



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2013. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
III. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2013. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	31. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	34. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	35. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	36. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	37. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	38. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2013. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	39. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	42. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklete)	43. oldal
Orosháza Város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (13. számú melléklete)	45. oldal
Indoklás a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezetéhez	46. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	51. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	53. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése (3. számú tájékoztató tábla)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	61. oldal

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

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI. 28.) számú és
21/2013. (IX.25.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2013 (II.
05.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 19/2013. (VI. 28.) számú és 21/2013. (IX.25.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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

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

költségvetési bevétele	8.052.369 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.485.089 ezer forint,
hiánya	1.485.662 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	326.662 ezer forint,
működési célú	326.362 ezer forint,
felhalmozási célú	300 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.885.027 ezer forint,
működési célú	1.000.000 ezer forint,
felhalmozási célú	885.027 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	726.027 ezer forint,
működési célú	579.269 ezer forint,
felhalmozási célú	146.758 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.463.912 ezer Ft,

ezen belül:

1.318.868 ezer Ft Személyi juttatások,

309.546 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
1.325.226 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
312.466 ezer Ft Támogatásértéktű működési kiadások,
830.469 ezer Ft Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre,
331.233 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
36.104 ezer Ft Tartalékok,

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

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

„6. § A 2013 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 155.558 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.766.723 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„8. § A 2013. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 726.027 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § A 2013. évi céltartalék 38.790 ezer Ft, melyből 36.104 ezer Ft a működési és 2.686 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetési támogatása 1.444.087 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 723.866 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 1.000.000 ezer Ft erejéig működési célú és 832.085 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013.-én

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	---

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

1 Saját bevétel	217 300	219 300	3 000	222 300	101,37%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	700	9 700	107,78%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	9 808	7 870	17 678	180,24%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	841	1 441	240,17%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	226 300	255 076	12 776	267 852	105,01%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	2 500	3 160	557	3 717	117,63%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	112	2 112	105,60%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	4 195	1 521	5 716	136,26%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	42	42	0,00%

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	4 500	13 563	2 232	15 795	116,46%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	3 105	7 936	11 041	355,59%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	1 395	2 143	3 538	253,62%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	22 452	5 583	28 035	124,87%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	32 158	15 662	47 820	148,70%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	200	200	0	200	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	665	1 212	1 877	282,26%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	27 455	1 212	28 667	104,41%
----------------------------	-----	--------	-------	--------	---------

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	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	157 885	157 885	0	157 885	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	2 090	2 090	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	247 206	2 090	249 296	100,85%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	20 075	20 075	0	20 075	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	0	5 139	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	4 300	11 228	2 572	13 800	122,91%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 024	2 768	3 792	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	141 269	5 340	146 609	103,78%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

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	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

	Működési költségvetés összesen:	495 099	545 207	36 179	581 386	106,64%
	ezen belül: Saját bevétel	398 860	403 725	11 493	415 218	102,85%
	ÁFA bevételek, visszatérülések	91 939	92 534	2 955	95 489	103,19%
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)		4 300	48 348	20 848	69 196	143,12%
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	883	1 483	247,17%
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0	1 024	3 133	4 157	0,00%
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	365	365	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)		0	1 024	2 768	3 792	0,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
	Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	170 196	0	170 196	100,00%
	Pénzmaradvány	0	170 196	0	170 196	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	300	0	300	100,00%
	Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
	Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	495 099	716 727	39 312	756 039	105,48%
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	664 116	9 720	673 836	101,46%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678 291	678 291	9 720	688 011	101,43%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	1 666	9 541	121,16%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

24. cím kiadásai összesen:	111 289	125 089	1 666	126 755	101,33%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	222 006	69 765	291 771	131,42%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 891	480	13 371	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 092 750	-4 391	3 088 359	99,86%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 563 857	65 854	3 629 711	101,85%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX. 25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	4 515	100 414	104,71%

- 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	295 521	1 626 121	122,21%
-----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen: 90 595 99 703 0 99 703 100,00%

Működési költségvetés összesen: 2 617 236 2 895 887 362 876 3 258 763 112,53%

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

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

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 75 509 222 006 69 765 291 771 131,42%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 12 891 480 13 371 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 1 625 1 386 004 100,12%

Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 701 291 006 1 525 707 123,57%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 089 817 4 196 553 11 510 4 208 063 100,27%

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

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

ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 9 720 688 041 101,43%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 3 091 021 3 092 750 -4 391 3 088 359 99,86%

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

Önkormányzati sajátos bevételek 60 485 60 485 1 666 62 151 102,75%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 95 899 4 515 100 414 104,71%

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 707 053 7 092 440 374 386 7 466 826 105,28%

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	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	425 649	11 493	437 142	102,70%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	107 520	2 955	110 475	102,75%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	13 491	1 363	14 854	110,10%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	365	9 473	104,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	95 899	4 515	100 414	104,71%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	170 196	0	170 196	100,00%
Pénzmaradvány								0	170 196	0	170 196	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764	0	106 764	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	300	0	300	100,00%
Pénzmaradvány								0	300	0	300	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	300	0	300	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 202 152	7 809 167	413 698	8 222 865	105,30%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	156 166	0	156 166	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
	30. cím bevételei összesen:							940 128	1 266 294	721 957	1 988 251	157,01%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
ezen belül: Saját bevétel								406 984	425 649	11 493	437 142	102,70%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	107 520	2 955	110 475	102,75%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	13 491	1 363	14 854	110,10%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	365	9 473	104,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	95 899	4 515	100 414	104,71%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362	0	326 362	100,00%
Pénzmaradvány								0	326 362	0	326 362	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	262 930	0	262 930	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	63 432	0	63 432	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
Pénzmaradvány								56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								56 510	56 810	-56 510	300	0,53%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	168 591	831 409	1 000 000	593,15%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	334 987	354 728	7 610	362 338	102,15%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	90 258	-730	89 528	99,19%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	134 543	34 490	169 033	125,63%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	0	3 080	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

1. cím kiadásai összesen:	544 294	583 118	41 370	624 488	107,09%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	20 582	25 277	1 839	27 116	107,28%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 271	403	6 674	106,43%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	8 785	3 801	12 586	143,27%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	0	1 959	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím kiadásai összesen:	31 231	42 292	6 043	48 335	114,29%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	19 659	3 325	22 984	116,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 273	659	4 932	115,42%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	30 238	14 106	44 344	146,65%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

