

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2014. évi
kötségvetési koncepciója**

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános elvek	3.o.
II. Helyzetismertetés	9.o.
III. A 2013. évi költségvetési koncepció értékelése	12.o.
IV. A 2014. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései	21.o.
 Határozati javaslat a 2014. évi költségvetési koncepcióról	 23.o.
 A 2014. évi költségvetési koncepció mellékletei:	
Képviselő-testületi kötelezettségvállalások (1. számú melléklet)	25.o.
Képviselő-testületi elvi kötelezettségvállalások (2. számú melléklet)	30.o.
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési adatai 2012-2014. években (3. számú melléklet)	31.o.
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szeptember 30-i fordulónappal (4. számú melléklet)	33.o.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírja az önkormányzatok számára költségvetési koncepció készítését és beterjesztését a Képviselő-testület elé. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a központi költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések, további munkálatok meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez az Országgyűlés számára 2013. szeptember 30-án benyújtott, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú és Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/12513. számú, valamint 2013. október 18-án beterjesztett, Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló T/12792. számú törvényjavaslatok álltak rendelkezésre.

I. Általános elvek

A legfrissebb makrogazdasági adatok szerint a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat, az év egészére 0,9 %-os GDP-növekedés valószínűsíthető. A növekedés nagymértékben annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban történt intézkedések következtében a lakosság rendelkezésére álló jövedelmek emelkednek, ami élénkíti a fogyasztást. A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak 2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek kivitelezésének köszönhető. A Kormány várakozásai szerint 2014-től kezdve az idei évben beinduló kedvező folyamatok tovább erősödhetnek. A Kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3 % alatti költségvetési hiány, valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosításában.

A 2014. évi központi költségvetési törvényjavaslat elkészítésekor a Kormány 2,0 %-os GDP növekedéssel, 2,9 %-os költségvetési hiánnyal és 2,4 %-os inflációval számolt. Az államadósság a GDP 76,9 %-ára csökkenhet jövő év végére az idén év végén várható 77,4 %-ról. A törvényjavaslat alapján a 2014. év végére tervezett államadósság mutató mértéke csökkenő trendet követ, ami megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben (Gst.) foglaltaknak. Az államadósság-szabály teljesülésére az alábbiakban látható a mutató számításához használt főbb adatok és a mutató értékének alakulása.

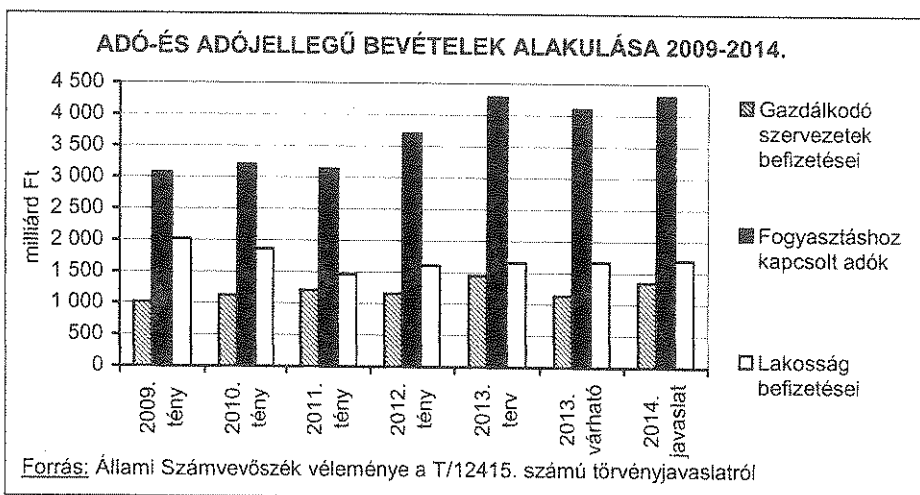
Az államadósság-szabály érvényesülését alátámasztó adatok

	2013. év végén várható	2014. év végén várható
GDP folyó áron (milliárd forint)	29.203,9	30.629,1
Reál GDP növekedés (%-ban)	0,9	2,0
Államháztartás központi alrendszerének adóssága Gst. szerinti korrekciókkal (milliárd forint)	22.063,0	22.976,7
Önkormányzati alrendszer konszolidált adóssága (milliárd forint)	456,0	456,0
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek konszolidált adóssága (milliárd forint)	113,7	163,4
Konszolidált államadósság értéke (milliárd forint)	22.595,7	23.559,1
Államadósság/GDP	77,4 %	76,9 %

Forrás: Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról

A Kormány legnagyobb bevételi forrásként továbbra is az ÁFA bevétellel (3000,1 milliárd forint) számol, de tavalyhoz képest többet vár a társasági adóból is, ugyanakkor az EVA bevétel kevesebb lehet, mert – az NGM álláspontja szerint – többen fogják választani a kis-adózók tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adót (KIVA). Az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleménye szerint a törvényjavaslat főbb adó-és járulékbefizetési – az ÁFA bevételek kivételével – reálisan tervezettek, az ÁFA esetében a fogyasztás növekedéséből és más, vélhetően a gazdaság „fehérítésének” tulajdonított tényezőből származó hatást is optimistán becsüli meg. A gazdálkodó szervezetek és a lakossági befizetések, valamint a fogyasztáshoz kapcsolt adók alakulását 2009-2014. években a következő diagram mutatja be.

Ebből jól megfigyelhető az ÁFA általános kulcsának több lépcsőben – 20 %-ról 27 %-ra – történő emelése (2009. július 1-jétől 25 %, majd 2012. január 1-jétől 27 %). A fogyasztási adók költségvetésen belüli arányának jelentős emelkedéséhez a 2012-től bevezetett távközlési adóból, valamint a 2013-



tól bevezetett pénzügyi tranzakciós illetékből, biztosítási adóból származó bevételek járultak hozzá. Az SZJA tisztán egykulcsos rendszere a superbruttó kivezetésével 2013-tól valósult meg, azonban a klasszikus progresszív adózást már 2011-től felváltotta a 16 %-os adókulcs, továbbá lényeges változást jelentett a családi kedvezmények jelentős növelése. Ezek hatására 2011-ben az SZJA bevétel jelentősen csökkent. A gazdálkodó szervezetek befizetésének aránya az elmúlt években kis mértékben változott. A 2013. évre tervezett jelentős bevétel növekedés elmaradását a kisadók bevezetésével kapcsolatos várakozások késedelme okozza. A különadók 2010-től történő sorozatos bevezetése az adószervezet változásához vezetett, ami együtt járt a jövedelemtípusú adóbevételek csökkenésével.

A 2014. évi költségvetés-politika legfontosabb célja az új Népesedéspolitikai Program végrehajtása és a családi adózás kiterjesztése, a foglalkoztatás élénkítése, valamint a közszolgáltatások minőségének javítása. A törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül:

- a Népesedéspolitikai Program kapcsán egyrészt a családtámogatások rugalmasabbá tételével, másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével és a diákhitel-tartozások részleges elengedésével összefüggésben tartalmazza azok pénzügyi hatásait;
- a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások a várható infláció mértékével emelkednek;
- a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben;
- a közfoglalkoztatás terén a START munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak;
- a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő kedvezmények továbbra is biztosítottak maradnak;
- az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre a 2013. évhez képest;

- a gyermekek napközbeni ellátása terén a bölcsődei ellátás forrásbővítése indokolt, e szolgáltatásnál szükséges az állami támogatás kiadásokon belüli arányát emelni, így a 2014. évi költségvetési javaslat e területen mintegy 3 milliárd forintos pluszforrást biztosít az önkormányzatok számára;
- az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a 2014-2020. közötti programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül;
- a kamatkidadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci hozamcsökkenés következménye;
- a lakásépítési támogatások növekednek az Otthonteremtési program bővülésével és az árfolyamgát iránti érdeklődés növekedésével egyidejűleg;
- a költségvetés – a hiány tartását biztosító garanciális elemként – az előző évhez hasonlóan 100 milliárd forintos külön tartalékot (az Országvédelmi Alapot) és további 120 milliárd forintos biztonsági tartalékot tartalmaz, mely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhat.

A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is az olyan beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, az állami vagyon által megtermelt bevételt nem kívánja a Kormány intézmények működésére fordítani, hanem abból új értéket, új vagyon-elemeket szándékozik teremteni.

Az elmúlt években végrehajtott adószervezeti átalakítások lezárultak, 2014. évben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni a beterjesztett T/12792. számú törvényjavaslat értelmében, melyek a munkát terhelő adók és járulékok további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek csökkentésére, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak.

Az önkormányzati alrendszert közvetlenül érintő szabályozások:

A költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint 2014. évre több mint 67 milliárd forinttal emelték a helyi önkormányzatok támogatásait, ennél a fejezetnél 703 milliárd 587 millió forint szerepel. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 6 milliárd forinttal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását több mint 50 milliárd forinttal, a kulturális feladatainak támogatását pedig 1 milliárd forinttal növelték.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatot 30 milliárd forinttal növelték, míg a kiegészítő támogatások 6 milliárd forinttal csökkennek.

Emellett a Kormány az uniós források felhasználásával is számol, amelyek 60 %-át a gazdaság fejlesztésére kívánják fordítani.

2014. évben az önkormányzatok finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett feladat-alapú támogatási rendszerben történik. A feladat-alapú támogatási rendszer „finomításaként” 2013. év közben történtek intézkedések a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásával: kiegészítő támogatások igénylését tették lehetővé, melyet elsődlegesen az egyes települések adóerő-képességi adataitól tettek függővé. Ezek a minisztériumi rendeletekben szabályozott egyes strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba (pl. a gyermekétkeztetés területén, a beszámítás területén).

Az önkormányzatok által ellátott, állam által finanszírozott feladatok nagyobb részét továbbra is az igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb. teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a legtipikusabb településüzemeltetési költségekhez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatok településüzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2012. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra. Az előző évhez képest pontosítások kerültek átvezetésre a jogszabályokban, meghatározták a fajlagos támogatási összegeket (a közvilágítási hálózat vagy a fenntartott közúthálózat hosszának, a köztemető nagyságának egy egységére eső támogatásokat). Köztemető fenntartásával kapcsolatban 2014. évtől az az önkormányzat is részesül támogatásban (100 ezer forint), amelyik – mint Orosháza – nem rendelkezik köztemető tulajdonnal, de a feladattal kapcsolatban kiadása jelenik meg. Emellett megmaradt az egyéb önkormányzati feladatok lakosságszámtól függő általános támogatása is.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás és az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények működtetési háttérének biztosítása. A pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát. Az óvodapedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bértámogatásának számítási módszere kis mértékben változott. A számítási mód a gyermeklétszámtól függően, évközi jogszabályváltozás által kötelezően előírt óvodapszichológus alkalmazásának pénzügyi fedezetét teremti meg. Összegét tekintve a támogatás tartalmazza mind a 2013. szeptemberében megemelkedett bérek, mind a 2014. szeptemberétől várható béremelés fedezetét. A pedagógusmunkát segítő alkalmazottak számított létszáma vonatkozó bértámogatás nem emelkedik 2014. évben az előző évhez képest, a törvényjavaslatban szereplő összeg évi 1.632 ezer forintos bruttó juttatást finanszíroz. A bértámogatás mellett az önkormányzatokat gyermeklétszám alapján számított kötött célú támogatás illeti meg – a 2013. évvel azonos fajlagos összegben – az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Nevesítésre került a törvényjavaslatba, hogy ez a működési célú támogatás a fedezete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek is. Az óvodáknál jelentős kiadást eredményező felzárkóztató foglalkozások fedezetére is ez a támogatás szolgál, melynek alapjául a gyermeklétszám meghatározásánál minden gyermek – függetlenül attól, hogy halmozottan hátrányos-e vagy sem – egy gyermekként vehető figyelembe.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek fajlagos támogatási összege megegyezik a 2013. évi támogatással a tervezet szerint. Beépül azonban a szabályozásba – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – az alacsony adóerő-képességgel rendelkező települések számára kiegészítő támogatás. Fontos módosítási javaslat, hogy ezen feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociálisnak jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Ezzel együtt a gyermekétkeztetés támogatási jogcím kiterjed a bölcsődei étkezésre is, melynek ellátása eddig elkülönült.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő 2013. évi támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba. A bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik: a létszám meghatározása nem a tényleges nyilvántartott napok 251-gyel történő osztásával történik, hanem a 10 napnál kevesebbet hiányzott gyermek adott hónap minden nyilvántartási napján figyelembe vehető, a 10 napnál többet hiányzó nem vehető figyelembe és a létszám meghatározására a korábbi 251-es helyett 240-es osztószámot kell alkalmazni. A szociális területen változik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása. A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a falugondnoki, a tanyagondnoki szolgáltatás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a fogyatékos és a demens személyek nappali intézményi ellátása, a hajléktalanok nappali intézményi és átmeneti ellátása támogatási

jogcímek fajlagos támogatási összege nem változna. A bentlakásos szociális ellátási feladat finanszírozása sem változna, bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történne. Emellett új jogcímen a 2000 fő alatti kistélepülések kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül pl. a muzeális intézmények, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló megnövelt források célzottan jussanak el a területekhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2014. évben is csökkenteni fogja az ún. „beszámítás intézménye”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. A bevezetést követő első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal (5000 Ft/fő adóerő-képesség alatt) rendelkező településeket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. A 15000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén már a beszámítás megegyezik az idei 0,5 százalékpontos beszámítási mértékkel. Változás a 2013. évi szabályozáshoz képest, hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd az Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, a Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek. Így egyértelműen meghatározhatóvá válik az egyes feladatok tényleges állami támogatása.

A fentiek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az Mötv. előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék (önkormányzati fejezeti tartalék 38,6 milliárd forint előirányzattal) került a központi költségvetésbe.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz. A központi adók között sincs változás, így a gépjárműadó 40 %-a, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó és a talajterhelési díj teljes mértékben az önkormányzatoknál marad. A bírságból származó bevételek elosztásában sincs változás.

Ugyancsak változatlan 2013. évhez képest, hogy a helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat a központi költségvetésbe be kell fizetni.

A központosított előirányzatok között az önkormányzatok által igényelhető támogatások között az idei évhez hasonló jogcímek jelennek meg. A gyermekszegénység elleni program keretében 2014. évben 2,64 milliárd forint központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Az előirányzat 2013. évhez képest 10 %-kal emelkedik annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok a nyári időszakban minél több – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – gyermek számára tudjanak étkeztetést biztosítani.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. 2014-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, a

határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása.

Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése új előirányzatként jelenik meg a központosított előirányzatok között.

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására 2014. évben 16,9 milliárd forint előirányzat áll majd rendelkezésre, mely a 2013. évihez képest 3 milliárd forinttal magasabba a támogatási célok köre 2014-ben változatlan marad.

A központosított előirányzatok között található egy új jogcím, az adóssághozjárólakban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása, mely jogcímre összesen 10 milliárd forint került elkülönítésre.

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás a helyi önkormányzatok kötelező önkormányzati feladatellátását biztosító fejlesztések hazai forrásaként szolgáló előirányzat, melynek összege a 2013. évi összeghez képest 300 millió forinttal kerülne megemelésre a 2013. évi igénylések kiemelkedő összegére való tekintettel.

Az üdülőhelyi feladatok támogatására 2014. évben a 2013. évhez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel azelőtti (vagyis 2014-ben a 2012. évi) tényadata szerinti minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot (11,5 milliárd forintot) tervez a központi költségvetés.

Közcélú foglalkoztatásra a 2014. évi költségvetési törvénytervezetben 183,8 milliárd forint keretösszeg került megállapításra, melyből a 2013. évről áthúzódó támogatásokon felül új indítású országos közfoglalkoztatási programok és kistérségi mintaprogramok valósulhatnak meg, valamint a hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás formájában és a szociális földprogrammal. A kistérségi startmunka mintaprogramok megvalósításánál az előző két év után már szükségesnek látszik a csökkenő támogatási intenzitás mellett támogatás a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodásának kialakítása érdekében.

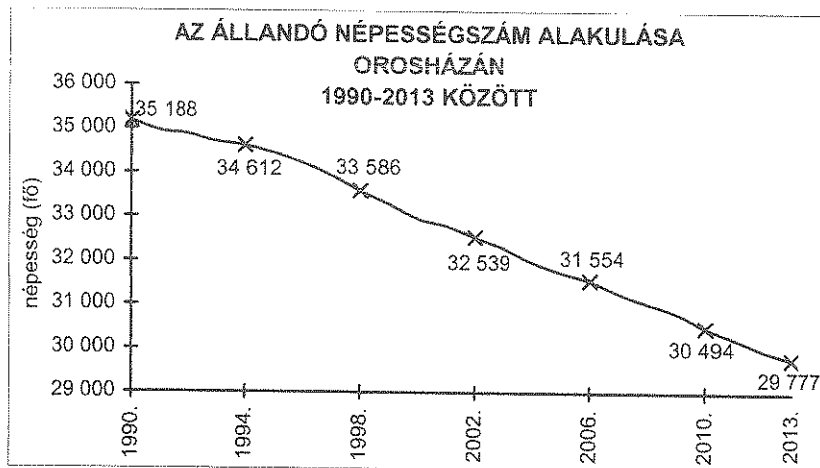
2014. évben az előző évi előirányzatot 30 milliárd forinttal meghaladó többletforrás a 2013-2014. évi téli átmeneti, 2013. november 1-je és 2014. április 30-a között megvalósuló közfoglalkoztatás áthúzódó forrásigényével összefüggően került betervezésre. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a Kormány szándéka szerinti összesen mintegy 200 ezer fő téli közfoglalkoztatása megvalósítható legyen. Ezzel biztosítható jelentős létszámú álláskereső munkához, jövedelemhez való juttatása a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is.

