



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2013. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	31. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	32. oldal
Hitei-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	34. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	35. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	36. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	37. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	38. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2013. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	39. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	40. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	42. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklete)	43. oldal
Orosháza Város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (13. számú melléklete)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi intézményi engedélyezett létszámai 2013. április 1-jétől (14. számú melléklete)	46. oldal
Indoklás a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezetéhez	47. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	52. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	54. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése (3. számú tájékoztató tábla)	57. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	62. oldal

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

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 7/2013 (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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

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

költségvetési bevétele	7.638.671 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.906.557 ezer forint,
hiánya	1.267.886 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	383.172 ezer forint,
működési célú	326.362 ezer forint,
felhalmozási célú	56.810 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.053.618 ezer forint,
működési célú	168.591 ezer forint,
felhalmozási célú	885.027 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	168.904 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	168.904 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.936.047 ezer Ft,

ezen belül:

1.213.137 ezer Ft Személyi juttatások,

293.569 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1.106.367 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
310.680 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
663.635 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
277.532 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
71.127 ezer Ft Tartalékok,

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

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

„6. § A 2013 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 92.601 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.778.340 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„8. § A 2013. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 168.904 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § A 2013. évi céltartalék 74.610 ezer Ft, melyből 71.127 ezer Ft a működési és 3.483 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetési támogatása 1.335.157 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 697.012 ezer Ft.”

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

„(2) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2013. szeptember 1-jétől 461,875 főben állapítja meg, melyből 360,125 fő szakmai és 101,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 14. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 168.591 ezer Ft erejéig működési célú (átmeneti jellegű) és 885.027 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013.-án

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

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

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

1 Saját bevétel	217 300	219 300	0	219 300	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6 134	3 674	9 808	159,90%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	600	0	600	100,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	16 368	0	16 368	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	0	509	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	0	15 859	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	3 674	255 076	101,46%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	2 500	3 160	0	3 160	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	2 364	1 831	4 195	177,45%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	4 208	0	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	0	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	0	2 249	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	1 831	13 563	115,61%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	2 205	3 105	345,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	595	1 395	174,38%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	16 877	5 575	22 452	133,03%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 906	0	4 906	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 699	0	3 699	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	8 375	32 158	135,21%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	200	0	200	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	90	575	665	738,89%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	26 590	0	26 590	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	9 990	0	9 990	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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	575	27 455	102,14%
----------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 321	0	14 321	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	14 321	0	14 321	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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 0 247 206 100,00%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	20 075	20 075	0	20 075	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	0	5 139	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	4 300	9 064	2 164	11 228	123,87%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	1 024	1 024	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	103 803	0	103 803	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	0	86 489	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	17 314	0	17 314	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	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 3 188 141 269 102,31%

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								495 099	528 588	16 619	545 207	103,14%
ezen belül: Saját bevétel								398 860	401 520	2 205	403 725	100,55%
ÁFA bevételek, visszatérülések								91 939	91 939	595	92 534	100,65%
Hozam- és kamatbevételek								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								4 300	34 529	13 819	48 348	140,02%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	600	0	600	100,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	0	1 024	1 024	0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								0	0	1 024	1 024	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196	0	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	0	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	0	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								495 099	699 084	17 643	716 727	102,52%

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	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	664 116	0	664 116	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	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	0	678 291	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

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

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	B E V É T E L E K	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	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	0	125 089	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	153 520	68 486	222 006	144,61%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	12 891	12 891	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 093 758	-1 008	3 092 750	99,97%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	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	80 369	3 563 857	102,31%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	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	0	1 213 000	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

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	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 096 184	138 517	1 234 701	112,64%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	19 847	76 052	95 899	483,19%

- 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	1 116 031	214 569	1 330 600	119,23%
-----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108	100,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	0	14 205	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	0	52 610	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	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	0	99 703	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 617 236	2 675 993	219 894	2 895 887	108,22%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	8 124	21 924	0	21 924	100,00%
---------------------------	-------	--------	---	--------	---------

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

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	75 509	153 520	68 486	222 006	144,61%
---	--------	---------	--------	---------	---------

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	12 891	12 891	0,00%
--	---	---	--------	--------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	0	1 384 379	100,00%
---------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 096 184	138 517	1 234 701	112,64%
----------------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	4 089 817	4 121 509	75 044	4 196 553	101,82%
--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

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

Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108	100,00%
---------------------------------	---	-------	---	-------	---------

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	3 091 021	3 093 758	-1 008	3 092 750	99,97%
---	-----------	-----------	--------	-----------	--------

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

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

Önkormányzati költségvetési tám.	0	19 847	76 052	95 899	483,19%
----------------------------------	---	--------	--------	--------	---------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 707 053	6 797 502	294 938	7 092 440	104,34%
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 204 581 236 513 3 441 094 107,38%

ezen belül: Saját bevétel 406 984 423 444 2 205 425 649 100,52%

ÁFA bevételek, visszatérülések 106 925 106 925 595 107 520 100,56%

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel) 79 809 188 049 82 305 270 354 143,77%

Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről 0 600 12 891 13 491 2248,50%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 0 1 384 379 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 096 184 138 517 1 234 701 112,64%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 089 817 4 121 509 76 068 4 197 577 101,85%

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

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 0 9 108 100,00%

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel) 3 091 021 3 093 758 16 3 093 774 100,00%

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

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

Önkormányzati költségvetési tám. 0 19 847 76 052 95 899 483,19%

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

Pénzmaradvány 0 170 196 0 170 196 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 106 764 0 106 764 100,00%

ténylegesen felhasználható 0 63 432 0 63 432 100,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

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

Pénzmaradvány 0 300 0 300 100,00%

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

ténylegesen felhasználható 0 300 0 300 100,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7 202 152 7 496 586 312 581 7 809 167 104,17%

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti 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	0	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							56 510	56 510	0	56 510	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	170 000	-1 409	168 591	99,17%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	883 618	1 409	885 027	100,16%
	30. cím bevételei összesen:							940 128	1 266 294	0	1 266 294	100,00%

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	B E V É T E L E K	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 204 581 236 513 3 441 094 107,38%

ezen belül: Saját bevétel 406 984 423 444 2 205 425 649 100,52%

ÁFA bevételek, visszatérülések 106 925 106 925 595 107 520 100,56%

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

Támogatásértéktű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 79 809 188 049 82 305 270 354 143,77%

Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 0 600 12 891 13 491 2248,50%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 0 1 384 379 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 096 184 138 517 1 234 701 112,64%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 089 817 4 121 509 76 068 4 197 577 101,85%

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

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 0 9 108 100,00%

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

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 3 091 021 3 093 758 16 3 093 774 100,00%