21 533 55 677 18 090 73 767 132,49%

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	165 127	16 361	181 488	109,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	45 776	4 511	50 287	109,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	39 638	1 646	41 284	104,15%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	0	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 260	1 260	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	49	49	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
				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	23 827	290 968	108,92%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások	73 979	77 543	5 109	82 652	106,59%						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	18 212	-520	17 692	97,14%						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	239 543	25 315	264 858	110,57%						
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5. cím kiadásai összesen:								316 821	335 298	29 904	365 202	108,92%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások	408 558	383 866	9 216	393 082	102,40%						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	94 759	2 673	97 432	102,82%						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	198 885	3 113	201 998	101,57%						
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%						
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%						
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés											
1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	11 927	11 927	0,00%						
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	3 433	3 005	6 438	187,53%						
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%						
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%						
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
6. cím kiadásai összesen:								742 090	767 432	29 934	797 366	103,90%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 047 225	132 927	2 180 152	106,49%
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 026 200	43 460	1 069 660	104,24%
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	259 549	6 996	266 545	102,70%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	651 632	82 471	734 103	112,66%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								0	106 764	0	106 764	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	106 764	0	106 764	100,00%
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3 080	3 080	0	3 080	100,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 000	3 733	16 241	19 974	535,07%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	13 187	13 187	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 000	3 733	3 054	6 787	181,81%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközzátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1 885 507	2 050 958	149 168	2 200 126	107,27%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	---

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	1 625	4 125	165,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	76 960	13 951	90 911	118,13%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73 660	79 460	15 576	95 036	119,60%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	0	10 900	100,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 336	53 336	7 981	61 317	114,96%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8. cím kiadásai összesen:	68 236	75 979	7 981	83 960	110,50%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	50 744	0	50 744	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 048	0	13 048	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	147 835	123 420	271 255	183,48%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsc.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	203 916	1 786	205 702	100,88%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsc.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	228 939	78 608	307 547	134,34%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	588	588	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	161	124	285	177,02%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	3 000	3 250	1300,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	456 309	753 837	207 526	961 363	127,53%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	4 757	4 757	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 554	3 554	532	4 086	114,97%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	3 554	3 554	5 289	8 843	248,82%
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX. 25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	8 305	133 493	62 271	195 764	146,65%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 262	8 981	29 243	144,32%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	175 712	6 506	182 218	103,70%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	14 390	47 637	7 096	54 733	114,90%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	36 650	49 504	86 154	235,07%
2 Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 743 250	-11 429	4 731 821	99,76%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	17 518	11 018	-7 500	3 518	31,93%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 168 022	115 429	5 283 451	102,23%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	256	280	536	209,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	438	481	919	209,82%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve				

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

15. cím kiadásai összesen:							0	694	761	1 455	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	-------	-------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:							86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	60 148	12 108	72 256	120,13%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím kiadásai összesen:	50 148	60 148	12 108	72 256	120,13%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 642	-200	6 442	96,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	187 473	46 077	233 550	124,58%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:	161 415	196 615	45 877	242 492	123,33%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	---

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

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

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 44 208 266 44 474 100,60%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 0 7 740 100,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	44 860	51 948	266	52 214	100,51%
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 145 042 71 127 -35 023 36 104 50,76%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 50 000 2 813 -127 2 686 95,49%
- 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	-35 150	38 790	52,46%
----------------------------	---------	--------	---------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Működési költségvetés összesen:	1 227 828	1 888 822	394 938	2 283 760	120,91%
							ezen belül: Személyi juttatások	12 897	186 937	62 271	249 208	133,31%
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 339	34 020	8 981	43 001	126,40%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	444 162	454 735	136 388	591 123	129,99%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	5 244	203 916	1 786	205 702	100,88%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
							Tartalékok	145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	4 899 041	4 966 777	34 426	5 001 203	100,69%
							Intézményi felújítási kiadások	44 120	92 601	49 770	142 371	153,75%
							Intézményi beruházási kiadások	4 691 361	4 750 990	-10 841	4 740 149	99,77%
							Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	12 858	0	12 858	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	3 000	3 250	1300,00%
							Tartalékok	50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
							Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								6 126 869	6 855 599	429 364	7 284 963	106,26%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 936 047 527 865 4 463 912 113,41%

ezen belül: Személyi juttatások 1 018 282 1 213 137 105 731 1 318 868 108,72%

Munkaadókat terhelő járulékok 260 812 293 569 15 977 309 546 105,44%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 731 1 106 367 218 859 1 325 226 119,78%

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

Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 5 244 310 680 1 786 312 466 100,57%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 531 724 663 635 166 834 830 469 125,14%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 500 277 532 53 701 331 233 119,35%

Tartalékok 145 042 71 127 -35 023 36 104 50,76%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 900 041 4 970 510 50 667 5 021 177 101,02%

Intézményi felújítási kiadások 44 120 92 601 62 957 155 558 167,99%

Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 754 723 -7 787 4 746 936 99,84%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 086 0 96 086 100,00%

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

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 17 518 11 179 -7 376 3 803 34,02%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 3 000 3 250 1300,00%

Tartalékok 50 000 2 813 -127 2 686 95,49%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%****A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS****FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 012 376 8 906 557 578 532 9 485 089 106,50%****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 0,00%

2 Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 579 269 579 269 0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

2 Hitel- és kötvénytörlesztés 129 904 168 904 -22 146 146 758 86,89%

30. cím kiadásai összesen: 129 904 168 904 557 123 726 027 429,85%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 213 137	105 731	1 318 868	108,72%
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	293 569	15 977	309 546	105,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 106 367	218 859	1 325 226	119,78%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	277 532	53 701	331 233	119,35%
Tartalékok								145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	4 754 723	-7 787	4 746 936	99,84%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok								50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	579 269	579 269	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	0	7 620	100,00%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	0	17 620	100,00%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	26 588	266	26 854	101,00%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7 000	10 923	37 967	48 890	447,59%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása	0	820	0	820	100,00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	1 817	2 467	379,54%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	36 000	9 720	45 720	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	74 981	49 770	124 751	166,38%
II. Intézmények						
1.	Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái	0	0	6 500	6 500	0,00%
2.	Óvodai játszóelemek felújítása	0	0	1 260	1 260	0,00%
3.	Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg. Hiv.)	0	0	5 427	5 427	0,00%
	Intézmények összesen:	0	0	13 187	13 187	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Borítók	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Önkormányzat						
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	362 001	-13 701	348 300	96,22%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	163 175	3 000	166 175	101,84%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	120 800	-1 490	119 310	98,77%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 709	0	3 429 709	100,00%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	9 396	-7 500	1 896	20,18%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	0	23 694	100,00%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3 108	3 108	0	3 108	100,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	0	1 688	100,00%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 118 771	-19 691	4 099 080	99,52%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. Intézmények						
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 000	237	1 237	123,70%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 024	2 768	3 792	0,00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 409	0	1 409	0,00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	0	300	100,00%
5.	Óvodapedagógiai értékek pályázat eszközbeszerzése (Óvoda)	0	0	49	49	0,00%
	Intézmények összesen:	1 000	3 733	3 054	6 787	181,81%
III. Önkormányzat						
1.	Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	0	0	0	0,00%
2.	Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	23 000	19 407	0	19 407	100,00%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2 540	2 540	0	2 540	100,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt közmuévagyon fejlesztése)	64 275	64 275	0	64 275	100,00%
8.	Extrém Park létesítése	1 622	1 622	0	1 622	100,00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520 369	520 369	0	520 369	100,00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13 019	0	13 019	100,00%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	9 565	762	10 327	107,97%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	250	100,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21 289	0	21 289	0,00%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	0	670	0,00%
16.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása	0	0	588	588	0,00%
17.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Törzstőke	0	0	3 000	3 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	656 506	4 350	660 856	100,66%
	ÖSSZESEN:	617 652	660 239	7 404	667 643	101,12%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 779 010	-12 287	4 766 723	99,74%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	579 269	579 269	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	579 269	579 269	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	0	3 237	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	6 667	1 666	8 333	124,99%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	120 000	-23 812	96 188	80,16%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adósságkonszolidációja	0	39 000	0	39 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K 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	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	25 061	-17 413	7 648	0,00%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	27 775	-11 716	16 059	0,00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	650	-650	0	0,00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	0	9 343	0,00%
6.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	0	560	0,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	500	0	500	0,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	1 936	0	1 936	0,00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	2	0	2	0,00%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	5 300	-5 244	56	0,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	2 813	-127	2 686	0,00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	73 940	-35 150	38 790	0,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	73 940	-35 150	38 790	0,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész

ezen belül:

Kakasszék kerékpárút

Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés

Intézmények villamosenergia megtakarítása 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	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	471 045	14 448	485 493	103,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	0	25 214	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	0	41 910	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 187 825	53 701	1 241 526	104,52%
08	Normatív, kötétt felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	27 000	4 839	31 839	117,92%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 876	232 466	252 342	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktel bevételek (464.)	79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	13 491	1 363	14 854	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 441 094	399 058	3 840 149	111,60%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	168 591	831 409	1 000 000	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	494 953	831 409	1 326 362	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 936 047	1 230 464	5 166 511	131,26%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	9 720	673 836	101,46%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	365	9 473	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	66 815	100,00%
26	Központosított előirányzatok: (944.)	0	20 855	4 515	25 370	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	0	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktel bevételek (465.)	3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	1 666	245 751	100,68%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	941 837	-109 452	832 385	88,38%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 139 414	-94 809	5 044 605	98,16%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7 202 152	7 638 671	413 698	8 052 369	105,42%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	721 957	2 158 747	150,25%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	810 224	1 267 886	164 834	1 432 720	113,00%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%
----	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 262 951	117 925	1 380 876	109,34%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	677 510	15 002	692 512	102,21%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	950 144	261 341	1 211 485	127,51%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktől kiadások (373.)	5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	579 269	579 269	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	579 269	579 269	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 936 047	1 107 134	5 043 181	128,13%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	3 733	16 241	19 974	535,07%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 843 841	41 929	4 885 770	100,87%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktől kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 139 414	28 521	5 167 935	100,55%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8 012 376	8 906 557	578 532	9 485 089	106,50%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%
68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%

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

ezer forintban

Intézmény	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01 Egyeséges Szociális Központ	232 000	17 678	1 441	16 368	267 487	365	0	0	0	365	356 636	624 488
02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 829	5 716	42	4 208	15 795	0	0	0	0	0	32 540	48 335
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	14 579	28 035	0	4 906	47 520	0	0	0	300	300	25 947	73 767
04 Napköziotthonos Óvoda	200	1 877	0	26 590	28 667	0	0	0	0	0	262 301	290 968
05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 885	2 090	0	14 321	249 296	0	0	0	0	0	115 906	365 202
06 Polgármesteri Hivatal	25 214	13 800	0	103 803	142 817	0	3 792	0	0	3 792	650 757	797 366
07 ÖSSZESEN (01+...+06) :	510 707	69 196	1 483	170 196	751 582	365	3 792	0	300	4 457	1 444 087	2 200 126

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

ezer forintban

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01 Egyeséges Szociális Központ	362 338	89 528	169 033	509	0	3 080	624 488	0	0	0	0	0	0	624 488
02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	27 116	6 674	12 586	1 959	0	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	22 984	4 932	44 344	1 207	0	0	73 467	0	300	0	0	0	300	73 767
04 Napköziotthonos Óvoda	181 488	50 287	41 284	16 600	0	0	289 659	1 260	49	0	0	0	1 309	290 968
05 Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	82 652	17 692	264 856	0	0	0	365 202	0	0	0	0	0	0	365 202
06 Polgármesteri Hivatal	393 082	97 432	201 998	86 489	0	0	779 001	11 927	6 438	0	0	0	18 365	797 366
07 ÖSSZESEN (01+...+06) :	1 069 560	266 545	734 103	106 764	0	3 080	2 180 152	13 187	6 787	0	0	0	19 974	2 200 126

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	107 930	108 215	108 142	108 397	108 525	110 223	111 306	110 916	110 961	111 451	111 414	111 388	1 318 868
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	25 717	25 797	25 776	25 790	309 546
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	135 757	138 288	146 826	150 059	1 325 426
Támogatásértéki kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	2 236	0	0	450	325 324
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	153 416	86 772	89 120	120 742	834 072
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	20 883	20 883	20 884	20 887	331 233
Intézményfinanszírozás (-)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	98 114	101 996	115 449	1 334 231
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 645 823	98 769	63 902	72 304	0	0	2 707 039	23 276	20 390	196 078	5 001 830
Hiteltörlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	557 123	726 027
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	2 299	0	10 389	38 790
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 322 813	551 880	516 406	1 308 355	11 545 347
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	36 224	37 889	37 747	33 144	437 142
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	9 175	7 378	9 044	10 637	110 475
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéki bevételek	14 172	174 449	986 861	36 136	108 595	143 775	200	200	1 842 816	22 448	22 448	101 018	3 453 118
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	1 363	251 064
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	98 114	101 996	115 449	1 334 231
Pénzmaradvány	0	0	0	0	326 662	0	0	0	0	0	0	0	326 662
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	820 350	32 768	13 660	10 660	10 660	17 660	1 192 819	23 544	14 004	12 004	2 169 449
Önkormányzati költségvetési tám.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	153 505	154 440	153 505	153 506	1 626 121
Hitefelvétel	0	100 000	170 000	200 000	50 000	505 760	0	0	572 707	0	0	233 618	1 832 085
Összesen:	322 665	560 594	2 382 193	545 563	770 127	960 378	319 826	319 047	4 020 408	343 813	338 744	661 989	11 545 347
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	-30 243	-38 580	449 214	-94 156	-108 844	697 595	-208 067	-177 662	-646 366	0
Halmazott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	126 866	88 286	537 500	443 344	334 500	1 032 095	824 028	646 366	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.334.231 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONTJAI 2013. ÉVBEN

BEVÉTELI JOGCÍMCSONTOK	2013. évi eredeti előirányzat	ezer forintban		ezer forintban	
		A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	471 045	14 448	485 493	
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	0	25 214	
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	720 231	9 720	729 951	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
2.1. Illetékek	0	0	0	0	
2.2. Helyi adók					
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	0	95 000	
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0	0	
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	
2.2.4. Iparűzési adó	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	11 000	
2.3. Átengedett központi adók					
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0	0	
2.3.3. Gépjárműadó	80 000	80 000	0	80 000	
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	0	7 000	
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 625	2 625	
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98 254	98 254	1 666	99 920	
II. Állami támogatások					
1. Önkormányzat működési célú támogatása					
1.1. Normatív támogatások					
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	0	34 169	
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 153 656	57 369	1 211 025	
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	27 000	1 171	28 171	
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	
1.4. Egyéb központi támogatás	0	19 876	232 466	252 342	
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása					
2.1. Központosított előirányzat	0	20 855	4 515	25 370	
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75 044	0	75 044	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	0	23 780	
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0	
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	52 610	0	52 610	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108	
IV. Támogatásértékű bevételek					
1. Támogatásértékű működési bevételek					
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 511	294	1 805	
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	27 389	-11 716	15 673	
1.3. KEF működtetése	500	500	0	500	
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	0	22 199	
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	0	1 786	

