

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.936.047 ezer Ft,

ezen belül:

1.213.137 ezer Ft Személyi juttatások,

293.569 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

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

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

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

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

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

„7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.779.010 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

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

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

„9. § A 2013. évi céltartalék 73.940 ezer Ft, melyből 71.127 ezer Ft a működési és 2.813 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 1.334.231 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 697.012 ezer Ft.”

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

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

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

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

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 25-én

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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

1 Saját bevétel	217,300	219,300	0	219,300	100.00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9,000	9,000	0	9,000	100.00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6,134	3,674	9,808	159.90%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	600	0	600	100.00%

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

1 Pénzmaradvány	0	16,368	0	16,368	100.00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	0	509	100.00%
ténylegesen felhasználható	0	15,859	0	15,859	100.00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%

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

1. cím bevételei összesen:	226,300	251,402	3,674	255,076	101.46%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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

1 Saját bevétel	2,500	3,160	0	3,160	100.00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2,000	2,000	0	2,000	100.00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	2,364	1,831	4,195	177.45%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0.00%

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

1 Pénzmaradvány	0	4,208	0	4,208	100.00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1,959	0	1,959	100.00%
ténylegesen felhasználható	0	2,249	0	2,249	100.00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%

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

2. cím bevételei összesen:	4,500	11,732	1,831	13,563	115.61%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	900	2,205	3,105	345.00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	595	1,395	174.38%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	16,877	5,575	22,452	133.03%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4,906	0	4,906	100.00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1,207	0	1,207	100.00%
ténylegesen felhasználható	0	3,699	0	3,699	100.00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	300	0	300	100.00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0.00%
ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100.00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1,700	23,783	8,375	32,158	135.21%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	200	200	0	200	100.00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	90	575	665	738.89%
5 Pénzeszköztétel 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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám		2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
4. cím bevételei összesen:								200	26,880	575	27,455	102.14%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Saját bevétel		157,885	157,885	0	157,885	100.00%					
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		75,000	75,000	0	75,000	100.00%					
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0.00%					
4	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0	0.00%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on 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	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5. cím bevételei összesen:								232,885	247,206	0	247,206	100.00%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Saját bevétel		20,075	20,075	0	20,075	100.00%					
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		5,139	5,139	0	5,139	100.00%					
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0.00%					
4	Támogatásértékű működési bevételek		4,300	9,064	2,164	11,228	123.87%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on 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	0	1,024	1,024	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%					

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
							6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
6. cím bevételei összesen:								29,514	138,081	3,188	141,269	102.31%

Működési költségvetés összesen:	495,099	528,588	16,619	545,207	103.14%
ezen belül: Saját bevétel	398,860	401,520	2,205	403,725	100.55%
ÁFA bevételek, visszatérülések	91,939	91,939	595	92,534	100.65%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	4,300	34,529	13,819	48,348	140.02%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	0	600	100.00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	1,024	1,024	0.00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0.00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0.00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	0	0	1,024	1,024	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%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI					
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	495,099	699,084	17,643	716,727	102.52%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés 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 Pénzeszköztétel 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	0	664,116	100.00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0.00%
5 Pénzeszköztétel 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	0	678,291	100.00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	900	0	900	100.00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0.00%
						5	Pénzeszköztétel 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%

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1	Működési költségvetés	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	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0.00%					
	6	Önkormányzati sajátos bevételek	1,000	1,000	0	1,000	100.00%					
	7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0.00%					
	2	Felhalmozási költségvetés										
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
23. cím bevételei összesen:								1,000	1,000	0	1,000	100.00%

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1	Működési költségvetés	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	Pénzeszköztétel 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										

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0.00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0.00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0.00%
						5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0.00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	7,875	7,875	0	7,875	100.00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0.00%
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
24. cím kiadásai összesen:								111,289	125,089	0	125,089	100.00%

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
						1	Saját bevétel	0	0	0	0	0.00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0.00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	75,509	153,520	68,486	222,006	144.61%
						5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	12,891	12,891	0.00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0.00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0.00%
2	Felhalmozási költségvetés											
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0.00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0.00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,091,021	3,093,758	-1,008	3,092,750	99.97%
						5	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	3,483,488	80,369	3,563,857	102.31%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés 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 kívülől	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%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés 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 kívülől	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 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
						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	1,096,184	138,517	1,234,701	112.64%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0.00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0.00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0.00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0.00%
						5	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	19,847	76,052	95,899	483.19%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
28. cím bevételei összesen:								959,238	1,116,031	214,569	1,330,600	119.23%