Orosháza a törvényjavaslat szerinti fajlagos támogatási összegeket figyelembe véve – a pedagógus béremelés fedezetének kivételével – az előző évhez képest jelentős többlettámogatást nem fog realizálni tekintettel arra, hogy 2013. évhez képest a javaslatba épített adóerő-képesség alapú differenciálás nem érinti az Önkormányzatot. A 2012. évi adóerő-képességgel és a 2013. január 1-jei lakosságszámmal számolva az egy főre jutó adóerő-képesség továbbra is meghaladja a 27 ezer forintot.

II. Helyzetismertetés

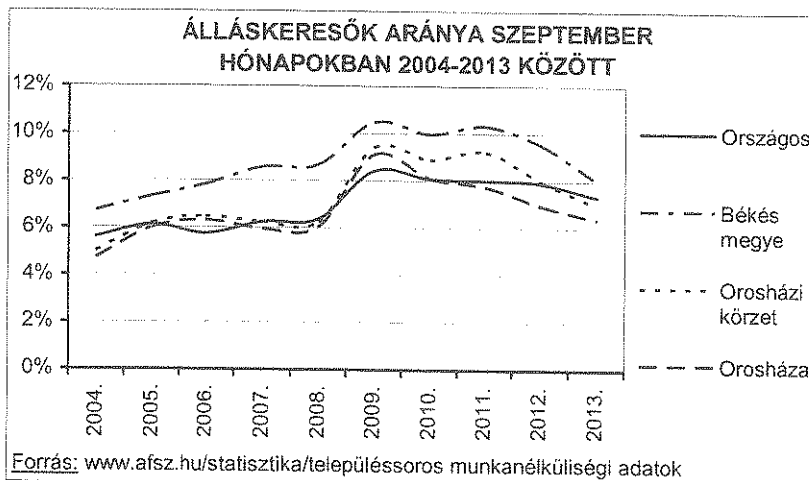
A statisztika szemszögéből fontos áttekinteni **Orosháza** néhány meghatározó, jellemző adatát (demográfia, munkanélküliség, lakáshelyzet, egészségügyi, szociális és oktatási intézményi ellátás, városüzemeltetés).

Városunk állandó népességszáma 2013. január 1-jén 29.777 fő volt, melyből az inaktív lakosság (17 év alatti és 60 év fölöttiek) száma 12.410 fő, ez a lakosság 41,7 %-a. A népesség a bemutatott időszakban éves átlagban 225 fővel csökkent településünkön. Az előző évhez képest Orosházán az inaktív lakosság száma 56 fővel, azaz 0,45 %-kal csökkent, az állandó lakosok



száma 196 fővel, azaz 0,65 %-kal. Békés megyében az inaktív lakosság száma 724 fővel, azaz 0,47 %-kal csökkent az előző évhez képest, az állandó lakosok száma 2.768 fővel, azaz 0,75 %-kal. Mindezekből megállapítható, hogy – a hosszú évek óta tapasztalt tendenciával ellentétben – Orosházán a népesség csökkenése némileg alacsonyabb mértékű volt az elmúlt évben, mint Békés megyében.

A 2013. szeptemberi adatok szerint a városban nyilvántartott álláskeresők száma 1.234 fő, ez Orosháza munkaképes korú lakosságának (19.336 fő) 6,38 %-a. A nyilvántartott álláskeresők aránya – a munkavállalási korú népesség százalékában – a következőképpen alakult az elmúlt években Orosháza mellett országosan, Békés megyében és az orosházi körzetben (a körzethez Békéssámson, Csanádapáca, Gádosor, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pustaföldvár, Tótkomlós települések tartoznak).



Orosháza területén a nyilvántartott lakásokból 342 db van önkormányzati tulajdonban, melyből 200 db összkomfortos, 103 db komfortos, 5 db félkomfortos felszereltségű és további 34 db komfort nélküli. A hátralékos lakásbérletők száma jelenleg 153 fő, ami az előző időszakhoz viszonyítva 10 fővel több hátralékost jelent. A hátralékos bérletők számából összesen 46 fő az, aki jelenleg is jogviszonyban van, 107 bérlet a ki nem fizetett bérleti díj hátrahagyásával távozott az önkormányzati lakásból.

2013-ban magánérős lakásépítésre kiadott építési engedélyek száma 4 db, használatba vett lakóházak száma 3 db a koncepció készítésének időpontjáig.

Orosházán 12 háziorvosi körzet működik (ebből 10 felnőtt és 2 vegyes), jelenleg egy kivételével mindegyik betöltött állapotú, további 5 gyermek háziorvosi körzet üzemel. Mindezek mellett a városban 6 fogorvos és 1 iskolai-ifjúsági fogorvos dolgozik.

A szociális ellátórendszer minden kötelező eleme működik Orosházán. Az engedélyezett 224 férőhelyes szociális otthonban átlagosan 225 főt látnak el, az időskorúak gondozóházában 17 fő az engedélyezett létszám, melyből jelenleg 17 fő ellátottat gondoznak. Nappali ellátást nyújtó idősek klubja négy helyen működik, az engedélyezett létszám 115 fő, beiratkozott személyek száma 90 fő, ahol 72 fő (ténylegesen résztvevők száma) után igényelnek normatívát. 40 férőhelyes hajléktalan szálló működik, melyből 26 fős az éjjeli menedékhely, 14 fős a hajléktalanok átmeneti szállása. Az igénybevevők száma átlagosan 37 fő. Továbbá 36 férőhelyes nappali melegedő üzemel a városban, az igénybe vevők száma 44 fő. A fogyatékosok nappali ellátó intézményében (Vadvirág Esély Klub) az engedélyezett létszám 35 fő, beiratkozott személyek száma 31 fő, ténylegesen résztvevők száma 26 fő. A Vadvirág Esély Klubban működik szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció), amelynek az engedélyezett létszáma 26 fő, ténylegesen igénybevevők száma 19 fő. Szociális étkezésben részesülők száma 2012. évben átlagosan 220 fő. Házi segítségnyújtást átlagosan 69 fő vesz igénybe, amely 9 fő csökkenést jelent az elmúlt időszakhoz képest. Az önkormányzat két körzetben biztosít tanyagondnoki ellátást.

A családsegítés és gyermekjóléti kötelező szociális alapellátási feladatot az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása látja el.

A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását egy telephelyen, a megújult, bővített Kisharang Bölcsőde biztosítja működési engedélyét tekintve 76 férőhellyel. A beíratott gyermekek száma 52 fő, melyből a tényleges étkezési napok alapján 2013. évre várhatóan 35 számított létszám után kap állami támogatást az Önkormányzat.

A közoktatás területén 2013. január 1-től jelentős változások álltak be. Az Önkormányzat feladatellátása az óvodai ellátásra és az iskolai intézmények működési feltételeinek biztosítására koncentrálódik. Az eddigi önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba kerültek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba integrálódtak. A városban továbbra is sokszínű és változatos intézményhálózat biztosítja a köznevelési-közoktatási feladatellátást:

1. Az óvodai nevelés egy önkormányzati – önállóan működő – intézményben történik 8 telephelyen, ezen túl három óvoda működik egyházi fenntartásban (egy-egy evangélikus, református és katolikus felekezetű). Az óvodás korú fogyatékkal élő gyerekek részére a Wesley János Általános Iskola és Középiskola nyújt ellátást.
2. Általános iskolai nevelés folyik egyrészt az állami fenntartású Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium intézményben, melynek tagintézményeiben nem történt változás. Ezen felül mind az Evangélikus, mind a Katolikus, mind a Református Egyház tart fenn és működtet általános iskolát. A fogyatékosokat oktató általános iskolai képzést a Wesley János Általános Iskola és Középiskola biztosítja a városban.
3. Középiskolai oktatás terén a városban megtalálható a szakiskolától kezdve a szakmunkásképzés, a középfokú szakképzés és a gimnáziumi oktatás, mely az állami fenntartású Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium intézményben, a Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményben, a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményben és a Wesley János Általános Iskola és Középiskola intézményben valósul meg.
4. Az alapfokú művészetoktatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tagintézményeként működő Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában valósul meg.

Tekintettel a köznevelésben történt átszervezésre az Önkormányzat kiemelt feladata a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium, valamint az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola részére ingyenes használatba

adott ingó és ingatlan vagyonának működtetése, ezzel biztosítani a zavartalan köznevelési feladatellátás feltételeit. A Kardoskúti Tagintézmény működtetése 2013. január 1-jétől a Kardoskút Község Önkormányzata feladatát képezi, míg a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény működtetése a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ feladata.

A település-üzemeltetési feladatok szempontjából fontos adatokban az előző időszakhoz képest változás nem történt. Az önkormányzati utak hossza, mely 455 km, melyből kiépített (burkolt) út 136 km, a földút 319 km hosszú. Közkifolyós kutak száma 255 db (243 db átalánydíjas, 12 db mérőórás). Vezetékes ivóvízhálózattal és vezetékes gázhálózattal a város teljes belterülete ellátott: a vezetékes ivóvízhálózat hossza 245 km, a zárt szennyvízelvezető csatorna hossza pedig 129 km. A tisztított szennyvíz mennyisége, a kiépített szennyvíztisztító telep kapacitása az előző évhez képest jelentős változást nem mutat. A zárt rendszerű szennyvízhálózat fejlesztési beruházás befejezésével a városban a szennyvízhálózat lefedettsége a jelenlegi 47 %-ról várhatóan 86%-ra fog növekedni, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitása és technológiája is bővülni fog.

A hulladékszállítás várhatóan 2014. június 30-ig változatlan formában fog működni, továbbra is a hulladékok elszállítása és tárolása Hódmezővásárhelyen és Békéscsabán történik. Orosházán a komposztáló telep a háztartásokban keletkező kerti hulladékok újrahasznosítására alkalmas, a veszélyes hulladék begyűjtése, elhelyezése az Önkormányzat szervezésében – időszakos kampányok keretében – valósul meg.

A költségvetési koncepció részét képezik a Képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek listái, illetve a 2013-2014. évekre vonatkozó önkormányzati költségvetés bemutatása, melyeket az 1-2. számú, valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

III.

A 2013. évi költségvetési koncepció értékelése

Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának értékelésekor a következő megállapításokat tesszük:

- A 2012. évben elfogadott, 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepció legfontosabb célkitűzése az Önkormányzat feladatainak maradéktalan ellátása működési hiány nélküli költségvetés mellett, valamint az intézményhálózat zavartalan működésének biztosítása volt. A költségvetési rendelet elkészítése során tehát működési hiány nem volt tervezhető. A központi költségvetésben az állami finanszírozás átalakulása mellett néhány önkormányzati feladat állami finanszírozása növekedett a feladatfinanszírozás bevezetésével, mint pl. az óvodai feladatellátás, viszont az idősok bentlakásos ellátása esetén a feladatfinanszírozás többlet önkormányzati támogatást tett szükségessé.
Az Önkormányzatnak jelentős állami támogatás csökkenést okozott a személyi jövedelemadó helyben maradó és – a jövedelem differenciálás alapján – újraosztott részének megszűnése, valamint a gépjárműadó bevételeinek megosztási kötelezettsége is.
A működési hiány nélküli költségvetési rendelet előterjesztéséhez a helyi adóból – elsősorban a helyi iparűzési adóból – származó bevételek magasabb mértékű meghatározására volt szükség. Ez a 2012. évi tényleges (az évközi adóelőlegek és az adófeltöltési) adatok alapján megalapozott volt, azonban a 2012. évi adóbevallások feldolgozása során jelentős összegű adó-visszaigényléseket tartalmaztak, így az előirányzat teljesítése magas kockázatúvá vált.
- A 2013. évi koncepció elfogadásával egyidőben a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a Képviselő-testület döntött a magánszemélyek kommunális adójának 2013. évi bevezetéséről is. Év közben a pótlólagos állami források igénylésének megnyílásával – a 2013. évi költségvetés stabilitásának megtartása mellett – a Képviselő-testület visszavonta a helyi adó rendelet magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó részét.
- Az Önkormányzat az intézményei likviditását mindvégig biztosítani tudta, ehhez azonban folyószámla- és munkabérhitelt, valamint egyéb rövid lejáratú működési célú hitelt vett igénybe. A költségvetés terheit hosszútávon jelentősen csökkentette az 5000 fő feletti önkormányzatok állami adósságkonszolidációja, mely a tárgyévi tőke- és kamatterheket kisebb mértékben érintette tekintettel arra, hogy több hitel törlesztése 2014. évben kezdődik. A jogszabályi lehetőségekkel élve, kormányzati hozzájárulás után a 246/2013. (IX.20.) K.t. számú határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy adósságmegújító hitelt vesz fel, melynek végleges mértéke az adósságkonszolidációval csökkentett folyószámla-hitelkeret összegével egyezett meg. Ennek eredményeként az Önkormányzat pénzforgalmi számláján több év után ismét pozitív egyenleg mutatkozott és a korábbi évek likviditási hiányát 5 év alatt kell visszafizetni a – közbeszerzési eljárásban kiválasztott – folyósító pénzügyi intézmény számára.
- 2013. évben az intézményhálózatban nem volt változás, a köznevelési intézmények január 1-jei átszervezésén kívül: az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül működteti a Táncsics Mihály Köznevelési Intézményt és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt volt önkormányzati intézmények ingatlan és ingó vagyonát, mellyel az Önkormányzat biztosítja a köznevelési feladatok tárgyi feltételeit.

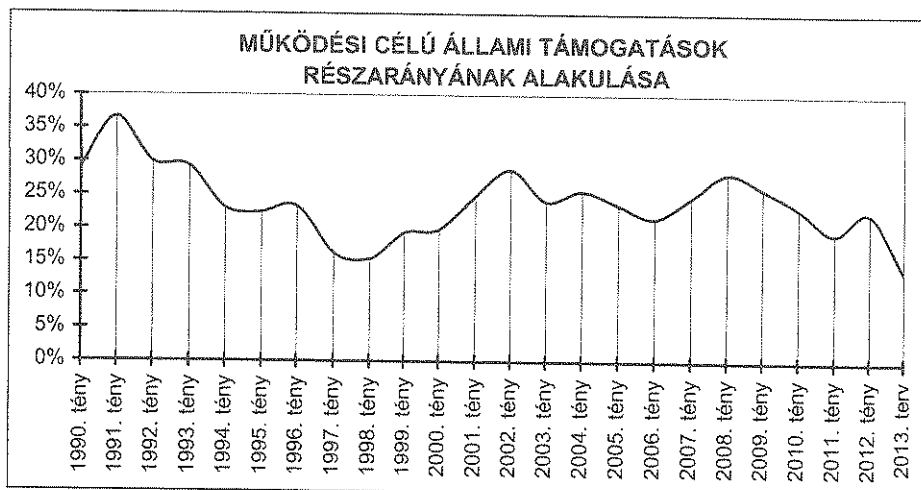
- Sikeresen folytatódott a 2012. évben megkezdett START közmunkaprogram mind az öt területen: mezőgazdaság, illegális hulladéklerakók felszámolása, belvízelvezetés, közúthálózat javítása és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás. 2013. évben a bér és járulékok 100 %-os támogatása mellett azonban az állam már nem támogat minden dologi költséget, így az Önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia a feladatok megvalósulásához.
Az Önkormányzatnál a START közmunkaprogram keretében 398 fő, közfoglalkoztatásban 143 fő és a téli közfoglalkoztatásra további 257 fő foglalkoztatása valósulhat meg az év folyamán. Ezen kívül a közfoglalkoztatásban – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – minden önkormányzati intézmény és számos civil szervezet részt vesz, tovább növelve a városi szintű foglalkoztatást.
- A város szempontjából három kiemelt fontosságú beruházás folyt tárgyévben: a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, a Zöldfa utcai Bölcsőde rekonstrukciója, valamint a városközpont integrált fejlesztése (Főter pályázat), az utóbbi kettő projekt lezárása jelenleg folyamatban van.
- További 3 pályázati forrásokhoz kapcsolódó egyéb fejlesztés is megvalósult az év folyamán: 1.) az internet-szolgáltatások minőségi javítása Aradon és Orosházán elnevezésű pályázat keretében információs pultokkal és térfigyelő kamerákkal bővült a belváros és megújult Gyopárosfürdő honlapja is; 2.) megvalósult a Máltai Szeretetszolgálat pályázatos beruházása révén a Mátrai Stadion területén egy extrém sportpark, melyhez az önerőt az Önkormányzat biztosította; 3.) elkészült az OMTK-ULE TAO pályázatával és önkormányzati önerő biztosításával egy szabványméretű műfüves labdarúgó pálya.
- Megkezdődött a TÁMOP „Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban” című pályázat megvalósítása, emellett intézményeink számos – többnyire 100 %-os támogatásintenzitású – pályázatot nyújtottak be és valósítottak meg sikeresen.
- Beadás előtt áll több önkormányzati intézmény geotermikus energiával való ellátását célzó pályázat, melytől az Önkormányzat és/vagy az ingatlan használója jelentős működési kiadási megtakarítást várnak.
- Folytatódott a két éve megkezdődött játszóterek önkormányzati önerőből történő megújítása, egy új játszótér kivitelezése valósult meg a Kistemplom utcában.
- Sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerére „Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése” címmel, melynek megvalósítása a közeljövőben indulhat.
- A nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködés és működésük folyamatos támogatása – az előző évekhez képest – továbbra is biztosított.
- A civil szervezetek támogatására évek óta számos helyi szerveződés jelentkezik, melyet – a pénzügyi lehetőségekhez mérten – 2 pályázati kiírásban is támogatott az Önkormányzat. Városunkban működik a Megyei Civil Információs Centrum is.
- A sporttámogatás is hagyományosan számottevő arányt képvisel a város költségvetésében, amely alapvetően kiegészíti a társasági adóból egyes sportágak által elnyert támogatásokat.
- A város idegenforgalmának fellendítése céljából csatlakozott az Önkormányzat a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülethez, mely működteti a Városmarketing Irodát és emellett aktívan részt vesz helyi hagyományörző és idegenforgalmi rendezvények lebonyolításában is.

2013. év szeptember 30-ig bezárólag a költségvetési bevételek és kiadások III. negyedévi alakulását, annak értékelését tartalmazó tájékoztatót Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának 4. számú melléklete tartalmazza.