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	ezer forintban		ezer forintban	
	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	216 969	106 051	323 020
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	0	107 442
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0	22 661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	0	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	0	231 560
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	645 287	-4 391	640 896
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	13 491	480	13 971
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	0	236 210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	168 591	831 409	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	885 027	-52 942	832 085
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	212 676	-56 510	156 166
1.1. Működési	0	156 166	0	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	56 510	-56 510	0
2. Pénzmaradvány (Intézmény)	0	170 496	0	170 496
2.1. Működési	0	170 196	0	170 196
2.2. Felhalmozási	0	300	0	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116

11. számú melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				T Ö R L E S Z T É S								ezer forintban	
ÉVÉ	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. november 30-án	2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2025. években		
2005.	Út-és járdafelújítások és járdarepítések (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.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 404 827	—	586 361	1 818 466	0	68 984	68 984	68 984	68 984	310 425		
2009.	Operatív programokhoz ünrész 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 (MFB 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		
TÖRTELÉSZTÉS ÖSSZESEN :				1 401 584	2 255 966	2 083	225 191	259 174	259 174	259 174	982 594		
2005.	Út-és járdafelújítások és járdarepítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,536	—	50 554	0	0	0	0	0	0		
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 554	1,306	—	16 346	208	758	648	539	427	628		
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170 699	0,520	—	149 858	0	4 493	3 948	3 414	2 858	6 128		
2009.	Operatív programokhoz ünrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	78 792	1,735	—	11 113	412	11 880	10 907	9 739	8 516	26 225		
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 543	2,486	—	5 935	913	3 504	3 195	2 895	2 578	9 523		
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 178	3,736	—	4 895	201	755	649	545	437	696		
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	83 659	5,740	—	927	7 250	26 592	20 840	15 134	9 334	3 582		
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				—	239 628	8 984	47 982	40 187	32 266	24 150	46 782		

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. november 29-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 244,19 HUF/CHF – a 2013. november 29-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				T Ö R L E S Z T É S								ezer forintban	
ÉVÉ	C É L J A	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. november 30-án	2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években		
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	—	851 053	215 445	287 175	563 878	0	0	0	0		
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	—	101 306	296 356	101 306	0	0	0	0	0		
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	—	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000		
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelhez kamattámogatás	166 409	—	166 409	0	4 674	32 659	31 955	30 172	28 220	38 729		
2012.	Internetcsatlakozások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	—	0	1 325	0	0	0	0	0	0		
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsöde felújítása	11 545	—	0	11 545	0	0	0	0	0	0		
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	128 846	15 401	17 846	37 000	37 000	37 000	37 000	0		
Ö S S Z E S E N :				1 335 114	540 072	423 501	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

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

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
13.	"SZAK(középiskola)SZERŰEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2 357	0	3 877	3877	0	0	3 877
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncscs" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2 708	0	5 871	5871	0	0	5 871
15.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	1761	1 136	0	2 897	2897	0	0	2 897
16.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	3122	2 665	0	5 787	5787	0	0	5 787
17.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikesekeknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1 034	0	1 034	0	1 034	0	1 034
18.	"Fog-Lak"-Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán Egységes Szociális Központ	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003			49 210	49 210			49 210	49 210

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZTLÁSA

Intézmény	Bevételek				Kiadások				Összesen
	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	Összesen	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó		
Egységes Szociális Központ	68 662	199 190	0	267 852	253 724	370 764	0	624 488	
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8 676	7 119	0	15 795	41 876	6 459	0	48 335	
Szántó Kovács János Területi Múzeum	16 337	31 483	0	47 820	3 760	70 007	0	73 767	
Napköziotthonos Óvoda	11 867	16 800	0	28 667	274 368	16 600	0	290 968	
Gyermek- és Diákélelményi Intézmény	195 892	53 404	0	249 296	288 748	76 454	0	365 202	
Polgármesteri Hivatal	30 606	116 003	0	146 609	693 822	103 544	0	797 366	
Önkormányzat	7 085 417	2 369 660	0	9 455 077	6 797 495	1 213 495	0	8 010 990	
ÖSSZESEN:	7 417 457	2 793 659	0	10 211 116	8 353 793	1 857 323	0	10 211 116	

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2013. (II. 05.) számú rendeletével fogadta el 2013. évi költségvetését, melyet a 19/2013. (VI.28.) számú és a 21/2013. (IX.25.) számú rendeletével módosított. A legutóbbi módosítás elfogadása óta eltelt időszakban az önkormányzati költségvetés főösszege 9.075.461 ezer Ft-ról 10.211.116 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 1.135.655 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök | 21 731 ezer Ft, |
| ▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei | 70 245 ezer Ft, |

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei | 2 768 ezer Ft, |
| ▪ Önkormányzat felhalmozási célra átvett pénzeszközei | -4 391 ezer Ft, |

Központi költségvetésből kapott támogatások

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése | 53 701 ezer Ft, |
| ▪ Egyéb működési központosított/központi támogatások | 237 305 ezer Ft, |
| ▪ Egyéb felhalmozási központosított/központi támogatások | 4 515 ezer Ft, |

Intézmények saját bevétele

Önkormányzat saját bevétele	14 813 ezer Ft,
-----------------------------	-----------------

Önkormányzat finanszírozási bevétele	13 011 ezer Ft,
--------------------------------------	-----------------

Bevételek összesen:	721 957 ezer Ft,
----------------------------	-------------------------

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítás eredményeként növekedtek 21.731 ezer Ft-tal.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 8.711 ezer Ft-os bevételei (4.819 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 3.051 ezer Ft közfoglalkoztatás pályázatra és 841 ezer Ft adományra), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.563 ezer Ft-os bevételei (TÁMOP pályázatra 740 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázatra 781 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum bevételei (TÁMOP pályázatra 3.363 ezer Ft, NKA pályázatra 500 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázatra 1.720 ezer Ft), a Napköziotthonos Óvoda bevételei (TÁMOP pályázatra 1.019 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázatra 193 ezer Ft) jelennek meg a működési támogatásértékű bevételek között.