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés 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%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								2,617,236	2,675,993	219,894	2,895,887	108.22%
ezen belül: Saját bevétel								8,124	21,924	0	21,924	100.00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								14,986	14,986	0	14,986	100.00%
Hozam- és kamatbevételek								5,000	5,000	0	5,000	100.00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								75,509	153,520	68,486	222,006	144.61%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0	12,891	12,891	0.00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1,554,379	1,384,379	0	1,384,379	100.00%
Önkormányzati költségvetési tám.								959,238	1,096,184	138,517	1,234,701	112.64%
Felhalmozási költségvetés összesen:								4,089,817	4,121,509	75,044	4,196,553	101.82%
Tárgyi eszközök értékesítése								23,780	23,780	0	23,780	100.00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9,108	0	9,108	100.00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678,321	678,321	0	678,321	100.00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3,091,021	3,093,758	-1,008	3,092,750	99.97%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236,210	236,210	0	236,210	100.00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60,485	60,485	0	60,485	100.00%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	19,847	76,052	95,899	483.19%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0.00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0.00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0.00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0.00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								6,707,053	6,797,502	294,938	7,092,440	104.34%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3,112,335	3,204,581	236,513	3,441,094	107.38%
ezen belül: Saját bevétel								406,984	423,444	2,205	425,649	100.52%
ÁFA bevételek, visszatérülések								106,925	106,925	595	107,520	100.56%
Hozam- és kamatbevételek								5,000	5,000	0	5,000	100.00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79,809	188,049	82,305	270,354	143.77%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	600	12,891	13,491	2248.50%
Önkormányzati sajátos bevételek								1,554,379	1,384,379	0	1,384,379	100.00%
Önkormányzati költségvetési tám.								959,238	1,096,184	138,517	1,234,701	112.64%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4,089,817	4,121,509	76,068	4,197,577	101.85%
Tárgyi eszközök értékesítése								23,780	23,780	0	23,780	100.00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9,108	0	9,108	100.00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678,321	678,321	0	678,321	100.00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3,091,021	3,093,758	16	3,093,774	100.00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	236,210	236,210	0	236,210	100.00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	60,485	60,485	0	60,485	100.00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	19,847	76,052	95,899	483.19%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	170,196	0	170,196	100.00%
							Pénzmaradvány	0	170,196	0	170,196	100.00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106,764	0	106,764	100.00%
							ténylegesen felhasználható	0	63,432	0	63,432	100.00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	300	0	300	100.00%
							Pénzmaradvány	0	300	0	300	100.00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0.00%
							ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100.00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0.00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0.00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7,202,152	7,496,586	312,581	7,809,167	104.17%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- 1 Működési költségvetés 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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							1 Pénzmaradvány	56,510	56,510	0	56,510	100.00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
							1 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	170,000	-1,409	168,591	99.17%
							6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							1 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	883,618	883,618	1,409	885,027	100.16%
							30. cím bevételei összesen:	940,128	1,266,294	0	1,266,294	100.00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3,112,335	3,204,581	236,513	3,441,094	107.38%
ezen belül: Saját bevétel	406,984	423,444	2,205	425,649	100.52%
ÁFA bevételek, visszatérülések	106,925	106,925	595	107,520	100.56%
Hozam- és kamatbevételek	5,000	5,000	0	5,000	100.00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	79,809	188,049	82,305	270,354	143.77%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	600	12,891	13,491	2248.50%
Önkormányzati sajátos bevételek	1,554,379	1,384,379	0	1,384,379	100.00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Önkormányzati költségvetési tám.	959,238	1,096,184	138,517	1,234,701	112.64%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4,089,817	4,121,509	76,068	4,197,577	101.85%
							Tárgyi eszközök értékesítése	23,780	23,780	0	23,780	100.00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	9,108	0	9,108	100.00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	678,321	678,321	0	678,321	100.00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	3,091,021	3,093,758	16	3,093,774	100.00%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236,210	236,210	0	236,210	100.00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	60,485	60,485	0	60,485	100.00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	19,847	76,052	95,899	483.19%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	326,362	0	326,362	100.00%
							Pénzmaradvány	0	326,362	0	326,362	100.00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	262,930	0	262,930	100.00%
							ténylegesen felhasználható	0	63,432	0	63,432	100.00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	56,510	56,810	0	56,810	100.00%
							Pénzmaradvány	56,510	56,810	0	56,810	100.00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0.00%
							ténylegesen felhasználható	56,510	56,810	0	56,810	100.00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0.00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	170,000	-1,409	168,591	99.17%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	170,000	-1,409	168,591	99.17%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	883,618	883,618	1,409	885,027	100.16%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0.00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	883,618	883,618	1,409	885,027	100.16%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								8,142,280	8,762,880	312,581	9,075,461	103.57%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest

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

1	Személyi juttatások	334,987	350,937	3,791	354,728	101.08%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87,019	89,687	571	90,258	100.64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119,208	134,543	0	134,543	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	0	509	100.00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100.00%
5	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	578,756	4,362	583,118	100.75%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20,582	22,650	2,627	25,277	111.60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5,692	5,954	317	6,271	105.32%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4,957	7,821	964	8,785	112.33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1,959	0	1,959	100.00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,959	0	1,959	100.00%
5	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	38,384	3,908	42,292	110.18%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13,123	15,112	4,547	19,659	130.09%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3,365	3,586	687	4,273	119.16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5,045	26,692	3,546	30,238	113.28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1,207	0	1,207	100.00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,207	0	1,207	100.00%
5	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	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	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

3. cím kiadásai összesen:	21,533	46,897	8,780	55,677	118.72%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154,156	162,060	3,067	165,127	101.89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43,203	45,107	669	45,776	101.48%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32,179	39,638	0	39,638	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16,600	0	16,600	100.00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16,600	0	16,600	100.00%
5	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

4. cím kiadásai összesen:	229,538	263,405	3,736	267,141	101.42%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73,979	75,237	2,306	77,543	103.06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17,272	17,613	599	18,212	103.40%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225,570	239,543	0	239,543	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316,821	332,393	2,905	335,298	100.87%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408,558	378,174	5,692	383,866	101.51%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101,922	93,593	1,166	94,759	101.25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230,610	197,753	1,132	198,885	100.57%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86,489	0	86,489	100.00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	86,489	0	86,489	100.00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1,000	1,000	2,433	3,433	343.30%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

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

6. cím kiadásai összesen:	742,090	757,009	10,423	767,432	101.38%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								1,884,507	2,015,544	31,681	2,047,225	101.57%
ezen belül: Személyi juttatások								1,005,385	1,004,170	22,030	1,026,200	102.19%
Munkaadókat terhelő járulékok								258,473	255,540	4,009	259,549	101.57%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617,569	645,990	5,642	651,632	100.87%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								0	106,764	0	106,764	100.00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	106,764	0	106,764	100.00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0.00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3,080	3,080	0	3,080	100.00%
Tartalékok								0	0	0	0	0.00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1,000	1,300	2,433	3,733	287.15%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	0	0	0.00%
Intézményi beruházási kiadások								1,000	1,300	2,433	3,733	287.15%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0	0.00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								0	0	0	0	0.00%
Felhalmozási célú Pénzeszköztátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0.00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0.00%
Tartalékok								0	0	0	0	0.00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0.00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0.00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0.00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0.00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1,885,507	2,016,844	34,114	2,050,958	101.69%

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2,500	2,500	0	2,500	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	71,160	76,960	0	76,960	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73,660	79,460	0	79,460	100.00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7,900	10,900	0	10,900	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	53,336	53,336	0	53,336	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7,000	11,743	0	11,743	100.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0.00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

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

8. cím kiadásai összesen:	68,236	75,979	0	75,979	100.00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1,892	49,805	939	50,744	101.89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13,061	-13	13,048	99.90%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167,110	141,736	6,099	147,835	104.30%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	0	1,239	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5,244	161,755	42,161	203,916	126.06%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154,927	0	154,927	100.00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	185,513	220,079	8,860	228,939	104.03%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0.00%
3	Egyéb folyó kiadások	96,042	96,042	44	96,086	100.05%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12,858	0	12,858	100.00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	161	0	161	100.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	456,309	695,747	58,090	753,837	108.35%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	3,554	3,554	0	3,554	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	3,554	3,554	0	3,554	100.00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8,305	78,995	54,498	133,493	168.99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1,121	12,905	7,357	20,262	157.01%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145,520	158,007	17,705	175,712	111.21%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	14,390	47,637	0	47,637	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	650	36,000	36,650	5638.46%
2	Intézményi beruházási kiadások	4,683,621	4,694,833	48,417	4,743,250	101.03%
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	17,518	17,518	-6,500	11,018	62.90%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4,870,475	5,010,545	157,477	5,168,022	103.14%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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	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