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

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

Önkormányzati költségvetési tám. 0 19 847 76 052 95 899 483,19%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 326 362 0 326 362 100,00%

Pénzmaradvány 0 326 362 0 326 362 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 262 930 0 262 930 100,00%

ténylegesen felhasználható 0 63 432 0 63 432 100,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 56 510 56 810 0 56 810 100,00%

Pénzmaradvány 56 510 56 810 0 56 810 100,00%

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

ténylegesen felhasználható 56 510 56 810 0 56 810 100,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 170 000 -1 409 168 591 99,17%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 170 000 -1 409 168 591 99,17%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 883 618 883 618 1 409 885 027 100,16%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 883 618 883 618 1 409 885 027 100,16%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 8 762 880 312 581 9 075 461 103,57%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	334 987	350 937	3 791	354 728	101,08%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	89 687	571	90 258	100,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	0	134 543	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	0	3 080	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

1. cím kiadásai összesen:	544 294	578 756	4 362	583 118	100,75%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 582	22 650	2 627	25 277	111,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 954	317	6 271	105,32%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	7 821	964	8 785	112,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	0	1 959	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	3 908	42 292	110,18%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	15 112	4 547	19 659	130,09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	3 586	687	4 273	119,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	26 692	3 546	30 238	113,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	300	0	300	100,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	8 780	55 677	118,72%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	162 060	3 067	165 127	101,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 107	669	45 776	101,48%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	0	39 638	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	0	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	3 736	267 141	101,42%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	75 237	2 306	77 543	103,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 613	599	18 212	103,40%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	239 543	0	239 543	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	2 905	335 298	100,87%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	378 174	6 421	384 595	101,70%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	93 593	1 363	94 956	101,46%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	197 753	1 132	198 885	100,57%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	1 000	2 433	3 433	343,30%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	11 349	768 358	101,50%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen: 1 884 507 2 015 544 32 607 2 048 151 101,62%

ezen belül: Személyi juttatások 1 005 385 1 004 170 22 759 1 026 929 102,27%

Munkaadókat terhelő járulékok 258 473 255 540 4 206 259 746 101,65%

Dologi és egyéb folyó kiadások 617 569 645 990 5 642 651 632 100,87%

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

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

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

Szociális ellátások, egyéb juttatások 3 080 3 080 0 3 080 100,00%

Tartalékok 0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 000 1 300 2 433 3 733 287,15%

Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00%

Intézményi beruházási kiadások 1 000 1 300 2 433 3 733 287,15%

Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 0 0 0 0 0,00%

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 1 885 507 2 016 844 35 040 2 051 884 101,74%

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	76 960	0	76 960	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	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	0	79 460	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|---------|
| 1 Intézményi felújítási kiadások | 7 000 | 11 743 | 0 | 11 743 | 100,00% |
| 2 Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 Tartalékok | 0 | 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	0	75 979	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	49 805	210	50 015	100,42%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 061	-210	12 851	98,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	141 736	6 099	147 835	104,30%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	161 755	42 161	203 916	126,06%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	220 079	8 860	228 939	104,03%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 042	44	96 086	100,05%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	161	0	161	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100,00%
7	Tartalékok	0	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	57 164	752 911	108,22%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	78 995	54 498	133 493	168,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	12 905	7 357	20 262	157,01%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	158 007	17 705	175 712	111,21%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	47 637	0	47 637	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	650	36 000	36 650	5638,46%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 694 833	47 747	4 742 580	101,02%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	17 518	-6 500	11 018	62,90%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	156 807	5 167 352	103,13%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
Kiemelt előirányzat neve												

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	256	0	256	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	438	0	438	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
K I A D Á S O K							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

15. cím kiadásai összesen:

0	694	0	694	0,00%
---	-----	---	-----	-------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	202 213	72 239	274 452	135,72%
7 Tartalékok	0	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	72 239	274 452	135,72%
--------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	7 642	-1 000	6 642	86,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	166 973	20 500	187 473	112,28%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	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	19 500	196 615	111,01%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
KIADÁSOK							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	0	3 500	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 37 120 7 088 44 208 119,09%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 0 7 740 100,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 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	7 088	51 948	115,80%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 97 049 -25 922 71 127 73,29%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 51 818 -48 335 3 483 6,72%
- 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	148 867	-74 257	74 610	50,12%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

Működési költségvetés összesen: 1 227 828 1 685 399 202 497 1 887 896 112,01%

ezen belül: Személyi juttatások 12 897 131 500 54 708 186 208 141,60%

Munkaadókat terhelő járulékok 2 339 26 676 7 147 33 823 126,79%

Dologi és egyéb folyó kiadások 444 162 431 931 22 804 454 735 105,28%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 5 244 161 755 42 161 203 916 126,06%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 154 927 0 154 927 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 531 724 634 275 29 360 663 635 104,63%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 420 202 213 72 239 274 452 135,72%

Tartalékok 145 042 97 049 -25 922 71 127 73,29%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 899 041 4 930 733 36 044 4 966 777 100,73%

Intézményi felújítási kiadások 44 120 49 513 43 088 92 601 187,02%

Intézményi beruházási kiadások 4 691 361 4 702 573 47 747 4 750 320 101,02%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 042 44 96 086 100,05%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 12 858 0 12 858 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 17 518 17 679 -6 500 11 179 63,23%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 0 250 100,00%

Tartalékok 50 000 51 818 -48 335 3 483 6,72%

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

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

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

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 126 869 6 616 132 238 541 6 854 673 103,61%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 700 943 235 104 3 936 047 106,35%

ezen belül: Személyi juttatások 1 018 282 1 135 670 77 467 1 213 137 106,82%

Munkaadókat terhelő járulékok 260 812 282 216 11 353 293 569 104,02%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 731 1 077 921 28 446 1 106 367 102,64%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 5 244 268 519 42 161 310 680 115,70%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 261 691 0 261 691 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 531 724 634 275 29 360 663 635 104,63%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 500 205 293 72 239 277 532 135,19%

Tartalékok 145 042 97 049 -25 922 71 127 73,29%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 900 041 4 932 033 38 477 4 970 510 100,78%

Intézményi felújítási kiadások 44 120 49 513 43 088 92 601 187,02%

Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 703 873 50 180 4 754 053 101,07%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 042 44 96 086 100,05%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 12 858 0 12 858 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 17 518 17 679 -6 500 11 179 63,23%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 0 250 100,00%

Tartalékok 50 000 51 818 -48 335 3 483 6,72%

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 012 376 8 632 976 273 581 8 906 557 103,17%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