A Polgármesteri Hivatalnál működési és a felhalmozási támogatásértékű bevételeként realizálódott a TMKIT-től átvett (főként TÁMOP) pályázatok záró elszámolásából befolyt 5.340 ezer Ft összegű támogatás.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a 2012. december havi és a 2013. augusztus-október hónapok közötti 3 hónapra járó, központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -11.716 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 9.646 ezer Ft, START Közmunkaprogram – 2013. augusztus-október havi elszámolásaiából – bérkiadások és járulékainak fedezetére 56.660 ezer Ft és dologi kiadások fedezetére 1.200 ezer Ft támogatás realizálódott. Iskola-egészségügyi ellátásra 294 ezer Ft többlettámogatás érke-

zett az OEP-től, a digitális átállás miatt 32 db készülék vásárlásához kapott támogatást az Önkormányzat az Egységes Szociális Központ, valamint a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium tagintézményei részére.

Az Önkormányzatnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a Kisharang (korábban: Zöldfa utcai) Bölcsőde rekonstrukciójához kapcsolódóan 870 ezer Ft-tal, míg a szennyvízpályázathoz kapcsolódóan 3.521 ezer Ft-tal csökkentek a BM Önerő Alap támogatás központi támogatásként történő elszámolása nyomán.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 53.701 ezer Ft került leutalásra a módosítás időpontjáig, részleteiben az alábbi összegek: rendszeres szociális segélyre és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 42.022 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.597 ezer Ft, valamint adósságcsökkentési támogatásra 82 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása került végrehajtásra: egyrészt a 2012. december havi és a 2013. augusztus-október hónapok közötti időszak bérkompenzációjával kapcsolatban a működési célú pénzeszközátvételek kiemelt előirányzatról 11.716 ezer Ft került átcsoportosításra, másrészt többlettámogatásként a prémiumévek programban résztvevők támogatására 1.171 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatalban történt létszámcsökkenés támogatására 3.668 ezer Ft érkezett. A 2013. szeptembertől bevezetett pedagógus életpálya-moddal járó béremelést az óvodapedagógusok vonatkozásában az állam kiegészítő támogatás formájában biztosította az Önkormányzatnak, mely a költségvetési támogatások főösszegét 13.681 ezer Ft-tal emelte meg. A központi fejezeti tartalék terhére beadott, az önkormányzatok működőképességének megőrzését célzó pályázat eredményeként az Önkormányzat 220.000 ezer Ft támogatásban részesült.

Felhalmozási célú központosított/központi támogatások között a támogatásértékű bevételeket csökkentő két pályázati BM Önerő Alap támogatás is a központi támogatások előirányzatát növeli 4.391 ezer Ft-tal, ezen felül 124 ezer Ft összegben érkezett lakossági közműfejlesztési hozzájárulás állami támogatása jogcímen.

Az intézmények közül bevételnövelést saját hatáskörben az Egységes Szociális Központ, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeum kezdeményezett.

Az Önkormányzat az év folyamán összesen 1.000.000 ezer Ft működési célú hitelt vett fel, mely előirányzatként is megjelenik a rendelet-tervezetben. A hitel egyrészt a folyószámlahiteltől az adósságkonszolidáció érdekében átalakított 505.760 ezer Ft összegéből, másrészt a 494.260 ezer Ft összegű adósságmegújító hitel felvételéből adódik. Ezzel együtt a felhalmozási célú hitelfelvétel összege viszont csökkent 52.942 ezer Ft-tal.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 149.168 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 986.487 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	50 456	71 252	121 708
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 471	136 388	218 859
03. Működési célú pénzáradások	0	168 620	168 620
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	53 701	53 701
05. Tartalékok (működési)	0	-35 023	-35 023
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	132 927	394 938	527 865
07. Felújítások és központi karbantartások	13 187	49 770	62 957
08. Beruházások	3 054	-7 841	-4 787
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	-7 376	-7 376
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-127	-127
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	16 241	34 426	50 667
12. Finanszírozási kiadások:	0	557 123	575 532
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	149 168	986 487	1 135 655

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt pályázati bevételek és saját bevételnövelés kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve a jubileumi és törzsgárda jutalmak címén kiadásra kerülő juttatások. Előirányzat-növelő tényezőként jelent meg továbbá a bérkompenzáció adott intézményre vonatkozó adata, valamint az intézményi épületeken elvégzendő legszükségesebb karbantartási munkálatokra biztosított önkormányzati támogatás kiadási oldala. A Napköziotthonos Óvoda személyi jellegű kiadásait növeli meg a pedagógus életpálya-moddal járó béremelésre kapott támogatás. Ezen felül három intézmény fordult kiegészítő támogatási igénnyel az Önkormányzathoz, ami az intézmények dologi és egyéb folyó kiadásait növelték meg.

Felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatalnál és a Napköziotthonos Óvodánál jelentkezett, saját hatáskörben pályázati támogatásokból beszerzett eszközök, ezen felül a Polgármesteri Hivatalnál, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty utcai ingatlanán legszükségesebb elvégzendő felújítási munkálatokra és a Polgármesteri Hivatal épületének informatikai hálózata felújítási munkálataira, illetve a Napköziotthonos Óvodánál a bevizsgált játszótéri elemek felújításával kapcsolatos kiadások fedezete jelent meg.

Az Önkormányzatnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Működési kiadások

Park és erdőfenntartás

A szennyvízberuházás során megsérült és kivágott fák pótlásra kerülnek – az erre a célra befolyt bírság terhére – ennek fedezetét tartalmazza az előirányzat.

Önkormányzati tevékenységek

A dologi és egyéb folyó kiadások növekedése közbeszerzési eljárásokra biztosít fedezetet, az úszásoktatás működési tartalék terhére elszámolt kiadása jelenik meg, valamint az „Itthon vagy! – Magyarország Szeretlek!” rendezvényre központi támogatásból fordított összeg jelent meg. Növeli a szakfeladat kiadási előirányzatát a Polgármesteri Hivatalból átcsoportosításra került informatikai programkövetések kiadása, mert ezekre az Önkormányzat kötött szerződéseket.

A szakfeladaton a legnagyobb előirányzat-változást a Városi Kórház részére 2009. év folyamán biztosított pályázati önerő még el nem számolt része, valamint a vissza-

fizetési kötelezettséggel 2009. és 2010. években adott, összesen 70.000 ezer Ft önkormányzati működési célú támogatás idézett elő. A kivezetés azért történhet meg, mert az önkormányzati hitelállomány konszolidálása során az Önkormányzat ezen követelése is figyelembe vételre kerültek teljes összegében. Előirányzat-növekedést jelent ezen kívül a karácsonyi díszvilágításra biztosított fedezet is. A támogatásértékű működési kiadásokon belül az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt központi támogatások és a DAREH részére továbbutalt bérkompenzáció központi támogatása jelenik meg.

A pénzeszköztadás kiadási előirányzatát az Orosházi Média Kft., a Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft., az Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület és a Jövő Építők TDM Közhazsnú Egyesület támogatása emelte meg, melyek főként a 2014. I. negyedévi feladatellátás fedezetét teremtik meg.

