 269	296 093	400 492	400 492	129 904	129 904	129 904	129 904
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	10 523	20 266	34 517	20 910	7 302	-6 306	2 527	4 672	5 959	1 372	-207	3 369
Összesen:	996 942	1 414 758	1 970 017	2 944 268	4 169 962	5 199 557	5 822 536	6 290 132	8 436 980	8 747 844	9 561 718	10 018 326
BEVÉTELEK												
Saját bevételek	40 470	80 940	121 411	164 126	206 841	249 557	312 387	334 598	356 810	379 021	401 233	423 444
ÁFA bevételek, visszatérítések	21 042	21 042	21 042	31 636	240 109	250 703	250 703	250 703	250 703	250 703	250 703	250 703
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 043	1 043	1 043	3 155	3 155	3 155	4 078	4 078	4 078	5 000
Támogatásértéktű bevételek (működési)	5 036	10 072	15 108	140 982	399 392	489 524	505 443	505 443	505 443	505 443	505 443	505 443
Pénzeszköztartás áht-on kívülről (működési)	0	0	600	600	600	600	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492
Intézményfinanszírozás (+)*	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	884 184	992 578	1 100 972	1 209 366	1 317 760
Önkormányzati sajátos bevételek	20 341	35 093	436 288	498 473	560 659	622 845	622 845	622 845	1 322 845	1 322 845	1 322 845	1 444 864
Önkormányzati költségvetési tám.	84 159	168 318	252 477	386 926	521 374	715 722	773 391	857 423	941 454	1 025 486	1 109 518	1 193 550
Támogatásértéktű bevételek (felhalmozási)	0	30 458	173 880	744 293	1 163 223	1 553 646	1 553 646	1 553 646	2 053 646	2 203 646	2 713 534	3 213 534
Pénzeszköztartás áht-on kívülről (felhalmozási)	0	0	0	2 625	5 250	22 373	31 582	31 582	236 210	236 210	236 210	236 210
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	118 058	131 118	147 084	147 776	147 776	711 209	711 209	711 209	711 209
Pénzmaradvány	0	0	0	0	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	70 000	707 305	567 305	567 305	505 760	505 760	505 760	605 760	605 760	605 760	605 760
Egyéb finanszírozási bevételek	50 413	99 125	149 966	113 463	76 960	40 456	34 693	39 280	42 858	41 583	33 060	34 490
Összesen:	341 937	746 064	2 223 303	3 215 941	4 749 174	5 578 953	5 857 325	6 076 549	8 363 748	8 727 110	9 443 113	10 282 121
Záró egyenleg	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-401 982	-261 631	-209 133	-307 004	75 396

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	468 245	248 405
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	13 040
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	720 231	355 763
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	48 027
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	27
2.2.4. Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	523 318
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	4 728
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	80 000	37 062
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	7 000	2 994
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	65
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 626
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	98 254	98 254	35 006
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	17 085
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 063 190	610 733
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	22 324	14 037
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	
1.4. Egyéb központi támogatás	0	13 968	13 968
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	20 855	20 855
2.2. Egyéb központi támogatás	0	39 044	39 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	7 772
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	52 610	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	365
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 511	861
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	35 959	0
1.3. KEF működtetése	500	500	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	17 494

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	0
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	126 094	458 080
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	90 526
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	1 276 597
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	186 378
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	645 271	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
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	236 210	14 498
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	21
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	0	170 000	505 760
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	883 618	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	212 676	156 166
1.1. Működési	0	156 166	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	56 510	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	170 496	170 496
2.1. Működési	0	170 196	170 196
2.2. Felhalmozási	0	300	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	8 840 399	4 875 042

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

ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS										T Ö R L E S Z T É S					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. június 30-án	2013. VI. 30-ig	2013. VII. 1-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években				
2005.	Út-és járdafejlesztések 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	—	64 584	35 416	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086				
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 433 985	—	608 013	1 825 972	33 779	67 557	67 557	67 557	67 557	304 006				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	93 843	0	0	4 692	9 384	9 384	9 384	60 999				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	143 640	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	94 664				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	0	0	2 800	2 800	2 800	2 800	9 800				
TÖKÉTÖRLÉSZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	931 080	2 261 388	37 945	95 626	100 318	100 318	100 318	496 555				
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,538	—	50 554	0	0	0	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 507	1,288	—	16 130	418	748	639	532	421	619				
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	173 015	0,520	—	146 580	5 991	4 409	3 873	3 348	2 805	6 009				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 716	1,717	—	10 701	824	1 623	1 490	1 331	1 164	3 583				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 360	2,468	—	5 009	1 812	3 479	3 172	2 874	2 560	9 454				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 111	3,718	—	4 644	399	752	646	542	435	693				
KAMATTÖRLÉSZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	233 618	9 444	11 011	9 820	8 627	7 385	20 358				