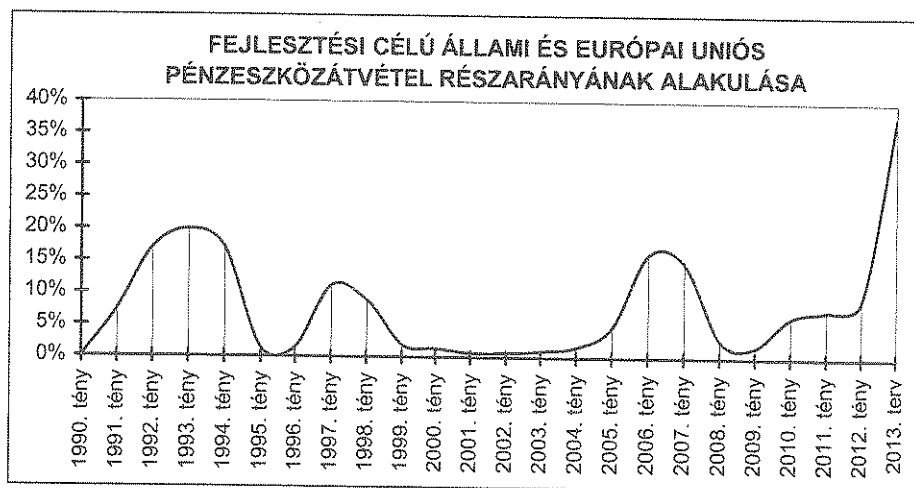
Az elmúlt évek legfőbb költségvetési bevételi és kiadási csoportjai, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon az alábbi tendenciákat tették láthatóvá:

A. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI OLDALA

1. A működési célú állami támogatások aránya 1998-ban erősen visszaesett az addigi 30-35 %-os szintről 15 %-ra. Ez az arány 1999-től folyamatosan emelkedni kezdett és 2002. évre elérte az 1990. évi 30 %-os szintet. A 2007-től kezdődő emelkedés a százalékos megoszlásból ered és nem összecsúszó növekedésből, ugyanakkor tartalmazza a központi – bérekkel összefüggő – változások állami finanszírozását. 2009. évtől kezdve az állami támogatások arányának folyamatos csökkenése kezdődött el. A 2012. évi tényben mutatkozó növekedés hasonlóan a 2007. évihez nem a támogatás összegében jelent emelkedést. A 2013. évi tervadatok az önkormányzati feladatellátásban bekövetkező változásoknak a támogatási arányra gyakorolt hatására engednek következtetni.



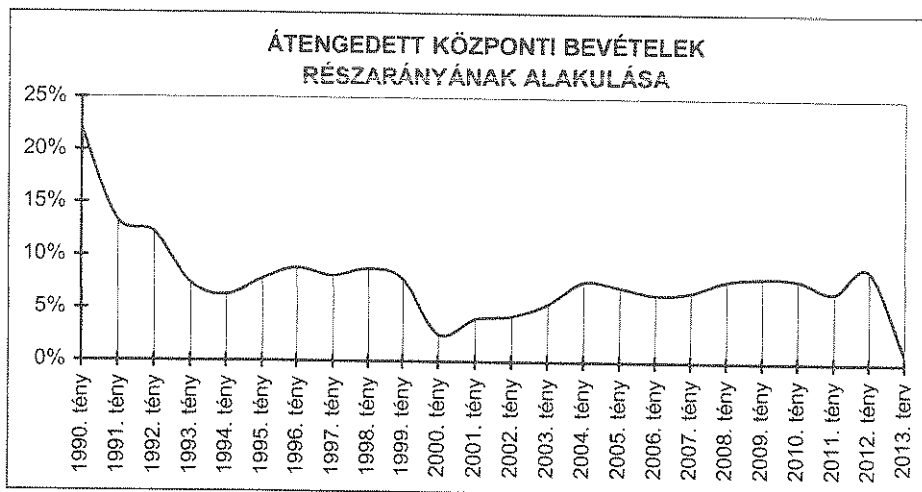
2. A fejlesztési célú állami támogatási arány 1991-1993. közötti fokozatos emelkedése 1995-re szinte teljesen visszaesett, mivel befejeződött a Városi Kórház rekonstrukciójának I. üteme. Az 1998-as II. ütem befejezése után ismét csökkenés tapasztalható. 2003. év-



től ismételtelen növekvő tendencia figyelhető meg, mely több nyertes pályázathoz köthető: a Petőfi Művelődési Központ, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Városi Kórház Szakrendelő rekonstrukciós beruházásai. Emellett az Európai Unió támogatásai is megjelentek, átvéve a cél- és címzett támogatások szerepét. Jelentős pénzüsszegek érkeztek a több fontos beruházás kapcsán a Dél-Keleti Kapu II-III. ütemére, a Czina Sándor Általános Iskola és a Zsinagóga rekonstrukciójára, a gyökeresi utak építésére. Ezt követően 2008-ra jelentősen lecsökkentek a támogatások. A 2007-2013. EU-s támogatási időszakban újra emelkedni kezdett, számos beruházás indult a pályázati támogatások elnyerését követően: a Buszpályaudvar fejlesztése, az OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése.

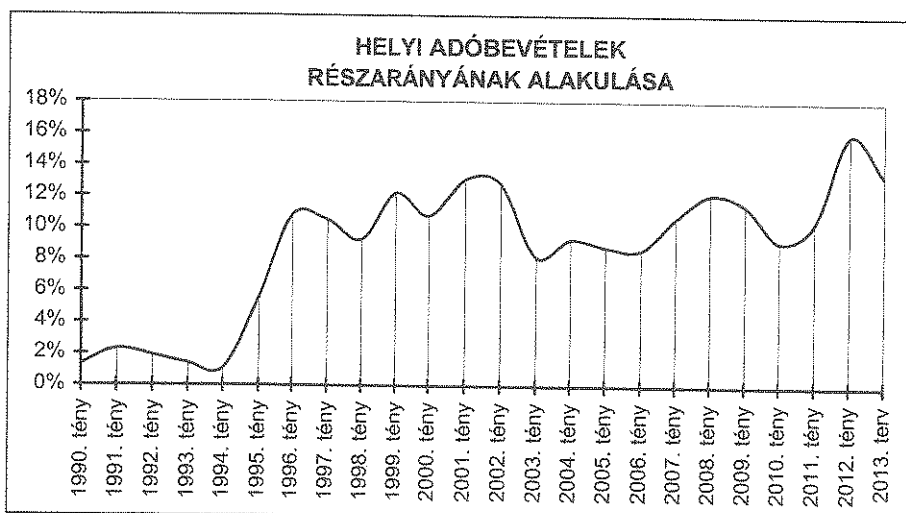
tése, a Belvárosi kerékpárút építése, a Középdűlő útépítése, a Belvárosi közösségi tér kialakítása, a Városi Kórház SBO kialakítása, a T-4 es geotermikus kút beruházása. 2013. évben újabb jelentős fejlesztések folytak, melyekhez nagy összegű uniós támogatások kapcsolódtak (integrált városközpont fejlesztése, bölcsőde rekonstrukció, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése).

3. Az átengedett központi bevételek részaránya az összes bevételhez képest 1994-re mintegy 16 %-kal esett vissza az 1990-es szintről, s utána csak szerény emelkedést mutat. A 2000. évi visszaesés oka az SZJA helyben maradó részének 5 %-ra történő



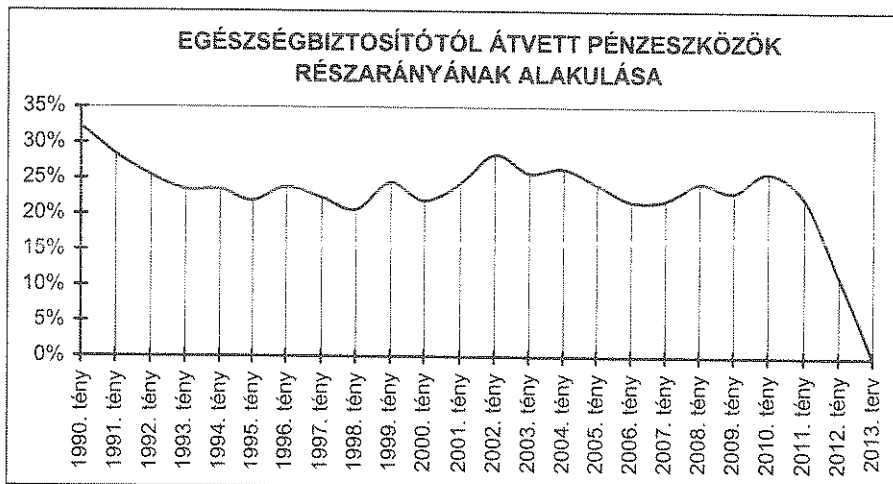
csökkentése. Az ezt követő növekedést az SZJA kiegészítés emelkedése, valamint a helyben maradó rész ismételt emelése (10 %-ra) és a gépjárműadó teljes összegének az önkormányzatoknál hagyása magyarázza. 2006. évtől a helyben maradó rész 8 %-ra csökkent. A 2007-2009. évek kismértékű növekedését az SZJA bevétel növekedése okozta, 2010. évre ellenben már megjelent a gazdasági recesszió hatása, ezzel a helyben maradó SZJA bevétel aránya is visszaesett és tovább csökkent 2011. évben is. A 2012. évi arányban mutatkozó növekedés nem a bevételek összegében jelent emelkedést, hanem a százalékos megoszlásból ered. 2013. évre jelentősen átalakult az önkormányzati feladat-ellátási és az állami finanszírozási rendszer is, ennek következtében az átengedett központi bevételek aránya lényegesen lecsökkent.

4. A helyi adók aránya és összege az összes bevételen belül jelentősen nőtt: az 1994-es 1,08 %-ról a 2001-es 13,08 %-on keresztül a 2012-es 15,93 %-ra duzzadt. 1995-ben bevezetésre került a helyi iparüzési adó, a 2003-ban jelentkező csökkenés oka, hogy a sik-



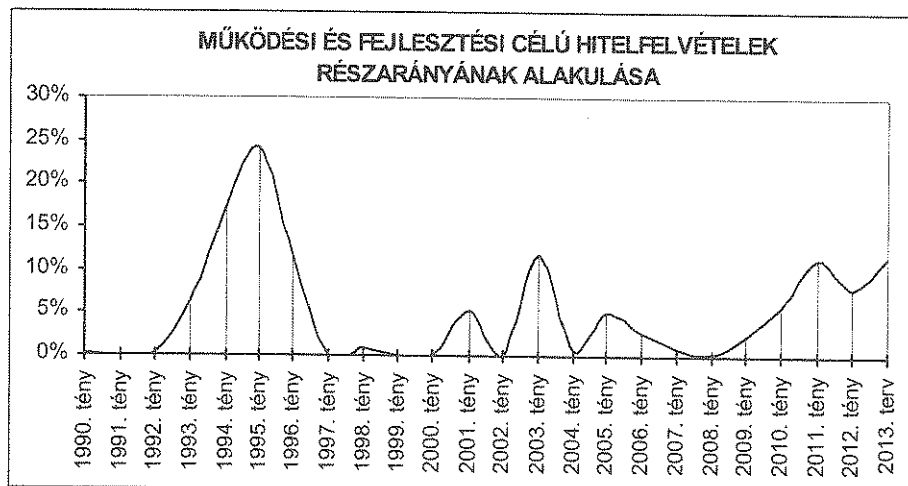
üveggyár felújította üzemépületét és az így kimaradó termelés következtében kevesebb adót fizetett. A 2007-es, majd a 2011-es évtől mutatkozó emelkedés magyarázata, hogy az összes bevételen belüli helyi adóbevételek aránya a pozitív tartományba fordult más bevételek visszaesése következtében. A 2009-es és a 2010-es években látható csökkenés egyértelműen a gazdasági válság okozta negatív hatásra vezethető vissza, ami a 2011. évi adatok ismeretében megállt és mind arányában, mind összegében a pozitív irányba mozdult.

5. Az egészség-biztosítótól átvett pénzeszközök teljes egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatás teszi ki, ami alapvetően a Városi Kórház finanszírozását hivatott ellátni, mely a város bevételeinek átlagosan 25 %-át te-



te. 2011. évre a 2009. évi szintre csökkent le az átvett támogatása aránya. A 2012. évi nagymértékű visszaesésének oka, hogy 2012. május 1-jétől a Városi Kórház állami fenntartásba került, ezért az OEP támogatás ettől kezdve már nem képezi részét a városi költségvetésnek. Ennek alapján 2013. évre nincs ilyen bevétel tervezve.

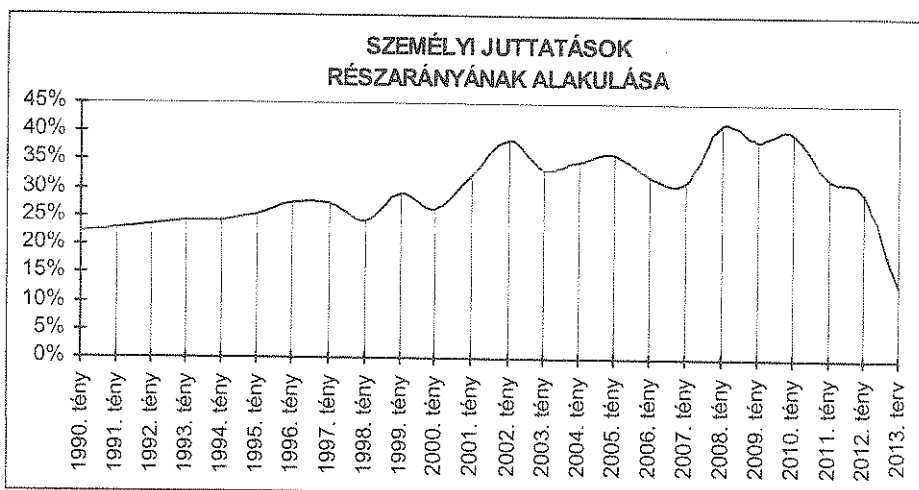
6. A hitelek aránya az összes bevételhez viszonyítva – elsősorban a ki-eső központi bevételek miatt – igen gyors ütemben növekedett 1992. és 1995. között. 1997-ben nyugvópontra került a grafikon vonala, mivel ebben az évben már nem kellett a költség-



vetési hiány finanszírozására hitelt felvenni. A 2003. évtől mutatkozó hitelfelvétel a beruházásokból adódó kötelezettségek átmeneti fedezetére szolgált, 2008-ban minimális összeget vett fel fejlesztési célra a város (a Panel Plusz Hitelprogram I. ütem miatt). A 2009. és 2010. években fejlesztési hitelfelvételre nem került sor, azonban a fizetőképesség megőrzése érdekében likviditási hitelek felvételére kényszerült a város. A bevételek és a kiadások nem egyidejű megjelenése, a folyamatban lévő pályázatok utófinanszírozásával összefüggő támogatások megelőlegezése, valamint a saját bevételek csökkenése miatt az Önkormányzat idegen források bevonását hajtotta végre, így folyószámla- és munkabérhitel állománnyal zárta a költségvetési éveket. 2011. évben már ismételten fejlesztési célú hitel jelent meg pályázatok kapcsán: a folyamatban lévő uniós pályázatok önerejéhez és a műfüves pályák beruházására történtek hitellehívások, illetve szerepel a Panel Plusz Hitelprogram II. ütemének hitelszerződéséből származó hitelfolyósítás is. Emellett továbbra is szükséges a pénzügyi likviditás folyamatos biztosításához a folyószámla- és munkabérhitel igénybevétele is.

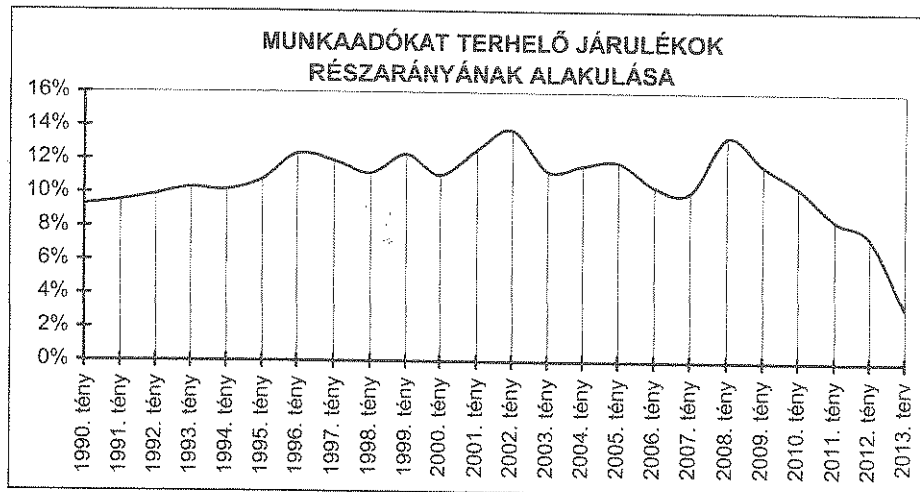
B. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI OLDALA

1. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések arányának alakulása az összes kiadáshoz viszonyítva azt mutatja, hogy az évenkénti központi bérintézkedések hatására a költségvetés egyre nagyobb hányadát képezik ezek a kiadások.