Ezen felül több szakfeladaton jelenik meg a korábbi támogatási arány szerinti elosztásban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés módosításának fedezete.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START Közmunkaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás támogatása. A dologi és egyéb folyó kiadásokra egyrészt a START Közmunkaprogram által támogatott és az Önkormányzat saját forrásából biztosított dologi és egyéb folyó kiadásai kerültek előirányzatosításra 5.026 ezer Ft összegben. Előirányzat-növekedést jelent ezen kívül az önkormányzati ingatlanok karbantartása is. Átcsoportosítás révén növekedett a szakfeladat előirányzata a korcsolyapálya kialakításához kapcsolódó munkálatok és az adventi koszorú elkészítésének fedezete, valamint a Főtér pályázathoz kapcsolódó menedzsment kiadásként és programok támogatásaként elszámolt összeg miatt.

Vízkárelhárítás

A szakfeladaton a belvíz-és a csapadékvíz elvezető rendszert érintő karbantartási munkálatok kiadásai jelentenek előirányzat növekedést.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 53.701 ezer Ft-tal, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett a rendelet-tervezet 3. számú tájékoztató táblája szerinti részletezésben.

Céltartalékok

A 2013. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő összegek (jubileumi és törzsgárda jutalmak, bérkompenzáció) átvezetésre kerültek az önkormányzati intézmények költségvetésébe, ezen felül az úszásoktatásra szánt előirányzat és az iskolaegészségügyi-kiadások előirányzata került szétosztásra az intézmények és az önkormányzat meghatározott kiemelt előirányzataira. A működési tartalék mindösszesen 35.023 ezer Ft összegben csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

A felújítási kiadásokon jelentős növekedés tapasztalható, mely egyrészt a Széchenyi tér és a parkoló felújítási kiadásaiból, másrészt a központi támogatásból megvalósuló Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújításának és az önkormányzati lakások bérleti díjbevétele terhére megvalósuló felújítási kiadásokból tevődik össze.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat tekintetében összességében csökkenés tapasztalható. Két pályázat kapcsán kerültek rendezésre a pályázati kiadásokból a működési kiadások fedezete (menedzsment kiadások, Főtér pályázatba bevont civil szervezetek támogatása), ezen felül a Víziközmű Társulattól átvállalt kamatfizetési kötelezettség sem valósult meg, csak kisebb mértékben, ennek maradványa került átcsoportosításra.

Céltartalékok

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

Hiteltörlesztések

Az Önkormányzat hiteleinek visszafizetését az adósságkonszolidáció a tervezettől eltérő mértékben és összetételben érintette. A Panel Plusz hitel nem került a konszolidált szerződések közé, ezért ennek szükséges volt az előirányzatát megemelni, ellenben az Orosháza 2022 kötvény a vártnál nagyobb mértékben került konszolidálásra, ami kiadás megtakarítást eredményezett. Ezen felül az Önkormányzat folyószámla hitele visszafizetésre került, ezért a 2012. december 31-i záró hitelállományt törlesztésként kell szerepeltetni.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2013. december 13.

Készítette:



Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:



Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	495 099	715 403	36 179	751 582	105,06%
Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	1 324	3 133	4 457	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	1 096 343	9 455 077	113,12%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	3 175	16 975	0	16 975	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	664 116	664 116	9 720	673 836	101,46%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	170 129	170 129	0	170 129	100,00%
- Lakbérek	07	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 275	64 275	0	64 275	100,00%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	11	2 540	2 540	0	2 540	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+29)	13	3 422 715	3 583 832	69 145	3 652 977	101,93%
- Lakásforgalmazás	14	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	15	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	16	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	7 875	7 875	1 666	9 541	121,16%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+28)	20	3 327 231	3 328 960	-4 391	3 324 569	99,87%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	145	145	0	145	100,00%
b. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	22	107 442	107 442	0	107 442	100,00%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679	100,00%
d. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	231 560	231 560	0	231 560	100,00%
e. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önrő	26	520 369	520 369	0	520 369	100,00%
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	27	22 661	22 661	0	22 661	100,00%
h. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	28	122 165	123 894	-4 391	119 503	96,46%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (30+...+35)	29	75 509	234 897	70 245	305 142	129,90%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	30	1 511	1 511	294	1 805	119,46%
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	31	47 265	27 389	-11 716	15 673	57,22%
c. KEF működtetésének támogatásához	32	500	500	0	500	100,00%
d. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	33	1 786	1 786	0	1 786	100,00%
e. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	34	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	35	2 248	181 512	81 667	263 179	144,99%
Helyi adókból származó bevételek (37+...+42)	36	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
- Építményadó	37	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	38	0	0	0	0	0,00%
- Magánszemélyek kommunális adója	39	170 000	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	40	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	41	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	42	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (44+...+47)	43	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	44	0	0	0	0	0,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	45	0	0	0	0	0,00%
- Gépjárműadó	46	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	47	0	0	0	0	0,00%

MEGNÉVEZÉS	Sorszám	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Állami támogatásokból származó bevételek (49+...+53)	48	959 238	1 330 600	295 521	1 626 121	122,21%
– Normatív állami hozzájárulás	49	942 664	1 187 825	53 701	1 241 526	104,52%
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	50	0	0	0	0	0,00%
– Központosított előirányzat	51	16 574	47 855	9 354	57 209	119,55%
– Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	52	0	0	0	0	0,00%
– Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	53	0	94 920	232 466	327 386	344,91%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (55+56)	54	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
– Önkormányzati lakások értékesítése	55	0	0	0	0	0,00%
– Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	56	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Hitelműveletek bevételei (58+...+62)	57	883 618	1 053 618	778 467	1 832 085	173,89%
– Működési célú hitelfelvétel	58	0	168 591	831 409	1 000 000	0,00%
– Fejlesztési célú hitelfelvétel	59	817 604	819 013	-52 942	766 071	93,54%
– Panel plusz programhoz hitelfelvétel	60	0	0	0	0	0,00%
– OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	61	0	0	0	0	0,00%
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	62	66 014	66 014	0	66 014	100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (64+65)	63	56 510	212 676	-56 510	156 166	73,43%
– Működési célú pénzmaradvány	64	0	156 166	0	156 166	100,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	65	56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
Osztalék- és hozambevételek	66	0	9 108	0	9 108	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):	67	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	280 572	294 837	0	294 837
2.	Cafeteria	21 065	19 920	0	19 920
3.	Napidíj	100	100	0	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	990	990	0	990
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 021	80 386	0	80 386
7.	Üzemorvos megbízási díja	1 070	1 070	0	1 070
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	3 800	4 621	0	4 621
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	0	0	0	0
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	800	847	0	847
	Általános irodaszer	3 000	3 774	0	3 774
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	683	683	0	683
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	4 800	4 800	0	4 800
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	14 000	14 000	0	14 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 200	8 411	-1 638	6 773
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	3 000	3 018	-1 422	1 596
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	2 500	2 934	0	2 934
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	1 500	2 683	-273	2 410
19.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	0	0	0	0
20.	Hatósági, eljárási díjak	7 300	7 300	0	7 300
21.	Üzemanyag beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
22.	Járművek karbantartása, kisjavítása	1 000	1 000	0	1 000
23.	Belföldi kiküldetés	500	500	0	500
24.	Külföldi kiküldetés	200	200	0	200
25.	Reprezentáció	1 500	1 500	0	1 500
26.	Hirdetési díjak	1 500	1 500	0	1 500
27.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0
28.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	8 979	8 979	0	8 979
29.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	6 521	6 521	0	6 521
30.	Víz-és csatornadíjak	3 500	3 500	0	3 500
31.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 600	7 378	0	7 378
32.	Tisztítószeres beszerzése	1 000	1 000	0	1 000
33.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	181	0	181
34.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 000	1 000	0	1 000
35.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	2 880	2 880	0	2 880
36.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 000	1 000	0	1 000
37.	Órész-védelem (Városháza)	6 830	6 830	0	6 830
38.	Szakértői díjak	500	500	0	500
39.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 000	19 779	0	19 779
40.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	86 489	0	86 489
41.	Pályázatokkal kapcsolatos elszámolások kiadásai	0	576	0	576
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	506 811	608 766	-3 333	605 433