12. cím kiadásai összesen:	8,000	8,000	0	8,000	100.00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	5,150	5,150	0	5,150	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	5,150	5,150	0	5,150	100.00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100,100	100,300	0	100,300	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	100,100	100,300	0	100,300	100.00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	256	0	256	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	438	0	438	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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

15. cím kiadásai összesen:								0	694	0	694	0.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----	-------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0.00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0.00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0.00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5 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

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 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86,420	202,213	72,239	274,452	135.72%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

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

17. cím kiadásai összesen:								86,420	202,213	72,239	274,452	135.72%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	0	60,148	100.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím kiadásai összesen:	50,148	60,148	0	60,148	100.00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2,000	2,000	0	2,000	100.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10,442	7,642	-1,000	6,642	86.91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148,473	166,973	20,500	187,473	112.28%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:	161,415	177,115	19,500	196,615	111.01%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	0	700	100.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210	100.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2,590	2,590	0	2,590	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0.00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

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

20. cím kiadásai összesen:								3,500	3,500	0	3,500	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 37,120 37,120 7,088 44,208 119.09%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 7,740 7,740 0 7,740 100.00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0.00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0.00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0.00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:								44,860	44,860	7,088	51,948	115.80%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0.00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0.00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0.00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0.00%
 - 7 Tartalékok 145,042 97,049 -25,922 71,127 73.29%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0.00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0.00%
 - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0.00%
 - 7 Tartalékok 50,000 51,818 -49,005 2,813 5.43%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

22. cím kiadásai összesen: 195,042 148,867 -74,927 73,940 49.67%

Működési költségvetés összesen:	1,227,828	1,685,399	203,423	1,888,822	112.07%
ezen belül: Személyi juttatások	12,897	131,500	55,437	186,937	142.16%
Munkaadókat terhelő járulékok	2,339	26,676	7,344	34,020	127.53%
Dologi és egyéb folyó kiadások	444,162	431,931	22,804	454,735	105.28%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	0	1,239	100.00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	5,244	161,755	42,161	203,916	126.06%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154,927	0	154,927	100.00%
Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	531,724	634,275	29,360	663,635	104.63%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	86,420	202,213	72,239	274,452	135.72%
Tartalékok	145,042	97,049	-25,922	71,127	73.29%
Felhalmozási költségvetés összesen:	4,899,041	4,930,733	36,044	4,966,777	100.73%
Intézményi felújítási kiadások	44,120	49,513	43,088	92,601	187.02%
Intézményi beruházási kiadások	4,691,361	4,702,573	48,417	4,750,990	101.03%
Egyéb folyó kiadások	96,042	96,042	44	96,086	100.05%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	0	12,858	0	12,858	100.00%
Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	17,518	17,679	-6,500	11,179	63.23%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100.00%
Tartalékok	50,000	51,818	-49,005	2,813	5.43%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0.00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0.00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0.00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0.00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0.00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0.00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6,126,869 6,616,132 239,467 6,855,599 103.62%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3,112,335 3,700,943 235,104 3,936,047 106.35%

ezen belül: Személyi juttatások	1,018,282	1,135,670	77,467	1,213,137	106.82%
Munkaadókat terhelő járulékok	260,812	282,216	11,353	293,569	104.02%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,061,731	1,077,921	28,446	1,106,367	102.64%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	0	1,239	100.00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	5,244	268,519	42,161	310,680	115.70%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261,691	0	261,691	100.00%
Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	531,724	634,275	29,360	663,635	104.63%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89,500	205,293	72,239	277,532	135.19%
Tartalékok	145,042	97,049	-25,922	71,127	73.29%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4,900,041 4,932,033 38,477 4,970,510 100.78%

Intézményi felújítási kiadások	44,120	49,513	43,088	92,601	187.02%
Intézményi beruházási kiadások	4,692,361	4,703,873	50,850	4,754,723	101.08%
Egyéb folyó kiadások	96,042	96,042	44	96,086	100.05%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	0	12,858	0	12,858	100.00%
Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	17,518	17,679	-6,500	11,179	63.23%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	0	250	100.00%
Tartalékok	50,000	51,818	-49,005	2,813	5.43%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8,012,376 8,632,976 273,581 8,906,557 103.17%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