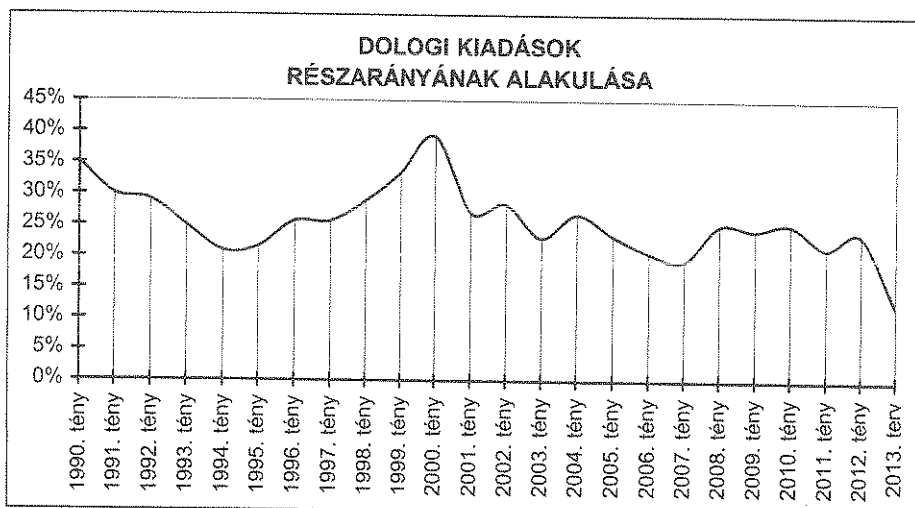
2008. évben már az összes kiadás 41,45 %-a személyi juttatás, ami a kiadásokon belüli arányeltolódás következménye. A 2009. évi arányon jól látszik a korábbi központi rendelkezések egy részének visszavonása (1 havi különjuttatás szabályozásának módosítása, majd elmaradása), illetve a több éve befagyasztott bérek miatti aránycsökkenés. 2010. évtől a közfoglalkoztatás megjelenése emelte meg a kiadások részarányát, 2011-től a létszámváltozásból adódóan alacsonyabb kiadási arány tapasztalható. 2012. évben a Városi Kórház – mint legnagyobb önkormányzati foglalkoztató – átadása miatt jelentősebb a módosulás, míg a 2013. évi tervszámok arányának jelentős csökkenése az átalakult önkormányzati feladat-ellátási (járási hivatalok, járási tankerületek létrehozása) és ennek következtében az állami finanszírozási rendszer változására vezethető vissza.

2. A munkaadókat terhelő járulékok aránya együtt mozog a személyi jellegű kifizetésekével. Ha együtt vizsgáljuk az 1-2. pontot megállapítható, hogy 1990-ben az együttes részarányuk alig érte el a költségvetés teljes kiadási főösszegének 30 %-át. Ugyanez



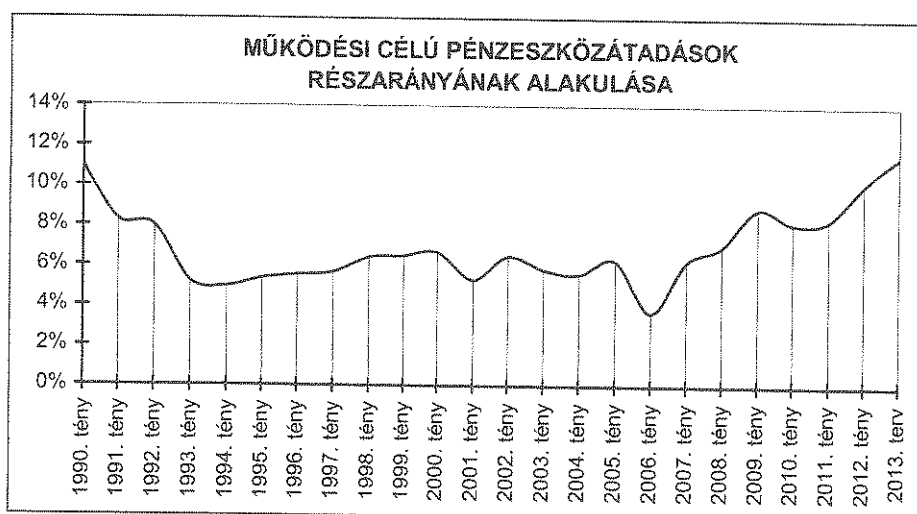
az arány 2008. évben közel 55 % volt. A 2008. évi emelkedés oka a személyi jellegű kiadásoknál részletezett bérpolitikai intézkedések járulékokra gyakorolt hatása és a költségvetés felhalmozási kiadásainak csökkenéséből adódó belső arány növekedése. 2009-ben módosultak a járulékszámítási szabályok, amelyek 2010. évre már egész évben érzékelhetőek voltak, így a bértömeg mellett e két hatás együtteseként a járulékok összességében csökkenést mutatnak. A 2011-2013. években a személyi jellegű kiadások csökkenésével a járulékok csökkenése is tapasztalható. A 2013. évi tervszámok arányának jelentős csökkenése – személyi juttatásoknál részletezett – átalakult önkormányzati feladat-ellátási rendszer változásával is magyarázható.

3. A dologi kiadások évenkénti arányának alakulása folyamatosan hullámzó a vizsgált időszakban. Az 1994-es 20,87 %, valamint a 2000-es 39,31 % között jelentős különbség van, majd 2001-re jelentősen (12 %-kal) 27,09 %-ra visszaesett a részarány, aminek kö-



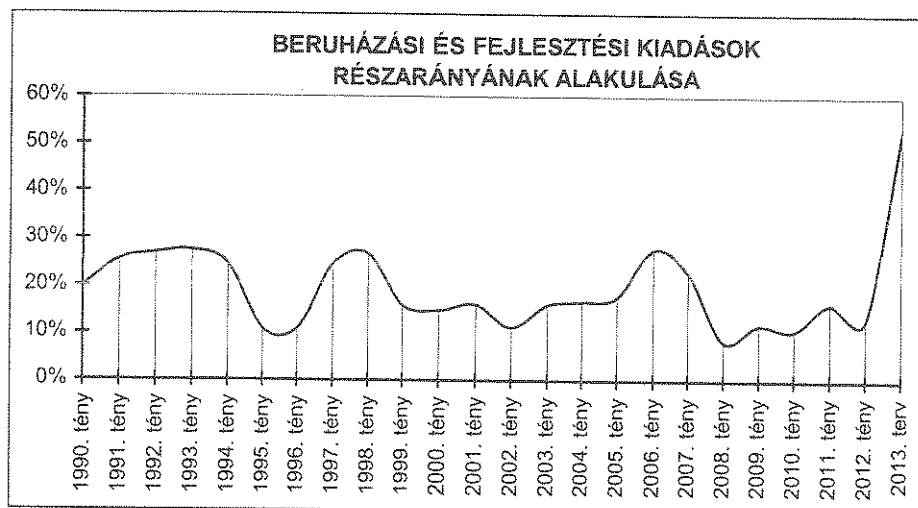
vetkeztében az intézmények csak a legszükségesebb, a működőképesség biztosításához elengedhetetlen kiadásokat tudták költségvetésükből finanszírozni. A dologi kiadások azóta összegüket tekintve nagy kiugrást nem mutatnak, a 2007-es csökkenés nem összegbeli, hanem aránybeli eltolódásból adódik (a költségvetés felhalmozási kiadásainak magasabb aránya miatt). 2008-tól kezdve a dologi kiadások a költségvetés 25 %-a körül mutatkoznak. A 2013. évi tervszint változása szintén részben a működési kiadások arányeltolódására, részben – a személyi juttatásoknál és a járulékoknál részletezett – átalakult önkormányzati feladat-ellátási rendszer változására is visszavezethető.

4. A működési célú pénzeszközáradások aránya változó képet mutat. Az átadott pénzek jelentős hányada a városi feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok működését szolgálja, ezen túl a város számos sport- és civil szervezetet támogat a vizsgált időszak



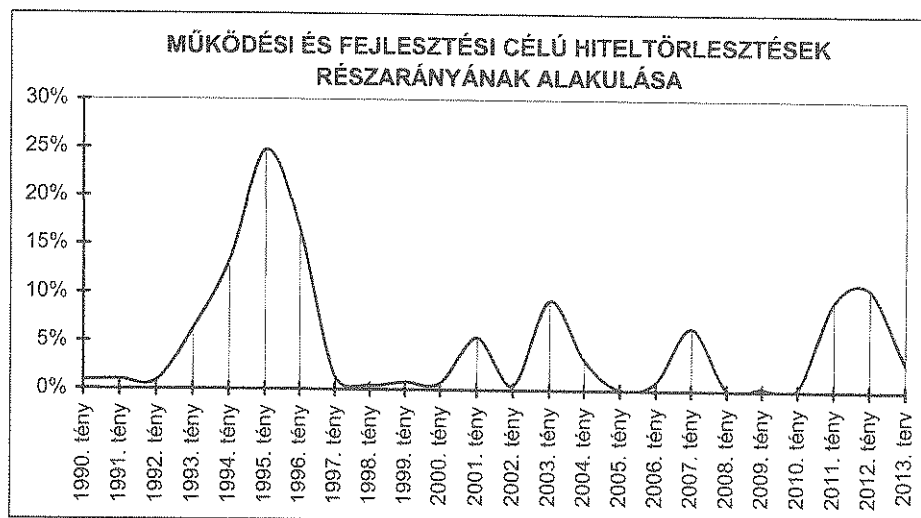
minden évében. A 2006. évi nagyobb aránycsökkenés után (mely egyértelműen a nagyobb összegű felhalmozási kiadásokkal magyarázható) az átadott működési pénzeszközök aránya fokozatosan a korábbi évek szintje fölé állt be. 2010-ben a pénzügyi lehetőségek beszűkülése folytán kisebb mértékben csökkent az arány, majd 2011-től ismét – az előző évekhez – hasonló mértéket képvisel a költségvetésben. A 2009-2010-es években tapasztalt gazdasági válság okozta negatív hatások és pénzügyi nehézségek ellenére is mindent megtett és megtesz az Önkormányzat, hogy a civil és a sportélet területén megfelelő mértékben támogassa a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, melyet a 2012. évi tény és a 2013. évi tervadatok arányának alakulása is alátámaszt.

5. A beruházási és fejlesztési kiadások görbéje leginkább a fejlesztési célú állami és Európai Unió pénzeszköztvételei vonalához hasonlít. Ennek az az oka, hogy a támogatásokból megvalósuló beruházások olyan nagy tömegűek voltak a vizsgált időszak éveiben,



hogy az egyéb (jellemzően saját erős) beruházások és fejlesztések nem tudták a görbe alakulását befolyásolni. A 2005-2007. közötti adatok számos jelentős fejlesztést takarnak: a Petőfi Művelődési Központ, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Városi Kórház Szakrendelő rekonstrukciós beruházásait, a Dél-keleti Kapu beruházásokat, a szennyvíz-csatorna-hálózatbővítést. A 2007-2008. évi visszaesés alapvető oka, hogy a 2007-2013. EU-S támogatási időszakra vonatkozóan a pályázati kiírások később jelentkezték. A görbe emelkedő vonala azonban mutatja, hogy egyre több pályázat keretében megvalósuló beruházás készült el: a Buszpályaudvar fejlesztése, az OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése, a Belvárosi kerékpárút építése, a Középdűlő utépítése, a Belvárosi közösségi tér kialakítása, a Városi Kórház SBO kialakítása, a T-4 es geotermikus kút beruházása. 2013-ban főként olyan fejlesztések folytak (integrált városközpont fejlesztése, bölcsőde rekonstrukció, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése), melyekhez nagy összegű uniós támogatások is kapcsolódtak, a jelentős arányeltolódás ezek eredménye.

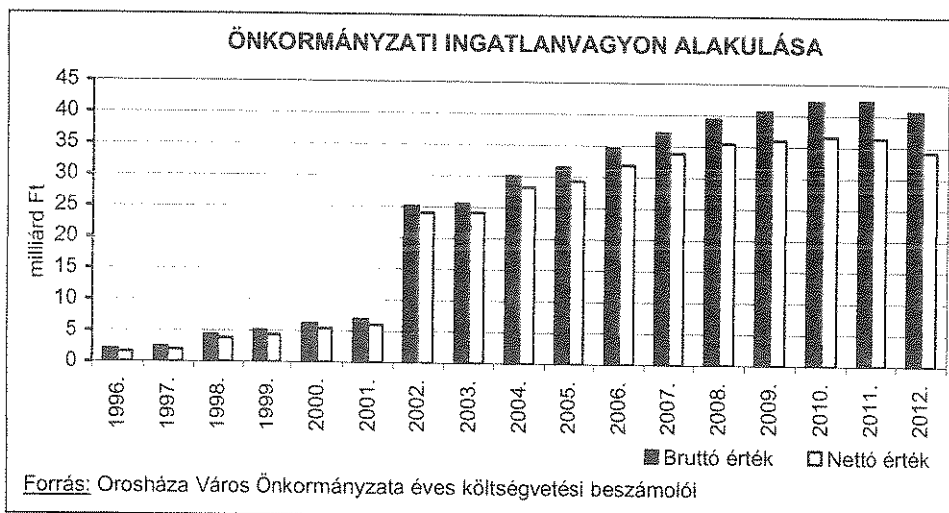
6. Az Önkormányzat 1993-1994. években a fejlesztések terén többet vállalt, mint amennyit a gazdasági lehetőségek megengedtek. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében több hosszú hitel felvételére került sor, melyek későbbi törlesztése likviditási



problémákat okoztak, az adósság „görgetése” 1996. I. félév végéig tartott. A 2003. évi 9,25 %-os kiugró részarány a Gyógyfürdő fejlesztésével kapcsolatos rövid lejáratú hitel-felvétellel függ össze. A korábban felvett hitelek legnagyobb része a 2007. évi kötvényki-bocsátásból származó bevételből visszafizetésre vagy előtörlesztésre került. Ez magya-rázza a 6,47 %-os részarányt. Ugyanakkor 2008-tól csak a megmaradt hitelek esedékes törlesztő részletei kerültek teljesítésre (Panel Plusz Hitelprogram I. ütem, út- és járdafel-újítás fejlesztési hitelei). A jelentősebb összegű kötelezettségeknél (Panel Plusz Hitel-program II. ütem, uniós pályázatok önrészt biztosító hitel törlesztése) a türelmi idők még nem jártak le. A 2011. évtől növekvő arány az évközi folyószámla-, illetve támogatásmeg-előlegező hitel visszafizetésének eredménye.

C. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANVAGYON ALAKULÁSA

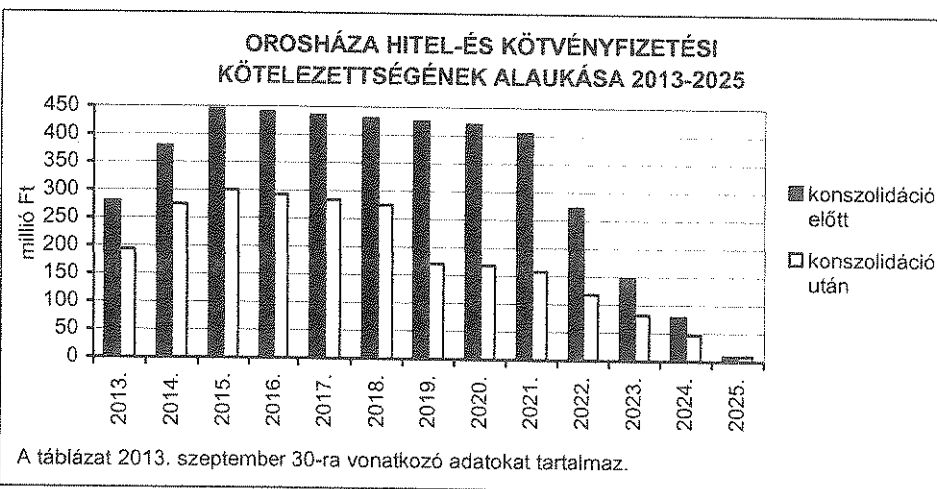
Az ingatlanvagyonon belül a legnagyobb hányadot – minden évben 80 % körüli részt – a korlátozottan forgalomképes ingatlanok teszik ki. 2001. évről 2002. évre a közel 5-szörös emelkedést az eredményezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az ingatlanvagyon kataszter adatai aktualizálásra



kerültek, melynek keretei között valamennyi ingatlan vagyontárgy számbavétele és felértékelése megtörtént. Az ingatlanvagyon nyilvántartott értéke azóta folyamatosan emelkedik az évek alatt számtalan kisebb-nagyobb összegű fejlesztések aktiválását, állományba vételét követően, melyet a fenti grafikon éves bontásban szemléletesen mutat be. Kivételt képeznek ez alól a 2012. évi adatok, mivel az elmúlt évben csökkenés tapasztalható részben az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és részben – néhány kivételtől eltekintve – a Városi Kórház által használt ingatlanvagyon kivezetésre, illetve átadásra került – a kijelölt állami szervek részére – törvényi kötelezettség alapján.

D. ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ ALAKULÁSA

2013. év elején még arról szóltak a hírek, hogy Orosháza adósságának negyven százalékát vállalja át az állam, azonban a tárgyalások eredményeként ennél nagyobb mértékű, hatvanöt százalékos lett az adósságkonszolidáció. Ez azt jelenti, hogy a következő tizenkét évre a város várható tőke-



és kamatfizetési kötelezettsége közel 4,2 milliárd forintról 2 milliárd forintra csökkent úgy, hogy időközben az Önkormányzat gondoskodott az évek alatt felhalmozódott folyószámla-hitelállomány kiváltásáról – törvényi felhatalmazás alapján egyszeri lehetőségként – adósságmegújító hitelfelvétel formájában, melynek 5 év alatti törlesztését már tartalmazza fenti grafikon.

Orosháza – a likviditási hitelek kivételével – működésre nem, kizárólag fejlesztésekre vett fel hiteleket az elmúlt években. Az így felhalmozódott adósságállomány a működést nem veszélyeztette, de nagy mértékben korlátozta a költségvetés mozgásterét, hiszen 2013. évtől az aktuális évi költségvetési rendeletet működési hiánnyal már nem fogadhatja el a Képviselő-testület.

IV.