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
II. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	0	0	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	0	0	0
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 605	2 605	0	2 605
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 919	664	0	664
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	876	876	0	876
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	155	155	0	155
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	57 237	4 300	0	4 300
III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 100	2 100	0	2 100
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	500	911	0	911
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	482	482	0	482
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	606	0	606
8.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése (áthúzódó)	143	143	0	143
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	5 825	6 342	0	6 342
IV. Családi ünnepek szervezése					
1.	Személyi juttatások	720	720	0	720
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	175	175	0	175
3.	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	0	20
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0	0
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	0	0	0
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15	15	0	15
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	Családi ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 000	1 000	0	1 000
V. Oktatási intézmények működtetési kiadásai					
1.	Munka Törvénykönyvesek illetménye	47 414	51 284	0	51 284
2.	Cafeteria	8 310	8 310	0	8 310
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 807	13 534	0	13 534
4.	Gyógyszerbeszerzés	30	0	0	0
5.	Vegyszer beszerzés	35	35	0	35
6.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 020	520	0	520
7.	Könyv beszerzés	195	0	0	0
8.	Polyóirat beszerzés	190	0	0	0
9.	Egyéb információhordozó beszerzés	45	45	0	45
10.	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	180	0	0	0
11.	Szakmai anyag beszerzés	1 125	25	0	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	950	950	0	950
13.	Munkaruha, védőruha	180	180	0	180
14.	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	800	0	800
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	650	0	650
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	0	0	0
17.	Bérleti és lízing díjak	1 300	1 000	0	1 000
18.	Szállítási szolgáltatás	180	0	0	0
19.	Gázenergia szolgáltatás díja	26 162	26 475	0	26 475

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
20.	Villamosenergia szolgáltatás díjak	9 266	9 281	0	9 281
21.	Víz- és csatornadíjak	2 395	2 401	0	2 401
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 710	1 970	0	1 970
23.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27 267	10 876	0	10 876
24.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	20	20	0	20
25.	Vásárolt közszolgáltatások	701	0	0	0
26.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 786	13 786	0	13 786
27.	Belföldi kiküldetés	10	10	0	10
28.	Reklám és propaganda kiadások	20	0	0	0
29.	Egyéb dologi kiadások	20	20	0	20
30.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	180	180	0	180
31.	Adók, díjak, befizetések	1 239	1 239	0	1 239
32.	Liszt F. Intézmény Andy u. 11. felújítási munkái	0	0	3 500	3 500
33.	Múzeum Irodalmi gyűjtemény felújítása	0	0	300	300
34.	TNKIT Táncsics u. felújítási munkái	0	0	450	450
35.	TMKIT Vörösmarty u. felújítási munkái	0	0	300	300
36.	TMKIT Rákóczitelep felújítási munkái	0	0	350	350
37.	Oktatási intézmények működtetési kiadásai összesen (ÁFA-val együtt):	170 217	143 591	4 900	148 491
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		741 090	763 999	1 567	765 566

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 175	49 975	13 951	63 926
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	26 985	26 985	0	26 985
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	1 500	1 500	0	1 500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	1 000	1 000	1 625	2 625
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	73 660	79 460	15 576	95 036
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	28 589	28 589	7 981	36 570
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	24 747	24 747	0	24 747
3.	Földes utak megerősítése	7 900	10 900	0	10 900
4.	Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai	0	0	0	0
5.	Utcablak és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	0	0	0	0
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	0	0	0	0
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	61 236	64 236	7 981	72 217
III.	Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	24 232	0	24 232
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	0	18 179	0	18 179
3.	Cafetéria	0	773	0	773
4.	Megbízási díjak	0	236	0	236
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 509	0	11 509
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	0	54 929	0	54 929
IV.	Önkormányzati tevékenységek				
1.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 920	9 920	0	9 920
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	460	460	0	460
4.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	5 941	5 941	0	5 941
5.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000
6.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	916	916	0	916
7.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
8.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
9.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	23 194	23 238	0	23 238
10.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	62 000	62 000	0	62 000
11.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	72 848	72 848	0	72 848
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	900	900	300	1 200
13.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	900	900	0	900
14.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
15.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
16.	Diszpolgári címhez jutalom	0	0	0	0
17.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	0	0	0	0
18.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	0	1 100
19.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
20.	Kitüntettek emlékfala	0	0	0	0
21.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 100	1 100	0	1 100

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
22.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	200
23.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100
24.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
25.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	3 500	0	3 500
26.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	0	0	0	0
27.	Diszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	0	0	0	0
28.	Magyar Kultúra Napja	800	800	0	800
29.	Egyéb városi rendezvények	3 000	3 000	750	3 750
30.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	800	800	0	800
31.	Nyári napközis gyermektábor	0	300	0	300
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	260	0	260
33.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	0	0	0	0
34.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
35.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
36.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0
37.	Egyéb városi oktatási és közmívelődési feladatok	200	200	0	200
38.	Comenius- regionális pályázat kiadása	3 965	3 965	0	3 965
39.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500
40.	Helyi rendezvények támogatása	7 000	7 000	925	7 925
41.	Turisztikai Iroda működtetése	28 166	42 635	28 129	70 764
42.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 434	8 610	1 176	9 786
43.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	10 897	10 897	3 042	13 939
44.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 432	9 432	0	9 432
45.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	100	100	0	100
46.	Civil szervezetek támogatása	7 500	7 500	0	7 500
47.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
48.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750
49.	MÉDIA Kft. támogatása	37 050	34 770	21 450	56 220
50.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	12 450	12 450	0	12 450
51.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	41 071	17 000	58 071
52.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	12 500	12 500	0	12 500
53.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	6 862	38 862
54.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916
55.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	350	6 850
56.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528
57.	Orosházi Fűvőszcenekari Egyesület támogatása	1 200	1 200	0	1 200
58.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
59.	Pénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400	0	400
60.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	750	750	0	750
61.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	4 800	1 200	6 000
62.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása/TDM	834	834	0	834
63.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	750	750	0	750
64.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600
65.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000
66.	Máltai játszótér üzemeltetése	8 910	8 910	0	8 910
67.	Továbbadott bérkompenzáció (DAREH és Kistérség)	0	800	1 486	2 286
68.	Tehetségprogrammal kapcsolatos kiadások	0	6 346	0	6 346
69.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	154 927	0	154 927
70.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	1 239	0	1 239
71.	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kiadvány támogatása	0	20	0	20
72.	Diákok csereüldötetése	0	1 720	0	1 720
73.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	590	0	590
74.	Árvíz elleni védekezéshez hozzájárulás	0	1 499	0	1 499