1 Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0.00%
2 Hitel- és kötvénytörlesztés	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
30. cím kiadásai összesen:	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3,112,335 3,700,943 235,104 3,936,047 106.35%

ezen belül: Személyi juttatások 1,018,282 1,135,670 77,467 1,213,137 106.82%

Munkaadókat terhelő járulékok 260,812 282,216 11,353 293,569 104.02%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1,061,731 1,077,921 28,446 1,106,367 102.64%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1,239 0 1,239 100.00%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 5,244 268,519 42,161 310,680 115.70%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 261,691 0 261,691 100.00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 531,724 634,275 29,360 663,635 104.63%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89,500 205,293 72,239 277,532 135.19%

Tartalékok 145,042 97,049 -25,922 71,127 73.29%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4,900,041 4,932,033 38,477 4,970,510 100.78%

Intézményi felújítási kiadások 44,120 49,513 43,088 92,601 187.02%

Intézményi beruházási kiadások 4,692,361 4,703,873 50,850 4,754,723 101.08%

Egyéb folyó kiadások 96,042 96,042 44 96,086 100.05%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0 12,858 0 12,858 100.00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 17,518 17,679 -6,500 11,179 63.23%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 250 0 250 100.00%

Tartalékok 50,000 51,818 -49,005 2,813 5.43%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0.00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129,904 129,904 39,000 168,904 130.02%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0.00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 129,904 129,904 39,000 168,904 130.02%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8,142,280 8,762,880 312,581 9,075,461 103.57%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	<u>Önkormányzat</u>					
1.	Fizioterápiás 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.	<u>Önkormányzat</u>					
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19,500	19,500	7,088	26,588	136.35%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása diszburkolattal	7,000	10,923	0	10,923	100.00%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kisélemes térburkolása	0	820	0	820	100.00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	0	650	100.00%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	0	36,000	36,000	0.00%
	Önkormányzat összesen:	26,500	31,893	43,088	74,981	235.10%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44,120	49,513	43,088	92,601	187.02%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Önkormányzat						
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362,001	362,001	0	362,001	100.00%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130,846	136,086	27,089	163,175	119.91%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120,673	120,673	127	120,800	100.11%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3,429,121	3,429,121	588	3,429,709	100.02%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15,896	15,896	-6,500	9,396	59.11%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23,694	23,694	0	23,694	100.00%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5,200	5,200	0	5,200	100.00%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3,108	3,108	0	3,108	100.00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1,688	1,688	0	1,688	100.00%
	Önkormányzat összesen:	4,092,227	4,097,467	21,304	4,118,771	100.52%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. Intézmények						
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	0	1,024	1,024	0.00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	0	1,409	1,409	0.00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	0	300	100.00%
	Intézmények összesen:	1,000	1,300	2,433	3,733	287.15%
III. Önkormányzat						
1.	Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1,346	1,346	-1,346	0	0.00%
2.	Közeledési lámpák mérőhely kialakítása	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2,500	2,500	0	2,500	100.00%
4.	Játszótér tervezése, kivitelezése	23,000	19,407	0	19,407	100.00%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2,540	2,540	0	2,540	100.00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	64,275	64,275	0	64,275	100.00%
8.	Extrém Park létesítése	1,622	1,622	0	1,622	100.00%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520,369	520,369	0	520,369	100.00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13,019	0	13,019	100.00%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	9,565	0	9,565	100.00%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	250	100.00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	0	21,289	21,289	0.00%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	0	670	670	0.00%
	Önkormányzat összesen:	616,652	635,893	20,613	656,506	103.24%
	ÖSSZESEN:	617,652	637,193	23,046	660,239	103.62%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4,709,879	4,734,660	44,350	4,779,010	100.94%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0.00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0.00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0.00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járda felújítások (CIB Zrt.)	3,237	3,237	0	3,237	100.00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6,667	6,667	0	6,667	100.00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120,000	120,000	0	120,000	100.00%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adósságkonszolidációja	0	0	39,000	39,000	0.00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4,321	0	0	0	0.00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58,004	34,851	-9,790	25,061	0.00%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47,265	36,345	-8,570	27,775	0.00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1,511	650	0	650	0.00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9,343	9,343	0	9,343	0.00%
6.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	0	560	0.00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5,000	5,000	-4,500	500	0.00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10,000	5,000	-3,064	1,936	0.00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3,738	0	2	2	0.00%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5,300	5,300	0	5,300	0.00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50,000	51,818	-49,005	2,813	0.00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0.00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195,042	148,867	-74,927	73,940	0.00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0.00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195,042	148,867	-74,927	73,940	0.00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész

ezen belül:

Kakasszék kerékpárút

Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés

Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel

Szabó Dezső u. útfelújítás tervezése

Ady, Hajnal u., Hajnal köz parkolók tervezése

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465,585	468,245	2,800	471,045	100.60%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25,214	25,214	0	25,214	100.00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28,110	41,910	0	41,910	100.00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1,383,000	1,213,000	0	1,213,000	100.00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80,000	80,000	0	80,000	100.00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90,379	90,379	0	90,379	100.00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942,664	1,062,555	125,270	1,187,825	111.79%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0.00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16,574	22,323	4,677	27,000	120.95%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	11,306	8,570	19,876	0.00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	79,809	188,049	82,305	270,354	143.77%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	600	12,891	13,491	0.00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3,112,335	3,204,581	236,513	3,441,094	107.38%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170,196	0	170,196	0.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106,764	0	106,764	0.00%
	ténylegesen felhasználható	0	63,432	0	63,432	0.00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156,166	0	156,166	0.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156,166	0	156,166	0.00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0.00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0.00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	170,000	-1,409	168,591	0.00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	496,362	-1,409	494,953	0.00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3,112,335	3,700,943	235,104	3,936,047	106.35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) 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	0	664,116	100.00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0.00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9,108	0	9,108	0.00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66,815	66,815	0	66,815	100.00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	19,847	1,008	20,855	0.00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	75,044	75,044	0.00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	3,091,021	3,093,758	16	3,093,774	100.00%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	244,085	244,085	0	244,085	100.00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4,089,817	4,121,509	76,068	4,197,577	101.85%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0.00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0.00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56,510	56,510	0	56,510	100.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0.00%
	ténylegesen felhasználható	56,510	56,510	0	56,510	100.00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0.00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883,618	883,618	1,409	885,027	100.16%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940,128	940,428	1,409	941,837	100.15%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5,029,945	5,061,937	77,477	5,139,414	101.53%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7,202,152	7,326,090	312,581	7,638,671	104.27%
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940,128	1,436,790	0	1,436,790	100.00%
39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	810,224	1,306,886	-39,000	1,267,886	97.02%
40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	8,142,280	8,762,880	312,581	9,075,461	103.57%

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1,143,417	1,239,260	23,691	1,262,951	101.91%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0.00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741,090	669,520	7,990	677,510	101.19%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545,818	792,320	157,824	950,144	119.92%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0.00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	5,244	268,519	42,161	310,680	115.70%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0.00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0.00%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	531,724	634,275	29,360	663,635	104.63%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0.00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145,042	97,049	-25,922	71,127	73.29%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3,112,335	3,700,943	235,104	3,936,047	106.35%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0.00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0.00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0.00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3,112,335	3,700,943	235,104	3,936,047	106.35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1,000	1,300	2,433	3,733	287.15%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96,042	96,042	44	96,086	100.05%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4,735,481	4,752,336	91,505	4,843,841	101.93%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	0	12,858	0	12,858	0.00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	17,518	17,679	-6,500	11,179	63.23%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0.00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50,000	51,818	-49,005	2,813	5.43%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4,900,041	4,932,033	38,477	4,970,510	100.78%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0.00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5,029,945	5,061,937	77,477	5,139,414	101.53%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	8,012,376	8,632,976	273,581	8,906,557	103.17%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129,904	129,904	39,000	168,904	130.02%
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8,142,280	8,762,880	312,581	9,075,461	103.57%

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

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	228,300	9,808	600	16,368	255,076	0	0	0	0	0	328,042	583,118
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5,160	4,195	0	4,208	13,563	0	0	0	0	0	28,729	42,292
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	4,500	22,452	0	4,906	31,858	0	0	0	300	300	23,519	55,677
04	Napköziotthonos Óvoda	200	665	0	26,590	27,455	0	0	0	0	0	239,686	267,141
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232,885	0	0	14,321	247,206	0	0	0	0	0	88,092	335,298
06	Polgármesteri Hivatal	25,214	11,228	0	103,803	140,245	0	1,024	0	0	1,024	626,163	767,432
07	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	496,259	48,348	600	170,196	715,403	0	1,024	0	300	1,324	1,334,231	2,050,958

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

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű 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-értékű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	354,728	90,258	134,543	509	0	3,080	583,118	0	0	0	0	0	0	583,118
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	25,277	6,271	8,785	1,959	0	0	42,292	0	0	0	0	0	0	42,292
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	19,659	4,273	30,238	1,207	0	0	55,377	0	300	0	0	0	300	55,677
04	Napköziotthonos Óvoda	165,127	45,776	39,638	16,600	0	0	267,141	0	0	0	0	0	0	267,141
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	77,543	18,212	239,543	0	0	0	335,298	0	0	0	0	0	0	335,298
06	Polgármesteri Hivatal	383,866	94,759	198,885	86,489	0	0	763,999	0	3,433	0	0	0	3,433	767,432
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	1,026,200	259,549	651,632	106,764	0	3,080	2,047,225	0	3,733	0	0	0	3,733	2,050,958