2 Hitel- és kölvenytörlesztés 129 904 129 904 39 000 168 904 130,02%

30. cím kiadásai összesen: 129 904 129 904 39 000 168 904 130,02%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%
							ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 135 670	77 467	1 213 137	106,82%
							Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	282 216	11 353	293 569	104,02%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	1 077 921	28 446	1 106 367	102,64%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	5 244	268 519	42 161	310 680	115,70%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	0	261 691	100,00%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	205 293	72 239	277 532	135,19%
							Tartalékok	145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 900 041	4 932 033	38 477	4 970 510	100,78%
							Intézményi felújítási kiadások	44 120	49 513	43 088	92 601	187,02%
							Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 703 873	50 180	4 754 053	101,07%
							Egyéb folyó kiadások	96 042	96 042	44	96 086	100,05%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	12 858	0	12 858	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100,00%
							Tartalékok	50 000	51 818	-48 335	3 483	6,72%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Önkormányzat					
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	0	7 620	100,00%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	0	17 620	100,00%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Önkormányzat					
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	19 500	7 088	26 588	136,35%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7 000	10 923	0	10 923	100,00%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kisélemez térburkolása	0	820	0	820	100,00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	0	650	100,00%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	0	36 000	36 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	31 893	43 088	74 981	235,10%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	49 513	43 088	92 601	187,02%

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Önkormányzat						
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	362 001	0	362 001	100,00%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	136 086	27 089	163 175	119,91%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	120 673	127	120 800	100,11%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 121	588	3 429 709	100,02%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	15 896	-6 500	9 396	59,11%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	0	23 694	100,00%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3 108	3 108	0	3 108	100,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	0	1 688	100,00%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 097 467	21 304	4 118 771	100,52%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. Intézmények						
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	0	1 024	1 024	0,00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	0	1 409	1 409	0,00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	0	300	100,00%
	Intézmények összesen:	1 000	1 300	2 433	3 733	287,15%
III. Önkormányzat						
1.	Képesy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	1 346	-1 346	0	0,00%
2.	Közeledési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	0	19 407	100,00%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	2 540	0	2 540	100,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	64 275	64 275	0	64 275	100,00%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	0	1 622	100,00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	520 369	0	520 369	100,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 019	0	13 019	100,00%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	9 565	0	9 565	100,00%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	250	100,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	0	21 289	21 289	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	635 893	19 943	655 836	103,14%
	ÖSSZESEN:	617 652	637 193	22 376	659 569	103,51%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 734 660	43 680	4 778 340	100,92%

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járda felújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	0	3 237	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	6 667	0	6 667	100,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adóssághoz konszolidációja	0	0	39 000	39 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti 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	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	34 851	-9 790	25 061	0,00%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	36 345	-8 570	27 775	0,00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	650	0	650	0,00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	0	9 343	0,00%
6.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	0	560	0,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	-4 500	500	0,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	5 000	-3 064	1 936	0,00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	0	2	2	0,00%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	5 300	0	5 300	0,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	51 818	-48 335	3 483	0,00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	148 867	-74 257	74 610	0,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	148 867	-74 257	74 610	0,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész

ezen belül:

Kakasszék kerékpárút

Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés

Intézmények villamosenergia megtakarítása 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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	468 245	2 800	471 045	100,60%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	0	25 214	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	0	41 910	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 062 555	125 270	1 187 825	111,79%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	22 323	4 677	27 000	120,95%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	11 306	8 570	19 876	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	79 809	188 049	82 305	270 354	143,77%
12	Működési célú pénzeszköztétel ánt-on kívülről (471.)	0	600	12 891	13 491	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 204 581	236 513	3 441 094	107,38%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	170 000	-1 409	168 591	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	496 362	-1 409	494 953	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	0	664 116	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	0	9 108	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	66 815	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	19 847	1 008	20 855	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	75 044	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	3 091 021	3 093 758	16	3 093 774	100,00%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ánt-on kívülről (472.)	244 085	244 085	0	244 085	100,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 121 509	76 068	4 197 577	101,85%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	56 510	0	56 510	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	0	56 510	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	883 618	1 409	885 027	100,16%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	940 428	1 409	941 837	100,15%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 061 937	77 477	5 139 414	101,53%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7 202 152	7 326 090	312 581	7 638 671	104,27%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	0	1 436 790	100,00%
----	--	----------------	------------------	----------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	810 224	1 306 886	-39 000	1 267 886	97,02%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 239 260	23 691	1 262 951	101,91%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	669 520	8 916	678 436	101,33%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	792 320	156 898	949 218	119,80%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	268 519	42 161	310 680	115,70%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	1 300	2 433	3 733	287,15%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 042	44	96 086	100,05%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 752 336	90 835	4 843 171	101,91%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	51 818	-48 335	3 483	6,72%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 932 033	38 477	4 970 510	100,78%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 061 937	77 477	5 139 414	101,53%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8 012 376	8 632 976	273 581	8 906 557	103,17%
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
-----------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%
-----------	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

ezer forintban

Intézmény	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01 Egységes Szociális Központ	228 300	9 808	600	16 368	255 076	0	0	0	0	0	328 042	583 118
02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 160	4 195	0	4 208	13 563	0	0	0	0	0	28 729	42 292
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	4 500	22 452	0	4 906	31 858	0	0	0	300	300	23 519	55 677
04 Napköziotthonos Óvoda	200	665	0	26 590	27 455	0	0	0	0	0	239 686	267 141
05 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	232 885	0	0	14 321	247 206	0	0	0	0	0	88 092	335 298
06 Polgármesteri Hivatal	25 214	11 228	0	103 803	140 245	0	1 024	0	0	1 024	627 089	768 358
07 ÖSSZESEN (01+...+06) :	496 259	48 348	600	170 196	715 403	0	1 024	0	300	1 324	1 335 157	2 051 884

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

Helyi önkormányzat	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás átl-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás átl-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	354 728	90 258	134 543	509	0	3 080	583 118	0	0	0	0	0	0	583 118
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	25 277	6 271	8 785	1 959	0	0	42 292	0	0	0	0	0	0	42 292
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	19 659	4 273	30 238	1 207	0	0	55 377	0	300	0	0	0	300	55 677
04	Napköziotthonos Óvoda	165 127	45 776	39 638	16 600	0	0	267 141	0	0	0	0	0	0	267 141
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	77 543	18 212	239 543	0	0	0	335 298	0	0	0	0	0	0	335 298
06	Polgármesteri Hivatal	384 595	94 956	198 885	86 489	0	0	764 925	0	3 433	0	0	0	3 433	768 358
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	1 026 929	259 746	651 632	106 764	0	3 080	2 048 151	0	3 733	0	0	0	3 733	2 051 884