A 2014. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései

A költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazottakból kiindulva, az azt megalapozó törvénymódosítási javaslatokkal összhangban, az állami költségvetés adta finanszírozási kereteket figyelembe véve Orosháza Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetési koncepciójában a következő prioritásokat fogalmazza meg:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján vállalta, hogy 2013. évtől a területén lévő általános iskolák és gimnázium működtetését finanszírozza, az oktatás infrastrukturális feltételeit biztosítja. Mindezt amellet tesz, hogy az állam önkormányzatok részére nyújtott működési támogatása – a feladatok változásával párhuzamosan – csökken és a működési kiadások már nem haladhatják meg a működési bevételek összegét a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat működési költségvetési hiányának elkerülése érdekében:

- a költségvetés tervezésekor a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a bevételeknek és kiadásoknak összhangban kell lennie, ennélfogva az intézményeknek és az Önkormányzatnak pénzügyileg kiegyensúlyozottnak kell lennie, működésük stabilitását biztosítani kell;
 - az önkormányzati adósságrendezés további lehetőségével – a kormányzat által kialakított kereteken belül – kiemelten fontos feladat élni, amennyiben e tárgyban kormányzati intézkedés születik;
 - az Önkormányzat stabil gazdálkodási helyzete érdekében a helyi adóztatás rendszerének kisebb korrekciója válhat szükségessé;
 - tekintettel arra, hogy a közigazgatás új rendszere kiépült, meg kell tenni mindent a járási rendszer, a járási tankerület és a települési önkormányzat működésének hatékony összehangolására, mely továbbra is érdeke az Önkormányzatnak;
 - az állami fenntartó részére történő átadástól függetlenül a városi oktatási intézmények fenntartóival továbbra is fontos önkormányzati érdek marad a kiemelt kapcsolattartás és az intézmények működtetésének összehangolása;
 - továbbra is nagy jelentőségű városi célkitűzés a munkahelyteremtés, melyhez az Önkormányzat közvetlenül a 2013. évben megkezdett START munkaprogram folytatásával kíván hozzájárulni, a téli közfoglalkoztatási programba be kell kapcsolódni, továbbá elő kell segíteni – a rendelkezésre álló önkormányzati eszközök aktív alkalmazásával – a vállalkozások, különösen a KKV-k újabb munkahelyteremtését, adott esetben egyedi kormányzati döntések kezdeményezésével;
 - a város fejlődése érdekében fontos a 2013. évről áthúzódó önkormányzati és állami beruházások befejezése, a már megítélt pályázati támogatásból megvalósuló beruházások kivitelezése – különös tekintettel a folyamatban lévő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését és a szennyvíztisztító telep bővítését célzó fejlesztésre –, az EU-s és az Új Széchenyi Terv keretein belül pályázati lehetőségek kihasználása;
 - kiemelt célnak tekintendő a városban élő családok támogatása, szolidaritás, segítség nyújtása a szegényeknek és a rászoruló családoknak.
-
- A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnése után a Polgármesteri Hivatalnak biztosítani kell a további működtetés feltételeit. A Társulás új szervezeti keretek között történő zavartalan feladatellátását biztosítani szükséges (orvosi ügyelet, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ és házi jelzőrendszeres segítségnyújtás).
 - A városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a helyi érdekek, értékek érvényesülését.

- A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartásához – a korábbi évekhez hasonlóan – szigorú létszámgazdálkodást kell folytatni.
- A közfoglalkoztatás rendszerében továbbiakban is részt kívánunk venni, segítségével 2013. évben is számos álláskereső számára nyújtottunk megélhetést segítő munkalehetőséget. A Munkaügyi Központon keresztül a START munkaprogram projektjeinek továbbvitele szükséges az Önkormányzat kötelező feladatainak megvalósítása érdekében: pl. mezőgazdasági projektek, közúthálózat javítása, belvízelvezetés, járdafelújítás, stb. A közfoglalkoztatásban való fokozottabb részvétellel csökkenthetők a településüzemeltetés kötelező feladatainak Önkormányzatot terhelő kiadásai.
- A helyi nemzetiségekkel történő együttműködés fenntartása, működésükhöz segítségnyújtása a jövőben is célkitűzése az Önkormányzatnak.
- Továbbra is fontos feladat Önkormányzatunk számára az idősök megbecsülése – kihasználva a Segítő Kezek az Aktív Életért Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított lehetőségeket –, az idősöket képviselő civil szervezetekkel való szoros együttműködés, működésük feltételeinek folyamatos biztosítása.
- A Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése továbbra is támogatandó feladat marad.
- Kiemelt célkitűzés a civil szféra értékeinek megtartása, melyhez a költségvetés lehetőségeihez mértén támogatást nyújtunk. Tevékenységével hatékony működésüket segíti a Civil Információs Centrum.
- Célunk a költségvetés adta kereteken belül a városi sportegyesületek további működésének, a látványsport területén működő egyesületek TAO pályázatainak segítése anyagi forrásokkal.
- Marketingstratégia terén elsődleges cél a TDM szervezet pályázati lehetőségeivel élve Orosháza és Gyopárosfürdő minél szélesebb körű megjelenítése a TDM Egyesület által fenntartott Városmarketing Iroda segítségével, a városmarketing tevékenységek hatékony összehangolása. Kiemelten fontos cél továbbá az új főtér adta lehetőségek maradéktalan kihasználása.
- Az előző évek nagymértékű energia-árnövekedésére tekintettel folytatni kell az alternatív energiaforrások bevonásának vizsgálatát, az energiafelhasználás racionalizálására további pályázati vagy egyéb források bevonásának lehetőségét. A beadásra kerülő pályázatok megvalósításakor törekedni kell, hogy a működési kiadások csökkenése érzékelhető legyen a költségvetés számára.
- Fontos elősegíteni a városi hulladéklerakó rekultivációját pályázati támogatás igénybevételeivel, valamint a DAREH Önkormányzati Társulás feladatellátásában – Orosháza gesztorságával – a hulladékkezelés problémájának hosszú távú megoldását.
- Az ivóvízminőség-javító program megkezdésében és végrehajtásában a ránk háruló feladatok maradéktalan ellátása.
- Helyi buszközlekedés fenntartása és támogatása az önkormányzati törvény rendelkezéseivel összhangban.
- A pályázatokhoz kapcsolódó tervezések és a kivitelezéshez szükséges önrészek fedezetére céltartalék képzése szükséges.
- 2014. a választások éve lesz. Ebben az évben kerülnek lebonyolításra az országgyűlési, az EU parlamenti, a helyhatósági és a helyi kisebbségi választások, melyek sikeres végrehajtása kiemelten fontos feladata lesz elsősorban a választásban résztvevő apparátus számára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, szeptember 30-i fordulónappal elkészített tájékoztatót megismerte;
2. a 2014. évi költségvetés tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepciót elfogadja és az abban foglalt szempontokat, tervezési irányvonalat a további munka alapjának tekinti;
3. felkéri bizottságait, tisztségviselőit, az intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervjavaslatát kísérik figyelemmel és segítsék a tervezési munkálato-
kat.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester

Határidő: Áht. 24.§ (2) bekezdés szerint

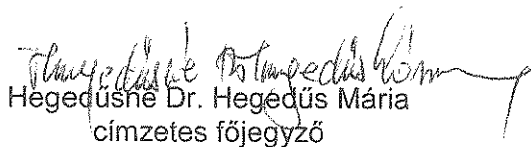
4. A tervezési munkálatok összehangolásával biztosítani kell a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítését a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalommal.

Felelős: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző,
Miszlai József irodavezető

Határidő: Áht. 24.§ (2) bekezdés szerint

O r o s h á z a , 2013. október 25.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK
MELLÉKLETEI**

A 2025. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s / j o g c í m	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés	
	2013. évig	2014. évre	2015. évre	2016. évtől	összesen	
Felhalmozási kiadások						
Városi Geotermikus rendszer kiépítése						előkészítés alatt
saját erő	21 289	151 970	0	0	173 259	41/2013. (III.22.) Kt.hat.
támogatás	0	981 801	0	0	981 801	
ÖSSZESEN	21 289	1 133 771	0	0	1 155 060	
Oroszháza Város csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP-1.2.0/1F)						nyertes pályázat
saját erő	469 703	1 847 674	8 501	0	2 325 878	270/2010. (X.22.) Kt.hat.
lakossági hozzájárulás	14 498	447 516	0	0	462 014	
támogatás	1 315 499	4 030 252	48 172	0	5 393 923	
ÖSSZESEN	1 799 700	6 325 442	56 673	0	8 181 815	
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Polgármesteri Hivatal						elbírálás alatt
saját erő	0	680	0	0	680	95/2013. (III.22.) Kt.hat.
támogatás	0	3 853	0	0	3 853	
ÖSSZESEN	0	4 533	0	0	4 533	
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Petőfi Kulturális Közhatal Nonprofit Kft.						elbírálás alatt
saját erő	0	6 540	0	0	6 540	96/2013. (III.22.) Kt.hat.
támogatás	0	37 061	0	0	37 061	
ÖSSZESEN	0	43 601	0	0	43 601	
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Táncsics Mihály KIT - Székhely						elbírálás alatt
saját erő	0	7 650	0	0	7 650	97/2013. (III.22.) Kt.hat.
támogatás	0	43 350	0	0	43 350	
ÖSSZESEN	0	51 000	0	0	51 000	
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Táncsics Mihály KIT - Vörösmarty						elbírálás alatt
saját erő	0	6 541	0	0	6 541	98/2013. (III.22.) Kt.hat.
támogatás	0	37 063	0	0	37 063	
ÖSSZESEN	0	43 604	0	0	43 604	
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Gyopárosi Gyógy- és Élmenyfürdő						elbírálás alatt
saját erő	0	21 410	0	0	21 410	236/2012. (IX.21.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	0	21 410	0	0	21 410	
NKA pályázat - földművelők emlékműve						elbírálás alatt
saját erő	670	0	0	0	670	249/2013. (IX.20.) Kt.hat.
civilek támogatása	0	4 000	0	0	0	
támogatás	0	5 000	0	0	5 000	
ÖSSZESEN	0	5 000	0	0	5 000	

Megnevezés / jogcím	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés
	2013. évig	2014. évre	2015. évre	2016. évtől összesen	
	Felhalmozási kiadások				
Platán Idősek Otthona korszerűsítése (TIOP-3.4.2-1/1/1)					tartaléklistán
100% támogatás	0	180 000	0	0	180 000 110/2012. (IV.20.) Kt.hat.
Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program Orosháza eső 11,05%					nyertes pályázat
saját erő	0	146 561	263 860		410 421 260/2013. (X.11.) Kt.hat
támogatás	0	1 019 133	1 835 580		2 854 713
ÖSSZESEN	0	1 165 694	2 099 440	0	3 265 134
NKA pályázat - üveggyűjtemény megvásárlása					elbírálás alatt
100% támogatás	0	30 000	0		30 000 256/2013. (IX.20.) Kt.hat
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)					
saját erő	39 582	8 333	8 333	43 752	100 000 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)					
saját erő	16 552	752	642	1 581	19 527 szerződés szerint
OTP Bank által kibocsátott kötvény tőketörlesztés (2022. évig)					
saját erő (2013. szeptember 30-i CHF árfolyamon)	1 818 466	68 989	68 989	448 431	2 404 875 241/2007. (X.12.) Kt.hat.
OTP Bank által kibocsátott kötvény kamattörlesztés (2022. évig)					
saját erő (2013. szeptember 30-i CHF árfolyamon)	152 691	4 497	3 951	12 406	173 545 241/2007. (X.12.) Kt.hat.
UniCredit Banktól felvett hitel tőketörlesztés - EU-s pályázatok önrészenének biztosítása (2024. évig)					
saját erő	0	33 982	67 965	577 702	679 649 szerződés szerint
UniCredit Banktól felvett hitel kamattörlesztés - EU-s pályázatok önrészenének biztosítása (2024. évig)					
saját erő	11 524	11 805	10 838	44 196	78 363 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2025. évig)					
saját erő	0	12 244	12 244	119 152	143 640 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2025. évig)					
saját erő	6 843	3 488	3 181	14 931	28 443 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel tőketörlesztés - OLLÉ-program (2021. évig)					
saját erő	0	2 800	2 800	15 400	21 000 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel kamattörlesztés - OLLÉ-program (2021. évig)					
saját erő	5 095	753	647	1 673	8 168 szerződés szerint
Gyopárosfürdő fedett termál medence felújítása					2013. évről áthúzódó
saját erő	0	26 066	0	0	26 066 szerződés szerint
NKA pályázat - Múzeum gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése					elbírálás alatt
támogatás	0	1 182	0		1 182
ÖSSZESÍTŐ:					
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN					
	2 542 415	2 362 735	451 951	1 279 224	6 636 325
EGYÉB FORRÁS ÖSSZESEN					
	14 498	451 516	0	0	466 014
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					
	1 315 499	6 368 695	1 883 752	0	9 567 946
MINDÖSSZESEN					
	3 872 412	9 182 946	2 335 703	1 279 224	16 670 285

adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s / j o g c í m	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés
	2013. évig	2014. évre	2015. évre	2016. évtől	
	összesen				
Működési kiadások - Önkormányzat					
Orosháza Város Önkormányzata szervezettefejlesztése (ÁROP 1.A.5)					nyertes pályázat
100% támogatás	0	39 482	0	0	39 482 163/2013. (V.17.) Kt.hat.
Partnerség a közigazgatásban (ÁROP 1.A.6)					elbírálás alatt
100% támogatás	0	19 661	0	0	19 661 187/2013. (VI.28.) Kt.hat.
Koordinációs tevékenység támogatása KEF-ek számára (KAB-KEF.13)					nyertes pályázat esetén
saját erő	0	76	0	0	76 263/2012. (X.11.) Kt.hat.
támogatás	0	650	0	0	650
ÖSSZESEN	0	726	0	0	726
Egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP-6.1.2/11/1)					nyertes pályázat
100% támogatás	2 423	7 269	0	0	9 692 164/2012. (VI.12.) Kt.hat.
Öveges program (Klebselsberg Intézményfenntartó Központtal konzorcium)					tartaléklistán
100% támogatás	0	203 900	112 294	0	316 194 140-141/2012. (V.25.) Kt.hat.
OTP Banktól felvett adósságmegújító hitel törlesztés					
saját erő	0	98 848	98 848	296 544	494 240 szerződés szerint
OTP Banktól felvett adósságmegújító hitel kamattörlesztés					
saját erő	8 644	28 306	22 183	29 859	88 992 szerződés szerint
Kegyeleti Községkormányzat Szerződés (2023. évig)					2013. évi szinten
saját erő (minimum)	19 331	5 150	5 150	41 200	70 831 280/2008. (VII.11.) Kt.hat.
Dél-kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer tagdíj					2014. évi várhatóan
saját erő	1 916	1 916	1 916	1 916	7 664 325/2004. (XII.23.) Kt.hat.
Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtő hely					2013. évi szinten
saját erő	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000 139/2005. (VI.16.) Kt.hat.
Orosházi Víziközmű Társulat működési hozzájárulás (2019. évig)					nyertes pályázat esetén
saját erő	12 500	12 500	12 500	50 000	87 500 154/2010. (VI.11.) Kt.hat.
Orosházi Víziközmű Társulat által felvett hitel kamata és egyéb járulékos költségei (2019. évig)					
saját erő	0	32 542	31 021	116 476	180 039 154/2010. (VI.11.) Kt.hat.
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás tagdíj					2014. évi várhatóan
saját erő	941	941	941	941	3 764 megállapodás alapján
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás konzorciumi tagdíj (Békéscsaba gesztor)					2014. évi várhatóan
saját erő	587	587	587	587	2 348 megállapodás alapján
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj					45/2012 (XI.21.) Tt.hat
saját erő	5 700	5 700	5 700	5 700	22 800
Helyi közlekedés támogatása (2013-2016. évig)					
saját erő	33 247	37 000	37 000	37 000	144 247 szerződés szerint
Orosháza kártya támogatása					335/2012. (XII.21.) Kt.hat
saját erő	32 000	32 000	0	0	64 000 2013. évi szinten

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés/jog cím	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés	
	2013. évig	2014. évre	2015. évre	2016. évtől		
	összesen					
Működési kiadások - Önkormányzat						
Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásai	saját erő	0	12 700	0	0	162-163/2012.(VI.22.) Kt.hat.
Máltai játszótér üzemeltetése (2015. évig)	saját erő	8 910	5 436	5 436	0	0 szerződés szerint pályázatban vállalt
Önkormányzati ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása (Orosházi Víziközmű Társulat)	saját erő	1 890	1 890	1 890	9 030	19 782 fenntartási kötelezettség
Jövő Építő Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület (2019. évig)	saját erő	42 635	27 500	27 500	110 000	14 700 kivetés alapján
Egységes vagyonbiztosítás, élet- és gépjárműbiztosítások	saját erő	9 920	9 920	9 920	9 920	2013. évi szinten
Könyvvizsgálói tevékenység (2015.06.30-ig)	saját erő	4 800	2 400	1 200	0	2013. évi szinten
Junior és Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság (2014. évben)	saját erő	0	7 000	0	0	34/2012. (II.3.) Kt.hat.
Közszolgáltatási szerződés VÜRT Zrt-vel (2014.03.31-ig)	saját erő	225 500	225 500	0	0	52/2012. (III.23.) Kt.hat.
Orosházi Média Kft. támogatása	saját erő	47 220	47 220	0	0	7 000 későbbi megállapodás
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	saját erő	53 571	53 571	0	0	2013. évi szinten
Városi kitüntetések (díszpolgár, Orosháza Városért, Orosháza Sportjáért, Fehér-Flór vándordíj)	saját erő	2 400	3 500	0	0	2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
						2013. évi szinten
		</				

* a hitel- és kölcsönkamat számításánál a 2013. szeptember 30-i mérték került alkalmazásra!