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
75.	Normatíva továbbadása Kistérségi Társulás részére	0	41 426	0	41 426
76.	Hivatali egészségprogram (TÁMOP pályázat) előleg	0	2 423	0	2 423
77.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	0	0	1 638	1 638
78.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	0	0	1 422	1 422
79.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások (Úszásoktatás)	0	0	4 800	4 800
80.	Szervezetfejlesztés tárgyú ÁROP pályázat	0	0	127	127
81.	Karácsonyi díszkivilágítás	0	0	14 494	14 494
82.	Kórház függő kiadásainak kivezetése	0	0	98 663	98 663
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	456 309	685 639	203 814	889 453
V. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	1 905	1 905	532	2 437
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 649	1 649	0	1 649
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	0	0	4 757	4 757
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	3 554	3 554	5 289	8 843
VI. Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Egyéb munkavállalók illetménye	0	15 866	0	15 866
2.	Cafetéria	0	372	0	372
3.	Személyi juttatások (közfoglalkoztatottak saját forrás része)	8 305	117 255	56 957	174 212
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 262	7 690	27 952
5.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	120	120	0	120
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 825	67 878	1 200	69 078
7.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	15 596	15 596	0	15 596
8.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 500	1 500	0	1 500
9.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 000	1 000	0	1 000
10.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázva)	7 440	7 440	0	7 440
11.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	4 656	4 853	1 280	6 133
12.	Dögtér monitoringja	250	250	0	250
13.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	10 033	10 033	0	10 033
14.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	1 890	1 890	0	1 890
15.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500
16.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 524	1 524	0	1 524
17.	Szünnyógygyógyítás (saját forrás része)	9 000	9 000	-2 800	6 200
18.	Értékbecslések	1 000	873	0	873
19.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
20.	<i>Területrendezések</i>				
21.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	2 000	0	2 000
22.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600
23.	Laktanyánál raktárépületek bontása (műfüves pálya miatt)	2 000	2 000	0	2 000
24.	<i>Városi Főépítész</i>				
25.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)	1 000	1 000	0	1 000
26.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	225	225	0	225
27.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmertés (áthúzódó)	8 000	8 000	0	8 000
28.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	150	0	150
29.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	30 301	33 247	0	33 247
30.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	10 500	19 284	3 826	23 110
31.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	2 000	2 000	0	2 000
32.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	500	500	0	500
33.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	500	0	500
34.	Szökőkút villamos energia kiadása	800	800	0	800
35.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak	500	500	0	500

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
36.	Bontott betontörmelék feldolgozása	0	13 800	0	13 800
37.	Meghibásodott gázérzékelő cseréje	0	260	0	260
38.	Széchenyi térre sakkfigurák készítése	0	100	0	100
39.	Főtér pályázat kiadásai	0	1 625	13 701	15 326
39.	Utak gépi locsolása	0	470	0	470
40.	Zárt csapadékelvezető rendszer karbantartása miatti fakivágás	0	831	0	831
41.	Korcsolyapálya kialakítása, adventi koszorú	0	0	3 000	3 000
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	169 336	377 104	84 854	461 958
VII.	Települési vízellátás				
1.	Vízdíj (közikifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	8 000	8 000	0	8 000
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
VIII.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 150	5 150	0	5 150
IX.	Közüvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	100 100	100 300	0	100 300
X.	Állategészségügyi feladatok ellátása				
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XI.	Szociális ellátás				
1.	Időskorúak járadéka	76	769	0	769
2.	Aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.segély és foglalkoztatást helyettesítő tám.)	41 000	185 419	42 022	227 441
3.	Ápolási díj	1 844	7 375	0	7 375
4.	Lakásfenntartási támogatás	9 000	41 712	11 597	53 309
5.	Átmeneti segély	21 500	21 500	0	21 500
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	0	4 000
7.	Temetési segély	2 250	2 250	0	2 250
8.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500
9.	Adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)	1 000	1 910	82	1 992
10.	Méltányossági közgyógyellátás	1 250	1 250	0	1 250
11.	Óvodáztatási támogatás	0	360	0	360
12.	Nyári gyermekétkeztetés	0	3 407	0	3 407
	Szociális ellátás	86 420	274 452	53 701	328 153
XII.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	25 899	35 899	10 021	45 920
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	10 300	10 300	0	10 300
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	7 477	7 477	2 087	9 564
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	6 472	6 472	0	6 472
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	50 148	60 148	12 108	72 256
XIII.	Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	100	100	0	100
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	842	842	0	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	0	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	14 458	14 458	4 036	18 494
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	12 515	12 515	0	12 515
7.	Sporttámogatás	25 000	25 000	8 985	33 985

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A/2013. (.....) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	25 000	32 000	5 556	37 556
9.	OFKSE támogatása	45 000	78 500	22 000	100 500
10.	OKSC támogatása	0	0	0	0
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	6 000	6 000	3 500	9 500
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	0	8 000
13.	ONKC támogatása	11 000	11 000	2 000	13 000
14.	Hajómodellezők Európa Kupája	0	0	0	0
15.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	0	0	0
16.	100 éves OMTK ünnepség	7 000	3 200	-200	3 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	161 415	196 615	45 877	242 492
XIV. <u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>					
1.	Személyi juttatások	700	700	0	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 590	2 590	0	2 590
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	3 500	3 500	0	3 500
XV. <u>Iskolaegészségügyi ellátás</u>					
1.	OEP támogatás kifizetése KLIK intézmények alapján	0	256	280	536
2.	OEP támogatás átutalása államháztartáson kívüli intézményeknek	0	438	481	919
	Iskolaegészségügyi ellátás:	0	694	761	1 455
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 178 828	1 913 781	429 961	2 343 742

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Tervezési száma	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14-7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	283 931	0	15 853	299 784	56 852	356 636	0	0	0	0	0	0	356 636
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 420	0	1 991	14 411	18 129	32 540	0	0	0	0	0	0	32 540
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	7 521	7 521	18 426	25 947	0	0	0	0	0	0	25 947
04	Napköziotthonos Óvoda	229 338	0	6 042	235 380	25 661	261 041	0	0	0	0	1 260	1 260	262 301
05	Gyermekek-és Diákélelmiszeri Intézmény	78 438	0	2 415	80 853	35 053	115 906	0	0	0	0	0	0	115 906
06	Polgármesteri Hivatal	77 819	0	8 098	85 917	550 267	636 184	0	0	0	0	14 573	14 573	650 757
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	681 946	0	41 920	723 866	704 388	1 428 254	0	0	0	0	15 833	15 833	1 444 087