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	107 930	108 215	108 142	108 397	108 525	110 223	111 306	110 916	84 528	85 018	84 981	84 956	1 213 137
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	21 723	21 803	21 782	21 795	293 569
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	80 992	83 523	92 061	95 295	1 106 367
Támogatásértéktű kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	450	0	0	450	323 538
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	122 055	55 412	40 852	72 473	674 814
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	7 458	7 458	7 458	7 462	277 532
Intézményfinanszírozás (-)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	99 040	101 996	115 449	1 335 157
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 645 823	98 769	63 902	72 304	0	0	2 707 039	3 886	1 000	176 018	4 942 990
Hitteltörlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	0	168 904
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	19 874	13 939	14 695	74 610
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 191 049	421 014	364 069	588 593	10 410 618
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	33 351	35 016	34 874	30 270	425 649
ÁPA bevételek, visszatérítések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	8 436	6 639	8 305	9 899	107 520
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéktű bevételek	14 172	174 449	986 861	36 136	108 595	143 775	200	200	1 820 569	200	200	78 771	3 364 128
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	0	249 701
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	99 040	101 996	115 449	1 335 157
Pénzmaradvány	0	0	0	56 510	326 662	0	0	0	0	0	0	0	383 172
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	820 350	32 768	13 660	10 660	10 660	17 660	1 189 475	20 200	10 660	8 660	2 156 073
Önkormányzati költségvetési tám.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	79 625	80 560	79 625	79 625	1 330 600
Hittelfelvétel	0	100 000	170 000	200 000	50 000	0	0	0	300 000	0	0	233 618	1 053 618
Összesen:	322 665	560 594	2 382 193	602 073	770 127	454 618	319 826	319 047	3 644 618	241 655	235 660	557 542	10 410 618
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	26 267	-38 580	-56 546	-94 156	-108 844	453 569	-179 359	-128 409	-31 051	0
Halmozott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	183 376	144 796	88 250	-5 906	-114 750	338 819	159 460	31 051	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.335.157 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	468 245	2 800	471 045
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	0	25 214
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	720 231	0	720 231
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	0	95 000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.4. Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	11 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80 000	80 000	0	80 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	0	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98 254	98 254	0	98 254
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	0	34 169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 028 386	125 270	1 153 656
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	22 323	4 677	27 000
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	11 306	8 570	19 876
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	0	19 847	1 008	20 855
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	75 044	75 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	0	23 780
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	52 610	0	52 610
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 511	0	1 511
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	35 959	-8 570	27 389
1.3. KEF működtetése	500	500	0	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	0	22 199
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	0	1 786

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	126 094	90 875	216 969
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	0	107 442
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0	22 661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	0	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	0	231 560
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	645 271	16	645 287
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	600	12 891	13 491
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	0	236 210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	170 000	-1 409	168 591
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	883 618	1 409	885 027
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	212 676	0	212 676
1.1. Működési	0	156 166	0	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	56 510	0	56 510
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	170 496	0	170 496
2.1. Működési	0	170 196	0	170 196
2.2. Felhalmozási	0	300	0	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke [%] ¹	Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	T Ö R L E S Z T É S						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	0	400 000	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	27 086	
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 446 215	—	620 243	1 825 972	34 458	68 916	68 916	68 916	310 121	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	93 843	0	0	4 692	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	94 664	
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	0	0	2 800	2 800	2 800	9 800	
TÖKÉLTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	943 310	2 261 388	38 624	96 985	101 677	101 677	502 670	
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,544	—	50 554	0	0	0	0	0	
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 523	1,294	—	16 130	421	751	642	534	622	
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	173 545	0,520	—	146 580	6 111	4 497	3 951	3 416	6 129	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 751	1,723	—	10 701	826	1 629	1 496	1 335	3 596	
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 416	2,474	—	5 009	1 816	3 487	3 180	2 881	9 477	
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 116	3,724	—	4 644	400	753	647	543	693	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	233 618	9 574	11 117	9 916	8 709	7 454	
										20 517	

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. augusztus 30-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 243,95 HUF/CHF – a 2013. augusztus 30-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS						
					2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	—	851 053	215 445	287 175	563 878	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	—	101 306	296 356	101 306	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	—	0	1 325	0	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	—	0	11 545	0	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	138 779	5 468	27 779	37 000	37 000	37 000	37 000	0
ÖSSZESEN:		—	—	1 345 047	530 139	433 434	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

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

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
13.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2 357	0	3 877	3877	0	0	3 877
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2 708	0	5 871	5871	0	0	5 871
15.	"Korszerű módszerek-sikeres emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	1761	1 136	0	2 897	2897	0	0	2 897
16.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	3122	2 665	0	5 787	5787	0	0	5 787
17.	"Vissza a múltba" Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BCA-11-HA-01-088	0	1 034	0	1 034	0	1 034	0	1 034

ezer Ft-ban

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

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

Intézmény	Bevételek				Kiadások			Összesen
	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	Összesen	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	
Egységes Szociális Központ	55 886	199 190	0	255 076	224 026	359 092	0	583 118
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 444	7 119	0	13 563	35 833	6 459	0	42 292
Szántó Kovács János Területi Múzeum	675	31 483	0	32 158	675	55 002	0	55 677
Napköziotthonos Óvoda	10 655	16 800	0	27 455	250 541	16 600	0	267 141
Gyermek- és Diákélelmzési Intézmény	193 802	53 404	0	247 206	258 844	76 454	0	335 298
Polgármesteri Hivatal	25 266	116 003	0	141 269	664 814	103 544	0	768 358
Önkormányzat	5 933 314	2 425 420	0	8 358 734	5 965 172	1 058 405	0	7 023 577
ÖSSZESEN:	6 226 042	2 849 419	0	9 075 461	7 399 905	1 675 556	0	9 075 461

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

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Polgármesteri Hivatal	95,625	48,750	144,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94,625	0,000	94,625	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1,000	48,750	49,750	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06) :	358,125	101,750	459,875	0,000
08	Önkormányzat	2,000	0,000	2,000	267,000
09	MIND ÖSSZESEN (07+08):	360,125	101,750	461,875	267,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2013. (II. 05.) számú rendeletével fogadta el 2013. évi költségvetését, melyet a 19/2013. (VI.28.) számú rendeletével módosított. A módosított költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 8.762.880 ezer Ft-ról 9.075.461 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 312.581 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	13 819 ezer Ft,
▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	81 377 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei	1 024 ezer Ft,
▪ Önkormányzat felhalmozási célra átvett pénzeszközei	-1 008 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, FHT, stb.)	72 239 ezer Ft,
▪ Egyéb működési központosított/központi támogatások	66 278 ezer Ft,
▪ Egyéb felhalmozási központosított/központi támogatások	76 052 ezer Ft,
Intézmények saját bevétele	2 800 ezer Ft
Önkormányzat saját bevétele	0 ezer Ft
Bevételek összesen:	312 581 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítás eredményeként növekedtek 13.819 ezer Ft-tal.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 3.674 ezer Ft-os bevétele (többek között 2.279 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 1.395 ezer Ft közfoglalkoztatás pályázatra), továbbá a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.831 ezer Ft-os bevétele (TÁMOP pályázatra 1.620 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázatra 211 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum bevételei TÁMOP pályázatra 4.786 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázatra 789 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvoda bevételei (TÁMOP pályázatra 485 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázatra 90 ezer Ft) jelennek meg a működési támogatásértékű bevételek között.