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés
	2013. évig	2014. évre	2015. évre	2016. évtől összesen	
	Működési kiadások - Intézmények				
A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-12/1) Justh Zs. Városi Könyvtár					nyertes pályázat
100% támogatás	9 057	3 965	0	0	13 022 124/2012. (V.25.) Kt.hat.
ebből: előfinanszírozás (max.30%) fenntartó részéről	0	2 100	0	0	2 100
Iskolába jön a múlt (TÁMOP-3.2.13-12/1) Szántó Kovács János Területi Múzeum					nyertes pályázat
100% támogatás	22 857	5 714	0	0	28 571
ebből: előfinanszírozás (max.20%) fenntartó részéről	6 000	0	0	0	6 000
NKA pályázat - Múzeum egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkák támogatása					elbírálás alatt
100% támogatás	0	203	0	0	203
NKA pályázat - Múzeum műtárgyak állagvédelme					elbírálás alatt
100% támogatás	0	1 212	0	0	1 212
NKA pályázat - Múzeum gyűjtemények védelme					elbírálás alatt
100% támogatás	0	489	0	0	489
"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (TÁMOP 3.1.7-11/2) Napköziotthonos Óvoda					nyertes pályázat
100% támogatás intézményvezető részéről	2 999	0	0	0	2 999
Ne dobd el a játékeszközt... (Comenius) Napköziotthonos Óvoda					nyertes pályázat
100% támogatás	3 221	2 420	0	0	5 641 11/2012. (II.3.) Kt.hat.
ebből: előfinanszírozás (max.20%) fenntartó részéről	0	1 211	0	0	1 211
ÖSSZEITŐ:					
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN	0	0	0	0	76
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	38 134	13 800	0	0	434 817
MINDÖSSZESEN	38 134	13 800	0	0	434 893

2. számú melléklet

A 2019. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ ELVI KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségvállalás	
	Típusa	Lejárata
Orosházi Víziközmű Társulat hitele	Kezességvállalás	2019. június 30.
Orosháza Város Önkormányzat folyószámlahitele	Hitelkeret	2013. december 20.
Kötelezettségek összesen:		627 214 000

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013-2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	2014. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2014. évi előirányzat ÖNKÉNT	2014. évi előirányzat ÖSSZESEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	471 045	229 321	236 264	465 585
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	25 214	0	25 214
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	27 210	900	28 110
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	102 000	1 111 000	1 213 000
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	80 000	0	80 000
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	90 379	0	90 379
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 187 825	942 664	0	942 664
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	27 000	16 574	0	16 574
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 876	0	0	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	79 809	270 354	7 896	10 014	17 910
12	Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről (471.)	0	13 491	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 441 094	1 521 258	1 359 178	2 880 436
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	0	0
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	0	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	168 591	0	0	0
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	494 953	0	0	0
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 936 047	1 521 258	1 359 178	2 880 436

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	2014. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2014. évi előirányzat ÖNKÉNT	2014. évi előirányzat ÖSSZESEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	0	0	0
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	1 382 311	0	1 382 311
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	0	0	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	52 610	0	52 610
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	20 855	0	0	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	271 628	0	271 628
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	3 091 021	3 093 774	4 924 318	0	4 924 318
29	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	447 516	0	447 516
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 197 577	7 078 383	0	7 078 383
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	0	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	56 510	0	0	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	885 027	479 568	0	479 568
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	941 837	479 568	0	479 568
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 139 414	7 557 951	0	7 557 951

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7 202 152	7 638 671	8 599 641	1 359 178	9 958 819
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (68-37):	810 224	1 267 886	1 147 467	-479 205	668 262
----	---	----------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	479 568	0	479 568
----	--	----------------	------------------	----------------	----------	----------------

40	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (69-39):	-810 224	-1 267 886	-254 445	0	-254 445
----	--	-----------------	-------------------	-----------------	----------	-----------------

41	BEVÉTELI F Ó Ö S S Z E G (37+39):	8 142 280	9 075 461	9 079 209	1 359 178	10 438 387
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

42	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (70-41):	0	0	893 022	-479 205	413 817
----	--	----------	----------	----------------	-----------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013-2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	2014. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2014. évi előirányzat ÖNKÉNT	2014. évi előirányzat ÖSSZESEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
43	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 262 951	720 248	435 268	1 155 516
44	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0
45	Polgármesteri Hivatali működési kiadásai (51-58.)	741 090	677 510	608 101	13 440	621 541
46	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	950 144	484 624	31 989	516 613
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0
47	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	310 680	0	5 244	5 244
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	0	0	0	0
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	531 724	663 635	283 040	312 666	595 706
49	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
50	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	71 127	48 144	5 300	53 444
51	Működési célú kiadások összesen (43+...+50):	3 112 335	3 936 047	2 144 157	803 907	2 948 064
52	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
53	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	98 848	0	98 848
54	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (52+53):	0	0	98 848	0	98 848
55	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (51+54):	3 112 335	3 936 047	2 243 005	803 907	3 046 912

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	2014. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2014. évi előirányzat ÖNKÉNT	2014. évi előirányzat ÖSSZESEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
56	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	3 733	0	0	0
57	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	45 000	0	45 000
58	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 843 841	7 557 951	26 066	7 584 017
59	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	17 518	11 179	0	0	0
61	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
62	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 813	0	50 000	50 000
63	Felhalmozási célú kiadások összesen (56+...+62):	4 900 041	4 970 510	7 602 951	76 066	7 679 017
64	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	168 904	126 275	0	126 275
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (64+65):	129 904	168 904	126 275	0	126 275
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (63+66):	5 029 945	5 139 414	7 729 226	76 066	7 805 292

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (51+63):	8 012 376	8 906 557	9 747 108	879 973	10 627 081
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (54+66):	129 904	168 904	225 123	0	225 123
----	---	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

70	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (68+69):	8 142 280	9 075 461	9 972 231	879 973	10 852 204
----	---	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

**Tájékoztató a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
szeptember 30-i fordulónappal**

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról	34. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú tájékoztató tábla)	39. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú tájékoztató tábla)	51. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú tájékoztató tábla)	65. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú tájékoztató tábla)	66. oldal
Hitel-és egyéb tartozások alakulása (5. számú tájékoztató tábla)	67. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú tájékoztató tábla)	68. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú tájékoztató tábla)	69. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú tájékoztató tábla)	70. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) bevételi előirányzata és teljesítése 2013. szeptember 30-án (8/A. számú tájékoztató tábla)	71. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) kiadási előirányzata és teljesítése 2013. szeptember 30-án (8/B. számú tájékoztató tábla)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi likviditási ütemterve (9. számú tájékoztató tábla)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú tájékoztató tábla)	74. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (11. számú tájékoztató tábla)	76. oldal
Bevételek részletezése (12. számú tájékoztató tábla)	77. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (II. 05.) számú rendeletével fogadta el 2013. évi költségvetését, melyet a 19/2013. (VI. 28.) és a 21/2013. (IX. 25.) számú rendeletekkel módosított. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet a 2013. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről.

Bevételek realizálása

A 2013. évi költségvetés III. negyedéves beszámolójában a költségvetési bevételi főösszeg módosított előirányzata 7.638.671 ezer Ft, a teljesítés 5.379.448 ezer Ft, mely az éves előirányzat 70,42 %-át teszi ki (7. számú tájékoztató tábla 37. sora).

A működési bevételek 97,58 %-ra (7. számú tájékoztató tábla 13. sora) teljesültek, míg a felhalmozási bevételek 48,17 %-ra (7. számú tájékoztató tábla 30. sora).

Hasonlóan, mint az I. féléves beszámolóban a bevételek teljesítési arányát megnöveli, hogy technikai elszámolás következtében a pénzmaradvány egy része a pénzforgalmi – támogatásértékű – bevételek között is megjelennek, a finanszírozási bevételeken túl. Ebből adódóan minden intézmény esetén a támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat soron túlteljesítés mutatkozik.

Az intézmények működési bevételei 105,91 %-ra, azaz 577.428 ezer Ft-ra (1. számú tájékoztató tábla I. fejezet összesen) teljesültek az év első kilenc hónapjában.

Intézményenként eltérő a saját bevétel teljesítésének előirányzathoz viszonyított aránya: a Gyermekek és Diákélelmezési Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál a saját bevételek a nyári szünet időszakában csak kisebb mértékben emelkedtek, így az az időarányos szinttől elmarad, azonban az év utolsó hónapjaiban nagyobb mértékben fognak várhatóan emelkedni. A Szántó Kovács János Területi Múzeum saját bevételi többlete a régészeti tevékenységből származik, mely kötött felhasználású bevétel.

Az államháztartáson kívülről és az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek kismértékben nőttek 2013. júniusa óta. Az intézményeknél elsősorban a közcélú foglalkoztatás pályázataiból növekedtek a támogatások, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Szántó Kovács János Területi Múzeum TÁMOP pályázatokból realizált támogatást.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható a 8/A. számú tájékoztató tábla alapján, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő (73,82 %) a felhasználás. Hasonlóan, mint június hónapban, két intézménynél kismértékű túllépés tapasztalható: a Gyermekek és Diákélelmezési Intézménynél 85,10 %-os, az Egységes Szociális Központnál 81,52 %-os a teljesítés.

Az Önkormányzat bevételei – hitelfelvételek nélkül – összességében 67,69 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 96,01 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 48,14 %-ra az 1. számú tájékoztató tábla II. fejezete összesen.

A működési bevétel összességében – a pénzmaradvány technikai elszámolása kiszűrésével is – időarányos szint fölötti arányt mutat, azonban az időarányosnak mondható szintet egyes kiemelt előirányzat sorokon (pl. adóbevételek tekintetében) eltérően kell minősíteni. A saját bevételek teljesítése kismértékben marad el az időarányosnak tekinthető szinttől, mely abból ered, hogy az előirányzat több mint 60 %-át kitevő, a költségvetés első módosításában beemelt bontási törmelékek értékesítése nem valósult meg szeptember végéig. Az ÁFA bevételek jelentős túlteljesítése a fordított ÁFA technikai elszámolásával függ össze, megjele-

nik működési bevételként és dologi kiadásként is közel 250 millió forintos összegben. A felhalmozási ÁFA bevételek soron a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA jelenik meg.

A támogatásértékű bevételek esetén jelentős túlteljesítés a START munkaprogramból és az egyéb közfoglalkoztatásból származó központi támogatások miatt jelenik meg. A különféle bírságok jogcímen került elszámolásra a talajterhelési díjból, a környezetvédelmi bírságokból és az önkormányzatokat megillető egyéb központi és helyi bírságokból származó bevételek.

A Központi költségvetési támogatások, bevételek realizálása a jogszabályban rögzített ütemezésnek megfelelően alakult. Az Átengedett központi adók között a gépjárműadóból származó bevétel jelenik meg. A teljesítés alacsonyabb szintjét az állammal szembeni elszámolás tárgyhót követő határideje magyarázza, tehát a szeptemberben befolyt befizetések októberben jelenhetnek meg önkormányzati bevételként.

A Helyi adókból származó bevételek teljesítési aránya 86,00 %, azonban összegét tekintve 91.080 ezer Ft-tal kevesebb adóbevétel realizálódott, mint 2012. év hasonló időszakában. A teljesítés százaléka 2012. év hasonló időszakában meghaladta a 100%-ot, viszont a 2013. évi módosított előirányzat a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 110 millió forinttal több. Az építményadó és az idegenforgalmi adó teljesítése közelíti az éves előirányzott bevételt, a bírságok és pótlékok teljesítése pedig meghaladja azt, ugyanakkor az iparűzési adó teljesítése 84,86%-os.

Egyéb működési célú sajátos bevételként a lakás és egyéb helyiség bérletéből származó 2012. december és 2013. augusztus között befolyt bérleti díjbevétel jelenik meg 69,65%-os teljesítéssel.

A felhalmozási bevételek teljesítése a féléves adatokhoz képest csekély mértékben növekedett: július-szeptember között a Zöldfa utcai Bölcsőde rekonstrukciójával kapcsolatban, és a START közmunkaprogram keretében érkezett támogatás. A csatornahálózat kiépítésének megvalósulásához és a Főtér beruházáshoz nem érkezett az elmúlt három hónapban támogatás.

A Központi költségvetéstől származó felhalmozási bevételek soron az EU Önerő Alapból két önkormányzati és egy DAREH pályázat kapcsán lehívott összegek, az adóssághoz tartozó költségek, az adósságkonszolidáción belül költségvetési támogatással érintett hitelszerződés támogatása és a regionális vízellátó rendszer felújítására kapott támogatás szerepelnek.

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen 22,45 %-os teljesítés mutatkozik. Ez az alacsony teljesítés főként abból adódik, hogy az Alföldvíz Zrt. bérleti díj fizetésének esedékessége október hónapban teljesült. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeken belül egy Hegedűs I. utcai önkormányzati lakóingatlan értékesítéséből származó bevétel, a kardoskúti Polgárvédelmi Bázis, valamint a Lehel utcai óvodaépület értékesítéséből származó utolsó évi részlet jelenik meg.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2012. évi pénzmaradvány elszámolása. Felhalmozási célú hitel felvételére az első félévben nem volt szükség. A működési célú hitelfelvétel soron jelentkező 1.000.000 ezer Ft részben az adóssághoz tartozó költségek miatt a folyószámla hitelkeretből működési célú hitellé átalakított 505.760 ezer Ft hitel, másrészt a 494.240 ezer Ft összegű adósságmegújító hitel igénybevétele.

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

Kiadások teljesítése

A 2013. évi költségvetés III. negyedéves beszámolójában a költségvetési kiadási előirányzat 8.906.557 ezer Ft, a teljesítés 5.556.004 ezer Ft (7. számú tájékoztató tábla 66. sora), mely az éves módosított előirányzat 62,38 %-a.

A működési kiadások 85,80 %-ra (7. számú tájékoztató tábla 49. sora) teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 43,83 %-ra (7. számú tájékoztató tábla 61. sora). A személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok együttesen 77,21 %-os teljesítése időarányos szintű, a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése önkormányzati szinten éves előirányzatot meghaladónak, azaz 105,91 %-os mértékűnek mutatkozik.

Az intézményeknél általánosságban elmondható, hogy a személyi kiadások, azok közterhei és a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai az időarányos szinten teljesültek. Személyi juttatásokban magasabb teljesítés a Szántó Kovács János Területei Múzeumnál mutatkozik, melynek indoka a régészeti munkák kapcsán elért többletbevételekből fizetett megbízási díjak és költségtérítések. Ugyanezen okból, valamint a pályázatos kiadások miatt magasabb a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése is az intézménynek. Ezen kívül az Egységes Szociális Központ dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítése magas (108,44 %). Személyi jellegű kifizetésekben kisebb mértékű túlteljesítés mutatkozik a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint a Justh Zsigmond Városi Könyvtár kiadásainál.

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

Felhalmozási kiadás intézményi szinten az elmúlt három hónapban kisebb összegben történt, a Polgármesteri Hivatalnál a működtetésre átvett köznevelési intézmények folyamatban lévő pályázataira érkezett támogatás, mellyel egyidejűleg a kiadás is elszámolásra került.

Az Önkormányzat kiadásai – hiteltörlesztések nélkül – összességében 58,50 %-ra teljesültek, ezen belül a működési kiadások 97,18%-ra, a felhalmozási kiadások pedig 43,79 %-ra a 2. számú tájékoztató tábla II. fejezete összesen.

A működési kiadáson belül minden kiadásnemen időarányos szint fölött mutatkozik a teljesítés. A személyi jellegű kifizetések nagy részét a közfoglalkoztatottak számára teljesített kifizetések jelentik: az előirányzat a júliusi bérekig bezáróan tartalmazza a fedezetet, míg a teljesítésben az augusztus havi bérek is megjelennek. Az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati tevékenységek feladaton szerepelnek időarányos teljesítés mellett a polgármester, az alpolgármesterek, a testületi és a bizottsági tagok személyi juttatásai és járulécai. Az időarányos szintet már lezárt pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak 100%-os teljesítése emeli meg (Viharsarki esélyek pályázat, Comenius Régió pályázat).

A dologi és egyéb folyó kiadások az éves előirányzat felett teljesültek. Mindez azonban időarányos szintre csökken a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség kiszűrésével, mely a fordított ÁFA technikai elszámolása miatt jelenik meg a dologi és egyéb folyó kiadások között. A kiadások teljesítésének arányát emelik a START munkaprogramban elszámolt kiadások, mivel ezek esetén az előirányzatot meghaladó összegben jelennek meg kiadásként. Dologi és egyéb folyó kiadásokon belül összegében legjelentősebb tételként az ÁFA kiadásokon túl a Közvilágítási és az Önkormányzati ingatlanok fenntartási kiadásai jelentek meg.

A Támogatásértékű működési pénzeszközáradás kiadási előirányzat és teljesítés sor főként a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásokat tartalmazza, melyek külön-külön sorokon kerültek bemutatásra. A pénzmaradvány elszámoláson felüli kiadások teljesítése 45,62 %-ot mutat, mely tartalmazza a különböző társu-

lások részére átadott önkormányzati működési és céljellegű hozzájárulásokat, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére átadott – Önkormányzaton keresztül folyósított – állami támogatást, valamint a nemzetiségi önkormányzatok részére átutalt települési önkormányzati támogatási összegeket.

A pénzeszközáadások a képviselő-testületi döntések alapján készült szerződéseknek megfelelő ütemben történtek mind a sport-, mind az egyéb civil szervezetek részére. A támogatások folyósítása több esetben egy összegben történt. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által biztosított támogatásokkal szemben tárgyévi kiadásokkal tudnak elszámolni a sport- és civil szervezetek, a támogatások legnagyobb része már kiutalásra is került.

A Szociális ellátás kiadásai 86,42 %-os teljesítést mutatnak, mely teljesítési arány időarányos szint feletti, a féléves beszámolóhoz képest alig emelkedett: az előirányzat az 1-8. havi központi támogatásokat tartalmazza, a teljesítés pedig az 1-9. havi kifizetéseket.

Felújítási kiadások csak az Önkormányzatnál jelentkeztek, melyeket a 3. számú tájékoztató tábla részletez. A tervezett felújításokból a H6-os hidegvizes kút és a Fizioterápiás épület tetőszerkezetének felújítása valósult meg és egyéb kisebb összegű kifizetések történtek.