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	107,930	108,215	108,142	108,397	108,525	110,223	111,306	110,916	84,528	85,018	84,981	84,956	1,213,137
Munkaadókat terhelő járulékok	25,967	26,024	26,002	25,973	26,064	25,345	25,540	25,551	21,723	21,803	21,782	21,795	293,569
Dologi és egyéb folyó kiadások	123,960	99,583	96,178	91,592	87,657	85,139	81,538	88,849	80,992	83,523	92,061	95,295	1,106,367
Támogatásértékű kiadások	0	0	450	0	321,738	450	0	0	450	0	0	450	323,538
Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	10,258	25,214	65,081	30,600	57,950	78,761	57,078	59,080	122,055	55,412	40,852	72,473	674,814
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30,617	30,617	30,617	30,617	30,615	31,538	31,538	31,537	7,458	7,458	7,458	7,462	277,532
Intézményfinanszírozás (-)*	135,699	115,561	114,752	114,858	112,256	104,904	106,982	111,958	101,702	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	3,886	1,000	176,688	4,943,660
Hiteltörlesztés	0	0	7,404	75,000	0	2,500	0	0	39,000	45,000	0	0	168,904
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26,102	19,874	13,939	14,025	73,940
Összesen:	434,431	579,463	2,094,449	575,806	808,707	511,164	413,982	427,891	3,191,049	420,088	364,069	588,593	10,409,692
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38,763	38,799	40,984	40,046	39,226	33,631	30,166	30,523	33,351	35,016	34,874	30,270	425,649
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,201	11,097	10,709	9,836	8,745	9,250	6,845	7,558	8,436	6,639	8,305	9,899	107,520
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1,250	0	0	1,250	0	0	1,250	0	0	1,250	5,000
Támogatásértékű bevételek	14,172	174,449	986,861	36,136	108,595	143,775	200	200	1,820,569	200	200	78,771	3,364,128
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	252	45	126,303	0	0	0	12,891	0	110,210	0	0	0	249,701
Intézményfinanszírozás (+)*	135,699	115,561	114,752	114,858	112,256	104,904	106,982	111,958	101,702	98,114	101,996	115,449	1,334,231
Pénzmaradvány	0	0	0	56,510	326,662	0	0	0	0	0	0	0	383,172
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11,660	9,660	820,350	32,768	13,660	10,660	10,660	17,660	1,189,475	20,200	10,660	8,660	2,156,073
Önkormányzati költségvetési tám.	111,918	110,983	110,984	111,919	110,983	151,148	152,082	151,148	79,625	80,560	79,625	79,625	1,330,600
Hitelfelvétel	0	100,000	170,000	200,000	50,000	0	0	0	300,000	0	0	233,618	1,053,618
Összesen:	322,665	560,594	2,382,193	602,073	770,127	454,618	319,826	319,047	3,644,618	240,729	235,660	557,542	10,409,692
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111,766	-18,869	287,744	26,267	-38,580	-56,546	-94,156	-108,844	453,569	-179,359	-128,409	-31,051	0
Halmazott egyenleg	-111,766	-130,635	157,109	183,376	144,796	88,250	-5,906	-114,750	338,819	159,460	31,051	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	465,585	468,245	2,800	471,045
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25,214	25,214	0	25,214
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706,431	720,231	0	720,231
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	95,000	95,000	0	95,000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170,000	0	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.4. Iparüzési adó	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11,000	11,000	0	11,000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80,000	80,000	0	80,000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7,000	7,000	0	7,000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000	0	1,000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98,254	98,254	0	98,254
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34,169	34,169	0	34,169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908,495	1,028,386	125,270	1,153,656
1.2. Központosított előirányzatok	16,574	22,323	4,677	27,000
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	11,306	8,570	19,876
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	0	19,847	1,008	20,855
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	75,044	75,044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23,780	23,780	0	23,780
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52,610	52,610	0	52,610
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9,108	0	9,108