A Polgármesteri Hivatalnál működési és a felhalmozási támogatásértékű bevételként realizálódott a TMKIT-től átvett pályázatok (TÁMOP pályázatok és sportiskolai támogatás) záró elszámolásából befolyt 3.188 ezer Ft összegű támogatás.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a 2013. május-július közötti 3 hónapra járó, központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -8.570 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 5.206 ezer Ft, START Közmunkaprogram – 2013. május-július havi elszámolásaiból – bérkiadások és járulékainak fedezetére 57.877 ezer Ft, dologi kiadások fedezetére további 11.550 ezer Ft támogatás érkezett. A Polgármesteri Hivaltal érintő egészségprogramra elnyert TÁMOP pályázatban 2.423 ezer Ft előleg várható.

Az Invitel Zrt-től a 2009. évben megkötött megállapodás szerint az Önkormányzat részére számított 2013. évi támogatás összege 12.891 ezer Ft, mely július hónapban érkezett.

Az Önkormányzatnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a Zöldfa utcai Bölcsőde rekonstrukciójához kapcsolódó BM Önerő Alap támogatás központi támogatásként történő elszámolása nyomán 1.008 ezer Ft-tal csökkentek.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 72.239 ezer Ft került leutalásra a módosítás időpontjáig. Részleteiben az alábbi összegek érkeztek: rendszeres szociális segélyre és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 57.365 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 14.403 ezer Ft, valamint adósságcsökkentési támogatásra 471 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása került végrehajtásra: egyrészt a 2013. május-július közötti időszak bérkompenzációjával kapcsolatban a működési célú pénzeszközátvételek kiemelt előirányzatról 8.570 ezer Ft került átcsoportosításra, másrészt többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 1.171 ezer Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 644 ezer Ft. Kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatokra 15.453 ezer Ft és helyi közösségi közlekedési feladatokra 2.861 ezer Ft összegben. Átvezetésre kerültek az idők részére átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények üzemeltetési támogatására vonatkozó, a Magyar Államkincstár által jelzett csökkenések 3.849 ezer Ft összegben, valamint a törvényi előírások szerint az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására 2013. II. félévére jutó állami támogatás települési önkormányzat általi átvétele 41.426 ezer Ft összegben.

Felhalmozási célú központosított/központi támogatások között az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújításának 36.000 ezer Ft-os támogatása, valamint az adósságkonszolidáció során kapott költségvetési támogatás jelenik meg, mely az MFB Bank Zrt-től OLLÉ programra kötött hitelszerződésből eredő kötelezettség törlesztéséhez kapcsolódik.

Ezen felül a támogatásértékű bevételeket csökkentő 1.008 ezer Ft BM Önerő Alap támogatás is a központi támogatások előirányzatát növeli.

Az intézmények közül saját bevételnövelést saját hatáskörben a Szántó Kovács János Területi Múzeum kezdeményezett, mely bevételi többlet a szennyvízberuházás során végzett régészeti munkálatokban való közreműködésből származik.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 35.040 ezer Ft-tal, az Önkormányzat előírásai pedig 277.541 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	26 965	61 855	88 820
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 642	22 804	28 446
03. Működési célú pénzáttadások	0	71 521	71 521
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	72 239	72 239
05. Tartalékok (működési)	0	-25 922	-25 922
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	32 607	202 497	235 104
07. Felújítások és központi karbantartások	0	43 088	43 088
08. Beruházások	2 433	47 747	50 180
09. Felhalmozási célú pénzáttadások	0	-6 456	-6 456
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-48 335	-48 335
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	2 433	36 044	38 477
12. Finanszírozási kiadások:	0	39 000	39 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	35 040	277 541	312 581

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt pályázati bevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve a jubileumi jutalmak tartalékba vont részéből kiadásra került eddig igazoltan kifizetett juttatások. Előirányzat-növelő tényezőként jelent meg továbbá a 2013. május és július közötti időszakra vonatkozó bérkompenzáció kifizetése, melyhez a központi költségvetés biztosította teljes egészében a fedezetet.

Felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, saját hatáskörben a fent részletezett pályázati támogatásokból beszerzett eszközök, illetve a hivatali irattár átköltöztetésével kapcsolatos kiadások fedezete jelent meg.

Az Önkormányzatnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Működési kiadások

Önkormányzati tevékenységek

A személyi juttatások és járulékok kiadásnemen megbízási díjak fedezete jelenik meg, mely a járulékkiadások terhére kerültek átcsoportosításra. A dologi és egyéb folyó kiadások növekedése közbeszerzési eljárásokra biztosít fedezetet, valamint sportcélú szakfeladaton elért megtakarítások terhére a testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira történt előirányzat-átcsoportosítás. A Polgármesteri Hivatalt érintő egészségprogramra elnyert önkormányzati TÁMOP pályázat előlegének összegével egyező kiadási összeg a szakfeladat dologi kiadásait növeli meg.

Támogatásértékű kiadáson belül az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás részére továbbutalt központi támogatások és a DAREH részére továbbutalt bérkompenzáció központi támogatása jelenik meg.

Pénzeszközáttadás kiadási előirányzatát a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület támogatása emelte meg.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START és az egyéb közfoglalkoztatás támogatása.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra nagyrészt a START Közmunkaprogram által támogatott és Önkormányzatot saját forrásból terhelő dologi és egyéb folyó kiadásainak fedezete került előirányzatosításra 16.334 ezer Ft összegben. Előirányzatnövekedést ezen kívül a Dózsa György utcai csapadékvíz-elvezető rendszert érintő fakivágási munkálatok kiadásai jelentenek, valamint a vis maior tartalék terhére történt felhasználások az egészséges ivóvízellátásra és a közutak nyári hűtésére.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 72.293 ezer Ft-tal, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímeiken.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintében emelkedett az OFC részére nyújtott 3.500 ezer Ft, valamint az OFKSE részére biztosított 18.500 ezer Ft többlettámogatással. Megtakarítás révén csökkent a szakfeladat előirányzata egyrészt az MKSZ régióközpont támogatásából, másrészt az OMTK 100 éves évfordulójával kapcsolatosan az előirányzott összegnél kevesebb kiadás merült fel.