Beruházási kiadásokban jelentős változás a féléves beszámolóhoz képest nem történt. A kiemelt beruházások kapcsán viszont történtek kifizetések: a Városház központ integrált fejlesztése – Főtér pályázat beruházásában történt legnagyobb növekedés, kisebb összegekben növekedett a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése beruházás és a Zöldfa utcai Bölcsőde beruházása. Lezáródott az internet-szolgáltatások minőségének javítását célzó pályázat, melynek pénzügyi rendezése is megtörtént július hónapban. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzett nagyobb összegű felújítási és rekonstrukciós munkálatok a bérleti díj elszámolása miatt október hónapban jelennek meg. Ezek mellett a féléves beszámolóhoz képest a Kistemplom utcai játszótér kivitelezési munkáinak pénzügyi rendezése jelent meg. Az Orosházi Víziközmű Társulat részére kamattámogatás folyósítására továbbra sem volt szükség. A 4. számú tájékoztató tábla mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

Felhalmozási kiadások között egyéb folyó kiadások előirányzaton jelenik meg a felhalmozási célú hitelek és kötvény pénzügyileg teljesített kamatterhe és a kötvény áprilisban kifizetett törlesztésének árfolyamvesztése, a kötelezettségek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakultak.

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

Az Önkormányzat hitel- és egyéb tartozásainak törlesztését bemutató 5. számú tájékoztató táblában a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. hitelének utolsó tőkerészlete, a Panel Plusz Hitelprogram I. ütem hitelének három törlesztő-részlete, és az MFB Bank Zrt. hitelének adósságkonszolidációval érintett tőkecsökkenése szerepelnek. A kötvény első félévi törlesztése kibocsátási árfolyamon szerepel törlesztésként, az adósságkonszolidáció után lecsökkent tőketörlesztés október hónapban történt.

Folyószámla-hitel törlesztéseként szerepel a 2013. január 1-jén meglévő folyószámla-hitelállomány teljes összege abból adódóan, hogy a III. negyedév végére a pénzforgalmi számla egyenlege pozitív tartományba lépett az adósságmegújító hitel felvételének és az adósságkonszolidáció végrehajtásának köszönhetően.

Összességében megállapítható, hogy az év kilenc hónapjában a költségvetési kiadások 176.556 ezer Ft-tal haladták meg a költségvetési bevételeket, a finanszírozási bevételek azonban képesek voltak finanszírozni a jelentkező hiányt. A költségvetés tekintetében jelentős túllépések nem történtek. Az adósságmegújító hitel felvételének köszönhetően a folyószámlahitel állománya gyakorlatilag megszűnt. Ugyanakkor az iparűzési adó tekintetében a tervezett teljesítés némileg bizonytalan, a december 20-i esedékességű adófeltöltéstől alapvetően függ. Az év hátralévő részében teljesíthető kiadásokat a mindenkori likviditási helyzet adta lehetőségek határozzák meg.

Orosháza, 2013. október 25.

Készítette:


Miszlai József
irodavezető

1. számú tájékoztató tábla

ezer forintban

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	217 300	219 300	168 430	76,80%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	7 451	82,79%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	81	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	9 808	22 987	234,37%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	600	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	365	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	226 300	255 076	216 282	84,79%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	3 160	2 482	78,54%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	1 228	61,40%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	24	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	4 195	7 458	177,78%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 208	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	2 249	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	4 500	13 563	15 400	88,07%
----------------------------	-------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	3 105	6 705	215,94%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	1 395	2 332	167,17%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	81	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	22 452	27 763	123,65%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	32 158	42 087	130,88%
----------------------------	-------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	200	134	67,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	665	23 272	3499,55%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	27 455	50 002	182,12%
----------------------------	-----	--------	--------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	157 885	157 885	109 548	69,38%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	54 339	72,45%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	15 043	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	247 206	193 263	78,18%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	20 075	20 075	15 242	75,93%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	2 839	55,24%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	4 300	11 228	109 364	974,03%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	141 269	232 279	164,42%
----------------------------	--------	---------	---------	---------

ezer forintban

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

Működési költségvetés összesen:								495 099	545 207	577 428	105,91%
ezen belül: Saját bevétel								398 860	403 725	302 541	74,94%
ÁFA bevételek, visszatérülések								91 939	92 534	68 189	73,69%
Hozam- és kamatbevételek								0	0	211	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								4 300	48 348	205 887	425,84%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	600	600	100,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	1 024	1 389	135,64%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	365	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								0	1 024	1 024	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								495 099	716 727	749 313	104,55%

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

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

1	Saját bevétel	7 224	7 224	15 118	209,27%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	247 335	12677,34%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 122	82,44%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	664 116	295 430	44,48%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

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

9. cím bevételei összesen:	678 291	678 291	562 005	82,86%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	900	900	572	63,56%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

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

19. cím bevételei összesen:	900	900	572	63,56%
-----------------------------	-----	-----	-----	--------

ezer forintban

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

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	8 806	880,60%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	8 806	880,60%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	13 800	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	9 327	71,55%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	90 379	62 946	69,65%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	9 872	125,36%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

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

24. cím kiadásai összesen:	111 289	125 089	82 145	65,67%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

ezer forintban

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

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	222 006	350 379	157,82%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	12 891	13 372	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 092 750	1 581 430	51,13%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	236 210	236 210	14 530	6,15%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 563 857	1 959 711	54,99%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	1 043 165	86,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 213 000	1 043 165	86,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

ezer forintban

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

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	80 000	40 910	51,14%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

27. cím bevételei összesen:	80 000	80 000	40 910	51,14%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	984 168	79,71%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	96 770	100,91%

- 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	1 330 600	1 080 938	81,24%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-írányzat csoport-szám	Elő-írányzat csoport-név	Kiemelt elő-írányzat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított 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	21 173	89,04%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	469	5,15%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	737	5,19%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen:	90 595	99 703	22 379	22,45%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	2 617 236	2 895 887	2 780 220	96,01%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

ezen belül: Saját bevétel	8 124	21 924	15 690	71,57%
---------------------------	-------	--------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 986	256 662	1712,68%
--------------------------------	--------	--------	---------	----------

Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 122	82,44%
--------------------------	-------	-------	-------	--------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	75 509	222 006	350 379	157,82%
---	--------	---------	---------	---------

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 891	13 372	103,73%
--	---	--------	--------	---------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	1 155 827	83,49%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	984 168	79,71%
----------------------------------	---------	-----------	---------	--------

Felhalmozási költségvetés összesen:	4 089 817	4 196 553	2 020 411	48,14%
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	21 173	89,04%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	469	5,15%
---------------------------------	---	-------	-----	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	678 321	678 321	296 167	43,66%
--------------------------------	---------	---------	---------	--------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	3 091 021	3 092 750	1 581 430	51,13%
---	-----------	-----------	-----------	--------

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	14 530	6,15%
--	---------	---------	--------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	9 872	16,32%
---------------------------------	--------	--------	-------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	96 770	100,91%
----------------------------------	---	--------	--------	---------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 707 053	7 092 440	4 800 631	67,69%
---------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	3 357 648	97,58%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	425 649	318 231	74,76%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	107 520	324 851	302,13%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	4 333	86,66%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	270 354	556 266	205,75%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	13 491	13 972	103,57%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	1 155 827	83,49%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 234 701	984 168	79,71%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	2 021 800	48,17%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	21 173	89,04%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	834	9,16%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	296 167	43,66%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 093 774	1 582 454	51,15%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	14 530	6,15%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	9 872	16,32%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	95 899	96 770	100,91%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	170 196	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	300	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 202 152	7 809 167	5 549 944	71,07%

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

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	156 166	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	56 510	56 510	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	168 591	1 000 000	593,15%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	883 618	885 027	0	0,00%

30. cím bevételei összesen:	940 128	1 266 294	1 156 166	91,30%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------

ezer forintban

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	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	3 357 648	97,58%
							ezen belül: Saját bevétel	406 984	425 649	318 231	74,76%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	106 925	107 520	324 851	302,13%
							Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 333	86,66%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	79 809	270 354	556 266	205,75%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13 491	13 972	103,57%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	1 155 827	83,49%
							Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	984 168	79,71%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	2 021 800	48,17%
							Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	21 173	89,04%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	834	9,16%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	678 321	678 321	296 167	43,66%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	3 091 021	3 093 774	1 582 454	51,15%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	14 530	6,15%
							Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	9 872	16,32%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	96 770	100,91%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362	326 362	100,00%
							Pénzmaradvány	0	326 362	326 362	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	262 930	262 930	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	56 810	300	0,53%
							Pénzmaradvány	56 510	56 810	300	0,53%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	56 510	56 810	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	168 591	1 000 000	593,15%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	168 591	1 000 000	593,15%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	885 027	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	883 618	885 027	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):											
								8 142 280	9 075 461	6 706 110	73,89%

2. számú tájékoztató tábla

ezer forintban

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	334 987	354 728	258 361	72,83%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	90 258	60 458	66,98%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	145 902	108,44%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	509	509	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	509	100,00%
5 Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	2 136	69,35%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	370	0,00%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	544 294	583 118	467 736	80,21%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	20 582	25 277	19 484	77,08%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 271	4 828	76,99%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	8 785	6 642	75,61%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	1 959	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	1 959	100,00%
5 Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím kiadásai összesen:	31 231	42 292	32 913	77,82%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	19 659	15 337	78,02%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 273	3 478	81,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	30 238	26 037	86,11%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	1 207	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 533	55 677	46 359	83,26%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	165 127	123 088	74,54%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 776	31 243	68,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	26 497	66,85%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	16 600	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	229 538	267 141	197 428	73,90%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	77 543	61 131	78,83%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	18 212	13 646	74,93%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	239 543	175 773	73,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316 821	335 298	250 550	74,72%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	383 866	266 460	69,41%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	94 759	66 692	70,38%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	198 885	127 799	64,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	86 489	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	86 489	100,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	3 433	3 122	90,94%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	742 090	767 432	550 562	71,74%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

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

Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 047 225	1 541 756	75,31%
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 026 200	743 861	72,49%
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	259 549	180 345	69,48%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	651 632	508 650	78,06%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	106 764	106 764	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai cisz.								0	106 764	106 764	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3 080	3 080	2 136	69,35%
Tartalékok								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 000	3 733	3 792	101,58%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 000	3 733	3 792	101,58%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 885 507	2 050 958	1 545 548	75,36%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

ezer forintban

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

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	956	38,24%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	71 160	76 960	51 972	67,53%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73 660	79 460	52 928	66,61%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	53 336	53 336	39 042	73,20%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	3 017	25,69%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

8. cím kiadásai összesen:	68 236	75 979	42 059	55,36%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

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

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	50 744	41 685	82,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 048	11 142	85,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	147 835	488 387	330,36%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	203 916	177 258	86,93%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	154 927	100,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	185 513	228 939	194 743	85,06%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	7	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0		0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	61 898	64,42%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	12 858	100,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	161	166	103,11%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	250	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	456 309	753 837	988 394	131,12%
---------------------------	---------	---------	---------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	3 554	3 554	2 602	73,21%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	3 554	3 554	2 602	73,21%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

ezer forintban

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

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	133 493	160 351	120,12%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 262	24 381	120,33%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	175 712	97 986	55,77%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	47 637	27 559	57,85%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	36 650	4 285	11,69%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 743 250	2 070 757	43,66%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	11 018	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 168 022	2 385 319	46,16%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	1 755	21,94%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	1 755	21,94%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

ezer forintban

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	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	70 731	70,52%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	70 731	70,52%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

15. cím kiadásai összesen:								0	694	694	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 420 274 452 237 172 86,42%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:								86 420	274 452	237 172	86,42%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	--------

ezer forintban

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

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	60 148	38 460	63,94%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím kiadásai összesen:	50 148	60 148	38 460	63,94%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	654	32,70%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	288	57,60%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 642	2 340	35,23%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	187 473	158 844	84,73%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:	161 415	196 615	162 126	82,46%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	510	72,86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	142	67,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 590	710	27,41%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

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

20. cím kiadásai összesen:								3 500	3 500	1 362	38,91%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 44 208 16 524 37,38%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 5 180 66,93%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:								44 860	51 948	21 704	41,78%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 71 127 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 2 813 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:								195 042	73 940	0	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---	-------

ezer forintban

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

Működési költségvetés összesen:								1 227 828	1 888 822	1 835 521	97,18%
ezen belül: Személyi juttatások								12 897	186 937	203 200	108,70%
Munkaadókat terhelő járulékok								2 339	34 020	35 953	105,68%
Dologi és egyéb folyó kiadások								444 162	454 735	663 121	145,83%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	203 916	177 258	86,93%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	154 927	154 927	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	663 635	518 810	78,18%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								86 420	274 452	237 179	86,42%
Tartalékok								145 042	71 127	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								4 899 041	4 966 777	2 174 935	43,79%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	23 826	25,73%
Intézményi beruházási kiadások								4 691 361	4 750 990	2 075 937	43,69%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	61 898	64,42%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	11 179	166	1,48%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	250	100,00%
Tartalékok								50 000	2 813	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 126 869	6 855 599	4 010 456	58,50%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 936 047 3 377 277 85,80%

ezen belül: Személyi juttatások 1 018 282 1 213 137 947 061 78,07%

Munkaadókat terhelő járulékok 260 812 293 569 216 298 73,68%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 731 1 106 367 1 171 771 105,91%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 5 244 310 680 284 022 91,42%

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

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 531 724 663 635 518 810 78,18%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 500 277 532 239 315 86,23%

Tartalékok 145 042 71 127 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 900 041 4 970 510 2 178 727 43,83%

Intézményi felújítási kiadások 44 120 92 601 23 826 25,73%

Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 754 723 2 079 729 43,74%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 086 61 898 64,42%

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

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 17 518 11 179 166 1,48%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 250 100,00%

Tartalékok 50 000 2 813 0 0,00%

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 012 376 8 906 557 5 556 004 62,38%

ezer forintban

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	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés						0	0	579 269	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés						129 904	168 904	123 485	73,11%
30. cím kiadásai összesen:								129 904	168 904	702 754	416,07%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 936 047 3 377 277 85,80%

ezen belül: Személyi juttatások 1 018 282 1 213 137 947 061 78,07%

Munkaadókat terhelő járulékok 260 812 293 569 216 298 73,68%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 731 1 106 367 1 171 771 105,91%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 5 244 310 680 284 022 91,42%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 531 724 663 635 518 810 78,18%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 500 277 532 239 315 86,23%

Tartalékok 145 042 71 127 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 900 041 4 970 510 2 178 727 43,83%

Intézményi felújítási kiadások 44 120 92 601 23 826 25,73%

Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 754 723 2 079 729 43,74%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 086 61 898 64,42%

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

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 17 518 11 179 166 1,48%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 250 100,00%

Tartalékok 50 000 2 813 0 0,00%

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

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

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 579 269 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129 904 168 904 123 485 73,11%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 129 904 168 904 123 485 73,11%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 9 075 461 6 258 758 68,96%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Önkormányzat				
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	9 444	94,44%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	7 080	92,91%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	16 524	93,78%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Önkormányzat				
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	26 588	0	0,00%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása diszburkolattal	7 000	10 923	3 017	27,62%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása	0	820	0	0,00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	2 307	354,92%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	36 000	0	0,00%
6.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Alföldvíz Zrt közművagyon fejlesztése)	0	0	1 978	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	74 981	7 302	9,74%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	92 601	23 826	25,73%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Önkormányzat					
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	362 001	253 353	69,99%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	163 175	92 561	56,72%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	120 800	106 532	88,19%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 709	1 545 852	45,07%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	9 396	0	0,00%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	19 471	82,18%
7.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	5 180	99,62%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel	3 108	3 108	3 529	113,55%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	2 298	136,14%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 118 771	2 028 776	49,26%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
II. Intézmények					
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 000	689	68,90%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 024	1 024	100,00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 409	1 409	100,00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	300	100,00%
5.	Berendezések beszerzése (ESZK)	0	0	270	0,00%
6.	Hardver beszerzés (ESZK)	0	0	100	0,00%
	Intézmények összesen:	1 000	3 733	3 792	101,58%
III. Önkormányzat					
1.	Képegy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	0	0	0,00%
2.	Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	2 500	0	0,00%
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	19 318	99,54%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	2 540	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Alföldvíz Zrt közművagyon fejlesztése)	64 275	64 275	0	0,00%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	0	0,00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	520 369	0	0,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 019	13 024	100,04%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	9 565	10 327	107,97%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	250	100,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21 289	17 516	82,28%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	0	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	656 506	60 435	9,21%
	ÖSSZESEN:	617 652	660 239	64 227	9,73%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 779 010	2 093 003	43,80%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	579 269	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	579 269	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	3 235	99,94%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	6 667	6 250	93,75%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	120 000	75 000	62,50%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adósságkonszolidációja	0	39 000	39 000	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	168 904	123 485	73,11%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	129 904	168 904	702 754	416,07%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	168 904	702 754	416,07%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	25 061	43,21%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	27 775	58,76%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	650	43,02%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	100,00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	100,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	500	10,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	1 936	19,36%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	2	0,05%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	5 300	100,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	2 813	5,63%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%
	C É L T A R T A L É K O K Ö S S Z E S E N :	195 042	73 940	37,91%
II.	Á L T A L Á N O S T A R T A L É K Ö S S Z E S E N :	0	0	0,00%
	T A R T A L É K O K M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	73 940	37,91%

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 fotovoltaikus rendszerekkel
 Szabó Dezső u. útfelújítás tervezése
 Ady, Hajnal u., Hajnal köz parkolók tervezése

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	471 045	352 853	74,91%
02	Polgármesteri Hivatali működési bevételei (91.)	25 214	25 214	18 088	71,74%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	276 474	659,69%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	1 043 165	86,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	40 910	51,14%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	8 806	880,60%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	62 946	69,65%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 187 825	938 496	79,01%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	27 000	8 790	32,56%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 876	36 882	185,56%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	79 809	270 354	556 266	205,75%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	13 491	13 972	103,57%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 441 094	3 357 648	97,58%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	170 196	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	168 591	1 000 000	593,15%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	494 953	1 326 362	267,98%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 936 047	4 684 010	119,00%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	21 910	92,14%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	295 430	44,48%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	834	9,16%
25	Üzemeitetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	0,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	20 855	21 726	104,18%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	75 044	100,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	3 091 021	3 093 774	1 582 454	51,15%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	24 402	10,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 197 577	2 021 800	48,17%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	56 510	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	885 027	0	0,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	941 837	300	0,03%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 139 414	2 022 100	39,34%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	7 638 671	5 379 448	70,42%
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	1 326 662	92,34%
39	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYA (66-37):	810 224	1 267 886	176 556	13,93%
40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	8 142 280	9 075 461	6 706 110	73,89%