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1,511	1,511	0	1,511
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47,265	35,959	-8,570	27,389
1.3. KEF működtetése	500	500	0	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22,199	22,199	0	22,199
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1,786	1,786	0	1,786
1.6. Egyéb működési célokhoz	6,548	126,094	90,875	216,969
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107,442	107,442	0	107,442
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2,086,679	2,086,679	0	2,086,679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22,661	22,661	0	22,661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	0	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231,560	231,560	0	231,560
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642,534	645,271	16	645,287
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	600	12,891	13,491
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236,210	236,210	0	236,210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	170,000	-1,409	168,591
2. Felhalmozási célú hitel	883,618	883,618	1,409	885,027
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56,510	212,676	0	212,676
1.1. Működési	0	156,166	0	156,166
1.2. Felhalmozási	56,510	56,510	0	56,510
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	170,496	0	170,496
2.1. Működési	0	170,196	0	170,196
2.2. Felhalmozási	0	300	0	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8,142,280	8,762,880	312,581	9,075,461

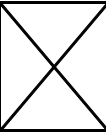
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK)

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400,000	—	0	400,000	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100,000	—	64,584	35,416	4,166	8,333	8,333	8,333	8,333	27,086
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2,446,215	—	620,243	1,825,972	34,458	68,916	68,916	68,916	68,916	310,121
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1,314,981	—	93,843	0	0	4,692	9,384	9,384	9,384	60,999
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150,000	—	143,640	0	0	12,244	12,244	12,244	12,244	94,664
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60,000	—	21,000	0	0	2,800	2,800	2,800	2,800	9,800
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	943,310	2,261,388	38,624	96,985	101,677	101,677	101,677	502,670
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50,554	1.544	—	50,554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19,523	1.294	—	16,130	421	751	642	534	423	622
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	173,545	0.520	—	146,580	6,111	4,497	3,951	3,416	2,861	6,129
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20,751	1.723	—	10,701	826	1,629	1,496	1,335	1,168	3,596
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28,416	2.474	—	5,009	1,816	3,487	3,180	2,881	2,566	9,477
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8,116	3.724	—	4,644	400	753	647	543	436	693
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	233,618	9,574	11,117	9,916	8,709	7,454	20,517

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. augusztus 30-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 243,95 HUF/CHF – a 2013. augusztus 30-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS						
					2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1,066,498	—	851,053	215,445	287,175	563,878	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	397,662	—	101,306	296,356	101,306	0	0	0	0	0
2010.	Viziközmű Társulat működési támogatása	87,500	—	87,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	25,000
2010.	Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	166,409	—	166,409	0	4,674	32,659	31,955	30,172	28,220	38,729
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1,325	—	0	1,325	0	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11,545	—	0	11,545	0	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144,247	—	138,779	5,468	27,779	37,000	37,000	37,000	0	0
ÖSSZESEN :		—	—	1,345,047	530,139	433,434	646,037	81,455	79,672	40,720	63,729

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	463,321	2,086,679	2,549,104	5,099,104	545,083	2,760,234	3,304,263	6,609,580
2.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	49,710	1,786	0	51,496	51,056	440	0	51,496
3.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 2/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	515,630	231,560	0	747,190	578,804	362,002	0	940,806
4.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 3/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	35,814	107,442	0	143,256	50,888	99,908	0	150,796
5.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló 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 (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	8,970	2,248	0	11,218	9,057	3,965	0	13,022
8.	"Iskolába jön a múlt" (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. 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 JÁTEKESZKÖZT, ÚJRAHASZNOSÍTÁS JÁTEKKAL " (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
13.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2,357	0	3,877	3877	0	0	3,877

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2,708	0	5,871	5871	0	0	5,871
15.	"Korszerű módszerek-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 hetedikesekek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1,034	0	1,034	0	1,034	0	1,034

1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvisztisztító telep fejlesztése

2/ A pályázat címe: Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán (Főtér)

3/ A pályázat címe: "Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása

4/ A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

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

ezer forintban

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

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

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Egységes Szociális Központ	131.500	48.500	180.000	0.000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8.500	0.750	9.250	0.000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5.000	0.000	5.000	0.000
04	Napköziotthonos Óvoda	79.000	0.000	79.000	0.000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38.500	3.750	42.250	0.000
06	Polgármesteri Hivatal	95.625	48.750	144.375	0.000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94.625	0.000	94.625	0.000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1.000	48.750	49.750	0.000
07	I N T É Z M É N Y E K Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	358.125	101.750	459.875	0.000
08	Önkormányzat	2.000	0.000	2.000	267.000
09	M I N D Ö S S Z E S E N (07+08):	360.125	101.750	461.875	267.000