Céltartalékok

A 2013. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek (jubileumi jutalmak, bérkompenzáció) átvezetésre kerültek az önkormányzati intézmények költségvetésébe, ezen felül a kártalanítás és a vis maior tartalék összege került csökkentésre mindösszesen 25.922 ezer Ft összegben.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

A felújítási kiadásokon jelentős növekedés tapasztalható, mely egyrészt a központi támogatásból megvalósuló Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújításából, másrészt közbeszerzési eljárással érintett fedett gyógymedence felújításából tevődik össze. Utóbbi fedezete az Orosházi Víziközmű Társulat részére előirányzott felhalmozási célú kamatfizetés támogatásából került átcsoportosításra, mivel a Társulat tárgyévi hitellehívása sem valósult meg a tervezett ütemben és mértékben.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat tekintetében összességében 41.291 ezer Ft-tal emelkedtek a beruházási, az egyéb folyó kiadási és a felhalmozási célú pénzeszközáradási kiemelt előirányzatok. Ez főként két beruházás fedezetét tartalmazza: 1. a Főtér csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó munkáinak, 2. a geotermikus energia intézményi hasznosítására vonatkozó pályázat előkészítő munkáinak kiadásait. A Zöldfa utcai Bölcsőde és a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése beruházás kiadásait eljárási és közbeszerzési díjak emelték meg. Az orosházi belterületi 5811. hrsz. alatti, Orosháza, Képesy József u. 3. szám alatti ingatlanban lévő állami tulajdoni hányadra vonatkozó korábbi vételi szándékát a Képviselő-testület visszavonta a 223/2013. (VIII. 23.) K.t. számú határozatával, ezért az eredeti előirányzatként biztosított fedezet megtakarításként jelentkezett.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalék a beruházási és fejlesztési kiadásokhoz szükséges és képviselő-testületi döntések alapján történt átvezetések eredményeként csökkent.

Létszámgazdálkodás

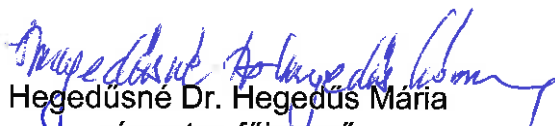
Az elmúlt időszakban intézményi kezdeményezésre az önkormányzatnál foglalkoztatottak összlétszáma 0,5 fővel növekedett az alábbi összetételben: az Egységes Szociális Központ engedélyezett létszámának 2,5 fővel történő növelését kérte a felújított Kisharang Bölcsődében csoportbővítéshez, míg a Napköziotthonos Óvoda 1 óvodai csoport megszűnése miatt 2 fő létszámcsökkentést kezdeményezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2013. szeptember 13.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	495 099	698 784	16 619	715 403	102,38%
Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	300	1 024	1 324	0,00%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (04+05+06+12+13+36+43+48+54+57+63+66)	03	7 647 181	8 063 796	295 946	8 358 734	103,66%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	3 175	16 975	0	16 975	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	664 116	664 116	0	664 116	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	170 129	170 129	0	170 129	100,00%
- Lakbérek	07	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 275	64 275	0	64 275	100,00%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	11	2 540	2 540	0	2 540	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+29)	13	3 422 715	3 503 463	81 377	3 583 832	102,29%
- Lakásforgalmazás	14	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	15	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	16	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (21+...+28)	20	3 327 231	3 329 968	0	3 328 960	99,97%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	145	145	0	145	100,00%
b. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	22	107 442	107 442	0	107 442	100,00%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679	100,00%
d. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	231 560	231 560	0	231 560	100,00%
e. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatahoz önerő	26	520 369	520 369	0	520 369	100,00%
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	27	22 661	22 661	0	22 661	100,00%
h. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	28	122 165	124 902	-1 008	123 894	99,19%
- Működési célú pénzeszköztvételek (30+...+35)	29	75 509	153 520	81 377	234 897	153,01%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	30	1 511	1 511	0	1 511	100,00%
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	31	47 265	35 959	-8 570	27 389	76,17%
c. KEF működtetésének támogatásához	32	500	500	0	500	100,00%
d. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	33	1 786	1 786	0	1 786	100,00%
e. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	34	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	35	2 248	91 565	89 947	181 512	198,23%
Helyi adókból származó bevételek (37+...+42)	36	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
- Építményadó	37	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	38	0	0	0	0	0,00%
- Magánszemélyek kommunális adója	39	170 000	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	40	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	41	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	42	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (44+...+47)	43	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	44	0	0	0	0	0,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	45	0	0	0	0	0,00%
- Gépjárműadó	46	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	47	0	0	0	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Állami támogatásokból származó bevételek (49+...+53)	48	959 238	1 116 031	214 569	1 330 600	119,23%
- Normatív állami hozzájárulás	49	942 664	1 062 555	125 270	1 187 825	111,79%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	50	0	0	0	0	0,00%
- Központosított előirányzat	51	16 574	42 170	5 685	47 855	113,48%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	52	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	53	0	11 306	83 614	94 920	839,55%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (55+56)	54	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	55	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	56	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Hitelműveletek bevételei (58+...+62)	57	883 618	1 053 618	0	1 053 618	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	58	0	170 000	-1 409	168 591	0,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	59	817 604	817 604	1 409	819 013	100,17%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	60	0	0	0	0	0,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	61	0	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz ónrész biztosítása hitelfelvétellel	62	66 014	66 014	0	66 014	100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (64+65)	63	56 510	212 676	0	212 676	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	64	0	156 166	0	156 166	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	65	56 510	56 510	0	56 510	100,00%
Osztalék- és hozambevételek	66	0	9 108	0	9 108	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):	67	8 142 280	8 762 880	313 589	9 075 461	103,57%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	280 572	289 145	6 421	295 566
2.	Cafeteria	21 065	19 920	0	19 920
3.	Napidíj	100	100	0	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	990	990	0	990
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 021	79 220	1 363	80 583
7.	Üzemorvos megbízási díja	1 070	1 070	0	1 070
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leporellő	3 800	4 621	0	4 621
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	0	0	0	0
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	800	847	0	847
	Általános irodaszer	3 000	3 774	0	3 774
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	683	683	0	683
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	4 800	4 800	0	4 800
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	14 000	14 000	0	14 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 200	8 411	0	8 411
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	3 000	3 018	0	3 018
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	2 500	2 934	0	2 934
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	1 500	1 510	1 173	2 683
19.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	0	0	0	0
20.	Hatósági, eljárási díjak	7 300	7 300	0	7 300
21.	Üzemanyag beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
22.	Járművek karbantartása, kisjavítása	1 000	1 000	0	1 000
23.	Belföldi kiküldetés	500	500	0	500
24.	Külföldi kiküldetés	200	200	0	200
25.	Reprezentáció	1 500	1 500	0	1 500
26.	Hirdetési díjak	1 500	1 500	0	1 500
27.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0
28.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	8 979	8 979	0	8 979
29.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	6 521	6 521	0	6 521
30.	Víz-és csatornadíjak	3 500	3 500	0	3 500
31.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 600	6 955	423	7 378
32.	Tisztítószer beszerzése	1 000	1 000	0	1 000
33.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	-819	181
34.	Bútorok és textíliák beszerzése	1 000	1 000	0	1 000
35.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	2 880	2 880	0	2 880
36.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 000	1 000	0	1 000
37.	Őrzés-védelem (Városháza)	6 830	6 830	0	6 830
38.	Szakértői díjak	500	500	0	500
39.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 000	20 000	-221	19 779
40.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	86 489	0	86 489
41.	Pályázatokkal kapcsolatos elszámolások kiadásai	0	0	576	576
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	506 811	600 776	8 916	609 692