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 262 951	974 041	77,12%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	677 510	460 951	68,04%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	950 144	1 139 453	119,92%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	310 680	284 022	91,42%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	531 724	663 635	518 810	78,18%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	71 127	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 936 047	3 377 277	85,80%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	579 269	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	579 269	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 936 047	3 956 546	100,52%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	3 733	3 792	101,58%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	61 898	64,42%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 843 841	2 100 013	43,35%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	12 858	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	17 518	11 179	166	1,48%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 813	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 970 510	2 178 727	43,83%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	168 904	123 485	73,11%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	168 904	123 485	73,11%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 139 414	2 302 212	44,80%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	8 012 376	8 906 557	5 556 004	62,38%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	168 904	702 754	416,07%
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	9 075 461	6 258 758	68,96%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN

ezer forintban

HÍVATÁSI SZÁM	INTÉZMÉNY	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
		Saját bevételek*	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	Működési célú hitelfelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
01	Egységes Szociális Központ	228 300	9 808	600	16 368	0	255 076	0	0	0	0	0	0	328 042	583 118
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 160	4 195	0	4 208	0	13 563	0	0	0	0	0	0	28 729	42 292
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	4 500	22 452	0	4 906	0	31 858	0	0	0	300	0	300	23 519	55 677
04	Napköziotthonos Óvoda	200	665	0	26 590	0	27 455	0	0	0	0	0	0	239 686	267 141
05	Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	232 885	0	0	14 321	0	247 206	0	0	0	0	0	0	88 092	335 298
06	Felhalmozási Hivatal	25 214	11 228	0	103 803	0	140 245	0	1 024	0	0	0	1 024	626 163	767 432
07	Önkormányzat	2 660 990	222 006	12 891	156 166	168 591	3 230 644	867 593	3 092 750	236 210	56 510	885 027	5 138 090	0	8 358 734
08	ÖSSZESEN (01+...+07):	3 157 249	270 354	13 491	326 362	168 591	3 936 047	867 593	3 093 774	236 210	56 510	885 027	5 139 414	1 334 231	10 409 692

ezer forintban

HÍVATÁSI SZÁM	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
		Saját bevételek*	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	Működési célú hitelfelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
01	Egységes Szociális Központ	175 962	22 987	600	16 368	0	215 917	365	0	0	0	0	365	267 405	483 687
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 734	7 458	0	4 208	0	15 400	0	0	0	0	0	0	21 938	37 338
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	9 118	27 763	0	4 906	0	41 787	0	0	0	300	0	300	18 037	60 124
04	Napköziotthonos Óvoda	140	23 272	0	26 590	0	50 002	0	0	0	0	0	0	171 174	221 176
05	Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	163 899	15 043	0	14 321	0	193 263	0	0	0	0	0	0	74 962	268 225
06	Felhalmozási Hivatal	18 088	109 364	0	103 803	0	231 255	0	1 024	0	0	0	1 024	431 373	663 652
07	Önkormányzat	2 416 469	350 379	13 372	156 166	1 000 000	3 936 386	424 451	1 581 430	14 530	0	0	2 020 411	0	5 956 797
08	ÖSSZESEN (01+...+07):	2 787 410	556 266	13 972	326 362	1 000 000	4 684 010	424 816	1 582 454	14 530	300	0	2 022 100	984 889	7 690 999

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

intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatási célú pénzeszközök kiadásai	Működési célú pénzeszközök kiadásai on kívülre	Szociális célú kiadások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési célú kiadások	Működési kiadások felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatási célú pénzeszközök kiadásai	Felhalmozási célú kiadások	Pénzügyi befizetések kiadásai	Tartalékok	Felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi finanszírozás	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
01. Egyetemes Szociális Kaszárny	354 726	90 258	134 543	509	0	3 080	0	0	593 118	0	0	0	0	0	0	0	593 118	0	593 118
02. Duth Zsigmond János Kézműves	26 277	6 271	8 785	1 959	0	0	0	0	42 292	0	0	0	0	0	0	0	42 292	0	42 292
03. Szabó Kovács János Tervelet Múzeum	19 669	4 273	30 238	1 207	0	0	0	0	55 377	0	300	0	0	0	0	0	55 677	0	55 677
04. Napköziotthonos Óvoda	168 127	45 776	39 638	16 600	0	0	0	0	267 141	0	0	0	0	0	0	0	267 141	0	267 141
05. Gyermek és Diákfelnevelési Intézmény	77 543	18 212	239 543	0	0	0	0	0	335 298	0	0	0	0	0	0	0	335 298	0	335 298
06. Polgármesteri Hivatal	383 866	94 759	198 885	86 489	0	0	0	0	763 999	0	3 433	0	0	0	0	0	767 432	0	767 432
07. Önkormányzat	186 937	34 020	484 735	203 916	663 635	274 452	71 127	0	1 888 822	92 601	4 750 990	96 086	12 858	250	2 813	168 904	5 135 681	1 334 231	7 024 603
08. ÖSSZESEN (01+...+07):	1 213 137	293 669	1 106 367	310 680	663 635	277 832	71 127	0	3 936 047	92 601	4 754 723	96 086	12 858	250	2 813	168 904	5 139 414	1 334 231	9 075 461

Szervezmény		T E J E S Í T É S																ezer forintban	
I N T É Z M É N Y		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatási, érdekl. művelődési kiadások	Művelődési célú pénzeszközök átvétele átküldése	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési költségvetési kiadások	Intézményi költségvetési kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatási, érdekl. művelődési kiadások	Felhatalmazási célú pénzeszközök átvétele átküldése	Pénzügyi befolyások kiadásai	Tartalékok	Felhatalmazási költségvetési kiadások	ELLÁTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi juttatások	
01	Egységes Szociális Központ	258 361	60 458	145 902	509	0	2 136	0	0	467 366	0	370	0	0	0	0	467 736	0	
02	Juánháza Zsigmond Vilmos Könyvtár	19 484	4 828	6 642	1 989	0	0	0	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	
03	Szenté Kovács Vilmos Tanulási Múzeum	15 337	3 478	26 037	1 207	0	0	0	0	46 059	0	300	0	0	0	0	46 359	0	
04	Magyarországi Önkéntes	123 088	31 243	26 497	16 600	0	0	0	0	197 428	0	0	0	0	0	0	197 428	0	
05	Gyermek- és Ifjúsági Intézmény	61 131	13 646	175 773	0	0	0	0	0	280 560	0	0	0	0	0	0	280 560	0	
06	Polgármesteri Hivatal	266 460	66 692	127 799	86 489	0	0	0	0	547 440	0	3 122	0	0	0	0	550 562	0	
07	Önkormányzat	203 200	35 953	663 121	177 258	518 810	237 179	0	0	1 835 521	23 826	2 075 937	61 898	12 858	250	123 485	2 298 420	984 889	
08	Ö S S Z E S E N (01+...+07)	947 061	216 298	1 171 771	284 022	518 810	239 315	0	0	3 377 277	23 826	2 079 729	61 898	12 858	250	123 485	2 302 212	984 889	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg	138 263	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-250 233	341 556	-1 012 427	-802 036
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	80 410	150 533	219 104	353 051	486 997	620 944	727 415	839 915	947 061	1 044 481	1 131 486	1 213 137
Munkaadókat terhelő járulékok	21 711	40 644	52 990	83 497	114 004	144 511	167 649	193 002	216 298	242 055	267 812	293 569
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 785	221 215	303 903	457 257	610 611	763 966	880 440	1 062 474	1 233 669	1 223 264	1 212 859	1 202 453
Támogatásértékű kiadások (működési)	0	0	949	949	263 879	265 584	265 752	273 643	284 042	297 921	301 800	310 680
Pénzeszközátadás áht-on kívülre (működési)	10 478	30 790	90 259	179 107	267 954	356 802	433 634	474 044	518 790	567 072	615 354	663 635
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7 414	14 828	22 242	70 803	119 364	167 925	189 758	217 114	239 316	252 055	264 794	277 532
Információfinanszírozás (+)	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	877 357	973 945	1 095 884	1 217 823	1 334 231
Beruházási és felújítási kiadások	45 876	56 197	169 582	739 995	1 158 925	1 926 148	1 965 805	1 967 057	2 103 555	4 103 555	4 668 118	4 847 324
Támogatásértékű kiadások (felhalmozási)	0	0	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858	12 858
Pénzeszközátadás áht-on kívülre (felhalmozási)	0	0	161	161	161	166	166	166	166	3 837	7 508	11 179
Hitelértékesítés	579 269	649 269	719 269	579 269	579 269	296 093	400 492	400 492	702 794	524 831	346 868	168 904
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	10 523	20 266	34 517	20 910	7 302	-6 306	2 527	4 672	5 959	1 372	-207	3 369
Összesen:	996 942	1 414 758	1 970 017	2 944 268	4 169 962	5 199 557	5 822 536	6 323 044	7 238 703	9 364 435	10 047 323	10 339 121
BEVÉTELEK												
Saját bevételek	40 470	80 940	121 411	164 126	206 841	249 557	312 387	350 776	380 062	395 257	410 452	425 649
ÁFA bevételek, visszatérülések	21 042	21 042	21 042	31 636	240 109	250 703	250 703	250 703	325 588	252 899	180 210	107 520
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 043	1 043	1 043	3 155	3 155	3 155	4 328	4 328	4 328	5 000
Támogatásértékű bevételek (működési)	5 036	10 072	15 108	140 982	399 392	489 524	505 443	528 345	556 266	460 962	365 658	270 354
Pénzeszközátvétel áht-on kívülre (működési)	0	0	600	600	600	600	13 492	13 492	13 972	13 812	13 652	13 491
Információfinanszírozás (+)	120 476	231 016	344 183	446 411	548 638	650 866	775 790	877 357	973 945	1 095 884	1 217 823	1 334 231
Önkormányzati sajátos bevételek	20 341	35 093	436 288	498 473	560 659	622 845	622 845	566 187	1 091 736	1 322 845	1 322 845	1 444 864
Önkormányzati költségvetési tám.	84 159	168 318	252 477	386 926	521 374	715 722	773 391	950 831	1 044 937	1 140 158	1 235 379	1 330 600
Támogatásértékű bevételek (felhalmozási)	0	30 458	173 880	744 293	1 163 223	1 553 646	1 553 646	1 564 235	1 679 224	1 914 111	2 508 886	3 093 774
Pénzeszközátvétel áht-on kívülre (felhalmozási)	0	0	0	2 625	5 250	22 373	31 582	27 990	10 906	86 010	161 114	236 210
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	118 058	131 118	147 084	147 776	256 437	318 174	449 186	580 198	711 209
Pénzeszközátvétel áht-on kívülre (működési)	0	0	0	0	326 662	326 662	326 662	326 662	326 662	345 499	364 336	383 172
Pénzeszközátvétel áht-on kívülre (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvételt	0	70 000	707 305	567 305	567 305	505 760	505 760	505 760	1 000 000	1 017 873	1 035 745	1 053 618
Egyéb finanszírozási bevételek	50 413	99 125	149 966	113 463	76 960	40 456	34 693	39 280	42 858	41 583	33 060	34 490
Összesen:	341 937	746 064	2 223 303	3 215 941	4 749 174	5 578 953	5 857 325	6 261 210	7 768 658	8 540 407	9 433 686	10 444 182
Záró egyenleg	-516 992	-530 681	391 299	409 686	390 813	190 997	-153 610	-250 233	341 556	-1 012 427	-802 036	-83 338

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	471 045	352 853
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	18 088
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	720 231	572 641
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	91 104
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	58
2.2.4. Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	933 441
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	10 490
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80 000	80 000	40 910
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	7 000	7 000	8 072
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	728
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98 254	98 254	80 896
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	32 790
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 153 656	905 706
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	27 000	8 790
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	19 876	36 882
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	20 855	21 726
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75 044	75 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	21 173
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	52 610	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	834
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 511	2 802
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	27 389	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án
1.3. KEF működtetése	500	500	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	17 494
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	0
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	216 969	535 470
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	108 745
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	1 276 597
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	186 378
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	645 287	10 589
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	13 491	13 972
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	14 498
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	32
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	0	168 591	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	885 027	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	212 676	156 166
1.1. Működési	0	156 166	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	56 510	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	170 496	170 496
2.1. Működési	0	170 196	170 196
2.2. Felhalmozási	0	300	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	9 075 461	6 706 110

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

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS											
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. szeptember 30-án	T Ö R L E S Z T É S						
					2013. IX. 30-ig	2013. X. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2025. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	0	400 000	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	62 500	37 500	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	27 085
2007.	Oroszháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 404 875	—	620 618	1 784 257	34 209	68 989	68 989	68 989	68 989	310 453
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	93 843	0	0	33 982	67 965	67 965	67 965	441 772
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 640	—	143 640	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	94 664
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MPB Zrt.)	60 000	—	21 000	0	0	2 800	2 800	2 800	2 800	9 800
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494 240	—	494 240	0	0	98 848	98 848	98 848	98 848	98 848
	TÖKE-TÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	1 435 841	2 221 757	36 292	225 196	259 179	259 179	259 179	982 622
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,545	—	50 554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 527	1,295	—	16 346	206	752	642	535	424	622
2007.	Oroszháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	173 545	0,520	—	146 580	6 111	4 497	3 951	3 416	2 861	6 129
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	78 363	1,724	—	11 113	411	11 805	10 838	9 677	8 462	26 057
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 443	2,475	—	5 935	908	3 488	3 181	2 882	2 567	9 482
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MPB Zrt.)	8 168	3,725	—	4 895	200	753	647	543	436	694
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	88 992	6,110	—	927	7 717	28 306	22 183	16 110	9 936	3 813
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	236 350	15 553	49 601	41 442	33 163	24 686	46 797

ezer forintban

¹ Az EURIBOR és a BUBOR referencia kamatlábak mértéke a 2013. szeptember 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 244,21 HUF/CHF - a 2013. szeptember 30-i - árfolyamon kerültek meghatározásra!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK										T E L J E S Í T É S										ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. szeptember 30-án	2013.		2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években									
					IX. 30-ig	X. 01-től														
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.	Internet-szolgáltatások 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 autóbusszközlékedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	129 446	14 801	18 446	37 000	37 000	37 000	0	0									
ÖSSZESEN:		—	—	1 335 714	539 472	424 101	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729									

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	495 099	715 403	747 624	104,50%
Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	1 324	1 689	0,00%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (04+05+06+12+13+36+43+48+54+57+63+66)	03	7 647 181	8 358 734	5 956 797	71,26%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	3 175	16 975	257 472	1516,77%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	664 116	664 116	295 430	44,48%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	170 129	170 129	73 091	42,96%
- Lakbérek	07	42 000	42 000	29 219	69,57%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	39 427	75,21%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	4 445	50,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 275	64 275	0	0,00%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	11	2 540	2 540	0	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	900	900	572	63,56%
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+21+30)	13	3 422 715	3 583 832	1 987 411	55,45%
- Lakásforgalmazás	14	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	15	6 000	6 000	4 900	81,67%
- Kamatbevétel	16	5 000	5 000	4 122	82,44%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	100	100	0	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	728	72,80%
- Talajterhelési díj	19	0	0	6 134	0,00%
- Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	20	7 875	7 875	11 816	150,04%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+28)	21	3 327 231	3 328 960	1 595 960	47,94%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	145	145	145	100,00%
b. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	23	107 442	107 442	108 745	101,21%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	24	2 086 679	2 086 679	1 276 597	61,18%
d. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	25	231 560	231 560	186 378	80,49%
e. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	26	236 210	236 210	14 498	6,14%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	27	520 369	520 369	0	0,00%
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	22 661	22 661	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29	122 165	123 894	9 597	7,75%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (31+...+36)	30	75 509	234 897	363 751	154,86%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	31	1 511	1 511	2 802	185,44%
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	32	47 265	27 389	0	0,00%
c. KEF működtetésének támogatásához	33	500	500	500	100,00%
d. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	34	1 786	1 786	0	0,00%
e. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	35	22 199	22 199	17 494	78,81%
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	36	2 248	181 512	342 955	188,94%
Helyi adókból származó bevételek (38+...+43)	37	1 383 000	1 213 000	1 043 165	86,00%
- Építményadó	38	95 000	95 000	91 104	95,90%
- Vállalkozók kommunális adója	39	0	0	0	0,00%
- Magánszemélyek kommunális adója	40	170 000	0	58	0,00%
- Iparüzési adó	41	1 100 000	1 100 000	933 441	84,86%
- Idegenforgalmi adó	42	11 000	11 000	10 490	95,36%
- Pótlékok, bírságok	43	7 000	7 000	8 072	115,31%
Átengedett központi adókból származó bevételek (45+...+48)	44	80 000	80 000	40 910	51,14%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	45	0	0	0	0,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	46	0	0	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
- Gépjárműadó	47	80 000	80 000	40 910	51,14%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	48	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (50+...+54)	49	959 238	1 330 600	1 080 938	81,24%
- Normatív állami hozzájárulás	50	942 664	1 187 825	928 997	78,21%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	51	0	0	0	0,00%
- Központosított előirányzat	52	16 574	47 855	40 015	83,62%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	53	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	54	0	94 920	111 926	117,92%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (56+57)	55	23 780	23 780	21 173	89,04%
- Önkormányzati lakások értékesítése	56	0	0	2 763	0,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	57	23 780	23 780	18 410	77,42%
Hitelműveletek bevételei (59+...+63)	58	883 618	1 053 618	1 000 000	94,91%
- Működési célú hitelfelvétel	59	0	168 591	1 000 000	0,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	60	817 604	819 013	0	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	61	0	0	0	0,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	62	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	63	66 014	66 014	0	0,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (65+66)	64	56 510	212 676	156 166	73,43%
- Működési célú pénzmaradvány	65	0	156 166	156 166	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	66	56 510	56 510	0	0,00%
Osztalék- és hozambevételek	67	0	9 108	469	5,15%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):	68	8 142 280	9 075 461	6 706 110	73,89%