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. június 28-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 239,14 HUF/CHF – a 2013. június 28-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. június 30-án	T E L J E S Í T É S						ezzer forintban
					2013. VI. 30-ig	2013. VII. 1-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	—	939 981	126 517	376 103	563 878	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	—	102 873	294 789	102 873	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 hiteléhez kamattörlesztés	166 409	—	166 409	0	4 674	32 659	31 955	30 172	28 220	38 729
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	—	513	812	513	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	—	222	11 323	222	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	138 779	5 468	27 779	37 000	37 000	37 000	0	0
Ö S S Z E S E N :		—	—	1 436 277	438 909	524 564	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	495 099	698 784	622 518	89,09%
Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	300	665	221,67%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (04+05+06+12+13+37+44+49+55+58+64+67)	03	7 647 181	8 141 315	4 251 859	52,23%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	3 175	16 975	205 466	1210,40%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	664 116	664 116	138 947	20,92%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	170 129	170 129	29 946	17,60%
– Lakbérek	07	42 000	42 000	11 860	28,24%
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	18 086	34,50%
– Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	0,00%
– Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 275	64 275	0	0,00%
– Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	11	2 540	2 540	0	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	900	900	386	42,89%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+29)	13	3 422 715	3 503 463	1 874 801	53,51%
– Lakásforgalmazás	14	0	0	0	0,00%
– Közterülethasználati díj	15	6 000	6 000	3 353	55,88%
– Kamatbevétel	16	5 000	5 000	3 029	60,58%
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	100	100	0	0,00%
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	65	6,50%
– Talajterhelési díj	19	0	0	4 626	0,00%
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	20	7 875	7 875	8 905	113,08%
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+29)	21	3 327 231	3 329 968	1 568 165	47,09%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	145	145	145	100,00%
b. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	23	107 442	107 442	90 526	84,26%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	24	2 086 679	2 086 679	1 276 597	61,18%
d. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	25	231 560	231 560	186 378	80,49%
e. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	26	236 210	236 210	14 498	6,14%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	27	520 369	520 369	0	0,00%
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	22 661	22 661	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29	122 165	124 902	21	0,02%
– Működési célú pénzeszköztávtelek (31+...+36)	30	75 509	153 520	286 658	186,72%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	31	1 511	1 511	861	56,98%
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	32	47 265	35 959	0	0,00%
c. KEF működtetésének támogatásához	33	500	500	500	100,00%
d. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	34	1 786	1 786	0	0,00%
e. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	35	22 199	22 199	17 494	78,81%
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	36	2 248	91 565	267 803	292,47%
Helyi adókból származó bevételek (38+...+43)	37	1 383 000	1 213 000	579 094	47,74%
– Építményadó	38	95 000	95 000	48 027	50,55%
– Vállalkozók kommunális adója	39	0	0	27	0,00%
– Magánszemélyek kommunális adója	40	170 000	0	0	0,00%
– Iparüzési adó	41	1 100 000	1 100 000	523 318	47,57%
– Idegenforgalmi adó	42	11 000	11 000	4 728	42,98%
– Pótlékok, bírságok	43	7 000	7 000	2 994	42,77%
Átengedett központi adókból származó bevételek (45+...+48)	44	80 000	80 000	37 062	46,33%
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	45	0	0	0	0,00%
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	46	0	0	0	0,00%
– Gépjárműadó	47	80 000	80 000	37 062	46,33%
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	48	0	0	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
Állami támogatásokból származó bevételek (50+...+54)	49	959 238	1 193 550	715 722	59,97%
– Normatív állami hozzájárulás	50	942 664	1 097 359	627 818	57,21%
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	51	0	0	0	0,00%
– Központosított előirányzat	52	16 574	43 179	34 892	80,81%
– Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	53	0	0	0	0,00%
– Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	54	0	53 012	53 012	100,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (56+57)	55	23 780	23 780	8 509	35,78%
– Önkormányzati lakások értékesítése	56	0	0	562	0,00%
– Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	57	23 780	23 780	7 947	33,42%
Hitelműveletek bevételei (59+...+63)	58	883 618	1 053 618	505 760	48,00%
– Működési célú hitelfelvétel	59	0	170 000	505 760	297,51%
– Fejlesztési célú hitelfelvétel	60	817 604	817 604	0	0,00%
– Panel plusz programhoz hitelfelvétel	61	0	0	0	0,00%
– OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	62	0	0	0	0,00%
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	63	66 014	66 014	0	0,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (65+66)	64	56 510	212 676	156 166	73,43%
– Működési célú pénzmaradvány	65	0	156 166	156 166	100,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	66	56 510	56 510	0	0,00%
Osztalék- és hozambevételek	67	0	9 108	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):	68	8 142 280	8 840 399	4 875 042	55,15%