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
II. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	0	0	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	0	0	0
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 605	2 605	0	2 605
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 919	664	0	664
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	876	876	0	876
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	155	155	0	155
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	57 237	4 300	0	4 300
III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 100	2 100	0	2 100
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	500	911	0	911
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	482	482	0	482
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	606	0	606
8.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése (áthúzódó)	143	143	0	143
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	5 825	6 342	0	6 342
IV. Családi ünnepségek szervezése					
1.	Személyi juttatások	720	720	0	720
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	175	175	0	175
3.	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	0	20
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0	0
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	0	0	0
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15	15	0	15
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 000	1 000	0	1 000
V. Oktatási intézmények működtetési kiadásai					
1.	Munka Törvénykönyvesek illetménye	47 414	51 284	0	51 284
2.	Cafeteria	8 310	8 310	0	8 310
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 807	13 534	0	13 534
4.	Gyógyszerbeszerzés	30	0	0	0
5.	Vegyszer beszerzés	35	35	0	35
6.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 020	520	0	520
7.	Könyv beszerzés	195	0	0	0
8.	Folyóirat beszerzés	190	0	0	0
9.	Egyéb információhordozó beszerzés	45	45	0	45
10.	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	180	0	0	0
11.	Szakmai anyag beszerzés	1 125	25	0	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	950	950	0	950
13.	Munkaruha, védőruha	180	180	0	180
14.	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	800	0	800
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	650	0	650
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	0	0	0
17.	Bérleti és lízing díjak	1 300	1 000	0	1 000
18.	Szállítási szolgáltatás	180	0	0	0
19.	Gázenergia szolgáltatás díja	26 162	26 475	0	26 475

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
20.	Villamosenergia szolgáltatás díjak	9 266	9 281	0	9 281
21.	Víz- és csatornadíjak	2 395	2 401	0	2 401
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 710	1 970	0	1 970
23.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27 267	10 876	0	10 876
24.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	20	20	0	20
25.	Vásárolt közszolgáltatások	701	0	0	0
26.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 786	13 786	0	13 786
27.	Belföldi kiküldetés	10	10	0	10
28.	Reklám és propaganda kiadások	20	0	0	0
29.	Egyéb dologi kiadások	20	20	0	20
30.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	180	180	0	180
31.	Adók, díjak, befizetések	1 239	1 239	0	1 239
Oktatási intézmények működtetési kiadásai összesen (ÁFA-val együtt):		170 217	143 591	0	143 591
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		741 090	756 009	8 916	764 925

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 175	49 975	0	49 975
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	26 985	26 985	0	26 985
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	1 500	1 500	0	1 500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	1 000	1 000	0	1 000
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	73 660	79 460	0	79 460
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	28 589	28 589	0	28 589
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	24 747	24 747	0	24 747
3.	Földes utak megerősítése	7 900	10 900	0	10 900
4.	Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai	0	0	0	0
5.	Utcabútor és önkormányzati ingatlanok házszámablái	0	0	0	0
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	0	0	0	0
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	61 236	64 236	0	64 236
III.	Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	0	17 856	0	17 856
3.	Cafetéria	0	773	0	773
4.	Megbízási díjak	0	0	236	236
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 255	57	11 312
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	0	53 710	293	54 003
IV.	Önkormányzati tevékenységek				
1.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 920	9 920	0	9 920
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	460	460	0	460
4.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	5 941	5 941	0	5 941
5.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000
6.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	916	916	0	916
7.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
8.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
9.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	23 194	23 194	44	23 238
10.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	62 000	62 000	0	62 000
11.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	72 848	72 848	0	72 848
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	900	900	0	900
13.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	900	900	0	900
14.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
15.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
16.	Diszpolgári címhez jutalom	0	0	0	0
17.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	0	0	0	0
18.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	0	1 100
19.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
20.	Kitüntetettek emlékfala	0	0	0	0
21.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 100	1 100	0	1 100

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
22.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	200
23.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100
24.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
25.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	1 000	2 500	3 500
26.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	0	0	0	0
27.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	0	0	0	0
28.	Magyar Kultúra Napja	800	800	0	800
29.	Egyéb városi rendezvények	3 000	3 000	0	3 000
30.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	800	800	0	800
31.	Nyári napközis gyermektábor	0	300	0	300
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	260	0	260
33.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	0	0	0	0
34.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
35.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
36.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0
37.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	200
38.	Comenius- regionális pályázat kiadása	3 965	3 965	0	3 965
39.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500
40.	Helyi rendezvények támogatása	7 000	7 000	0	7 000
41.	Turisztikai Iroda működtetése	28 166	38 166	4 469	42 635
42.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 434	7 434	1 176	8 610
43.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	10 897	10 897	0	10 897
44.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 432	9 432	0	9 432
45.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	100	100	0	100
46.	Civil szervezetek támogatása	7 500	7 500	0	7 500
47.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
48.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750
49.	MÉDIA Kft. támogatása	37 050	34 770	0	34 770
50.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	12 450	12 450	0	12 450
51.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	36 680	4 391	41 071
52.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	12 500	12 500	0	12 500
53.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000
54.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916
55.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	0	6 500
56.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528
57.	Orosházi Fűvőszekari Egyesület támogatása	1 200	1 200	0	1 200
58.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
59.	Pénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400	0	400
60.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	750	750	0	750
61.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	4 800	0	4 800
62.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása/TDM	834	834	0	834
63.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	750	750	0	750
64.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600
65.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000
66.	Máltai játszótér üzemeltetése	8 910	8 910	0	8 910
67.	Továbbadott bérkompenzáció (DAREH és Kistérség)	0	65	735	800
68.	Tehetségprogrammal kapcsolatos kiadások	0	6 639	-293	6 346
69.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	154 927	0	154 927
70.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	1 239	0	1 239
71.	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kiadvány támogatása	0	20	0	20
72.	Diákok csereüdültetése	0	1 720	0	1 720
73.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	590	0	590
74.	Árvíz elleni védekezéshez hozzájárulás	0	1 499	0	1 499

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
75.	Normatíva továbbadása Kistérségi Társulás részére	0	0	41 426	41 426
75.	Hivatali egészségprogram (TÁMOP pályázat) előleg	0	0	2 423	2 423
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	456 309	628 768	56 871	685 639
V. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	1 905	1 905	0	1 905
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 649	1 649	0	1 649
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	3 554	3 554	0	3 554
VI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Egyéb munkavállalók illetménye	0	15 866	0	15 866
2.	Cafetéria	0	372	0	372
3.	Személyi juttatások (közfoglalkoztatottak saját forrás része)	8 305	62 757	54 498	117 255
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	12 905	7 357	20 262
5.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	120	120	0	120
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 825	56 328	11 550	67 878
7.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	15 596	15 596	0	15 596
8.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	1 500	0	1 500
9.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 000	1 000	0	1 000
10.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	7 440	7 440	0	7 440
11.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	4 656	4 656	197	4 853
12.	Dögtér monitoringja	250	250	0	250
13.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	10 033	10 033	0	10 033
14.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	1 890	1 890	0	1 890
15.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500
16.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 524	1 524	0	1 524
17.	Szűnyoggyérités (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
18.	Értékbecslések	1 000	1 000	-127	873
19.	Tervezések, engedélyezések, stb.				
20.	Területrendezések				
21.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	2 000	0	2 000
22.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600
23.	Laktanyánál raktárpépületek bontása (műfüves pálya miatt)	2 000	2 000	0	2 000
24.	Városi Főépítész				
25.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	1 000	1 000	0	1 000
26.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	225	225	0	225
27.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmertésítése (áthúzódó)	8 000	8 000	0	8 000
28.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	150	0	150
29.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	30 301	33 247	0	33 247
30.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	10 500	14 500	4 784	19 284
31.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	2 000	2 000	0	2 000
32.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	500	500	0	500
33.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	500	0	500
34.	Szökökút villamos energia kiadása	800	800	0	800
35.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak	500	500	0	500
36.	Bontott betontörmelék feldolgozása	0	13 800	0	13 800
37.	Meghibásodott gázérzékelő cseréje	0	260	0	260
38.	Széchenyi térre sakkfigurák készítése	0	100	0	100
39.	Főtér pályázat kiadásai	0	1 625	0	1 625
39.	Utak gépi locsolása	0	0	470	470
40.	Zárt csapadékelvezető rendszer karbantartása miatti fakivágás	0	0	831	831
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	169 336	297 544	79 560	377 104

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
VII.	Települési vízellátás				
1.	Vízdíj (közikifolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	8 000	8 000	0	8 000
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
VIII.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 150	5 150	0	5 150
IX.	Közüilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	100 100	100 300	0	100 300
X.	Állategészségügyi feladatok ellátása				
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XI.	Szociális ellátás				
1.	Időskorúak járadéka	76	769	0	769
2.	Aktiv korúak ellátása (rendszeres szoc.segély és foglalkoztatást helyettesítő tám.)	41 000	128 054	57 365	185 419
3.	Ápolási díj	1 844	7 375	0	7 375
4.	Lakásfenntartási támogatás	9 000	27 309	14 403	41 712
5.	Átmeneti segély	21 500	21 500	0	21 500
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	0	4 000
7.	Temetési segély	2 250	2 250	0	2 250
8.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500
9.	Adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)	1 000	1 439	471	1 910
10.	Méltányossági közgyógyellátás	1 250	1 250	0	1 250
11.	Óvodáztatási támogatás	0	360	0	360
12.	Nyári gyermekétkeztetés	0	3 407	0	3 407
	Szociális ellátás	86 420	202 213	72 239	274 452
XII.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	25 899	35 899	0	35 899
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódo)	10 300	10 300	0	10 300
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	7 477	7 477	0	7 477
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódo)	6 472	6 472	0	6 472
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	50 148	60 148	0	60 148
XIII.	Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000
2.	Sportági feladatok (áthúzódo)	100	100	0	100
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	842	842	0	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódo)	0	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	14 458	14 458	0	14 458
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódo)	12 515	12 515	0	12 515
7.	Sporttámogatás	25 000	25 000	0	25 000
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	25 000	28 500	3 500	32 000
9.	OFKSE támogatása	45 000	60 000	18 500	78 500
10.	OKSC támogatása	0	0	0	0
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	6 000	6 000	0	6 000
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	0	8 000
13.	ONKC támogatása	11 000	11 000	0	11 000
14.	Hajómodellezók Európa Kupája	0	0	0	0
15.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	-1 500	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
16.	100 éves OMTK ünnepség	7 000	4 200	-1 000	3 200
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	161 415	177 115	19 500	196 615
XIV. <u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>					
1.	Személyi juttatások	700	700	0	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 590	2 590	0	2 590
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	3 500	3 500	0	3 500
XV. <u>Iskolaegészségügyi ellátás</u>					
1.	OEP támogatás kifizetése KLIK intézmények alapján	0	256	0	256
2.	OEP támogatás átutalása államháztartáson kívüli intézményeknek	0	438	0	438
	Iskolaegészségügyi ellátás:	0	694	0	694
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 178 828	1 684 392	228 463	1 912 855

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	268 478	0	10 629	279 107	48 935	328 042	0	0	0	0	0	0	328 042
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 420	0	1 509	13 929	14 800	28 729	0	0	0	0	0	0	28 729
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	7 505	7 505	16 014	23 519	0	0	0	0	0	0	23 519
04	Napköziotthonos Óvoda	229 338	0	4 468	233 806	5 880	239 686	0	0	0	0	0	0	239 686
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	78 438	0	1 460	79 898	8 194	88 092	0	0	0	0	0	0	88 092
06	Polgármesteri Hivatal	77 819	0	4 948	82 767	541 913	624 680	0	0	0	0	2 409	2 409	627 089
07	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	666 493	0	30 519	697 012	635 736	1 332 748	0	0	0	0	2 409	2 409	1 335 157