

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.463.912 ezer Ft,

ezen belül:

1.318.868 ezer Ft Személyi juttatások,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. december 21-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-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

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

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
2. cím bevételei összesen:								4 500	13 563	2 232	15 795	116,46%

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZITTHONOS 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	665	1 212	1 877	282,26%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
4. cím bevételei összesen:								200	27 455	1 212	28 667	104,41%

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	2 090	2 090	0,00%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány		0	14 321	0	14 321	100,00%					
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0	0,00%					
	ténylegesen felhasználható		0	14 321	0	14 321	100,00%					
2	Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0,00%					
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás		0	0	0	0	0,00%					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5. cím bevételei összesen:								232 885	247 206	2 090	249 296	100,85%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Saját bevétel		20 075	20 075	0	20 075	100,00%					
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		5 139	5 139	0	5 139	100,00%					
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű működési bevételek		4 300	11 228	2 572	13 800	122,91%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
1	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0,00%					
2	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0,00%					
3	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	1 024	2 768	3 792	0,00%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	103 803	0	103 803	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	86 489	0	86 489	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	17 314	0	17 314	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	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	141 269	5 340	146 609	103,78%

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								495 099	716 727	39 312	756 039	105,48%

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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

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%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

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

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	13 800	0	13 800	100,00%
---	---------------	---	--------	---	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	0	13 035	100,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
						5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés		Felhalmozási költségvetés					
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
						5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	1 666	9 541	121,16%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							24. cím kiadásai összesen:	111 289	125 089	1 666	126 755	101,33%

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
			1	Saját bevétel	0	0	0	0	0	0,00%		
			2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%		
			3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0,00%		
			4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	222 006	69 765	291 771	131,42%			
			5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 891	480	13 371	0,00%			
			6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%			
			7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%			
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
			1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%			
			2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%			
			3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%			
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 092 750	-4 391	3 088 359	99,86%			
			5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%			

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
25. cím bevételei összesen:								3 402 740	3 563 857	65 854	3 629 711	101,85%

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
						1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
						5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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 kívülről	0	0	0	0	0,00%
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
				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%					
3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					
6	Önkormányzati sajátos bevételek		0	0	0	0	0,00%					
7	Önkormányzati költségvetési tám.		959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
1	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0,00%					
2	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0,00%					
3	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0	0	0	0	0,00%					
6	Önkormányzati sajátos bevételek		0	0	0	0	0,00%					
7	Önkormányzati költségvetési tám.		0	95 899	4 515	100 414	104,71%					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
28. cím bevételei összesen:								959 238	1 330 600	295 521	1 626 121	122,21%

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés	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%					

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
				5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről			0	0	0	0	0,00%
				6	Önkormányzati sajátos bevételek			52 610	52 610	0	52 610	100,00%
				7	Önkormányzati költségvetési tám.			0	0	0	0	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
29. cím bevételei összesen:								90 595	99 703	0	99 703	100,00%
Működési költségvetés összesen:								2 617 236	2 895 887	362 876	3 258 763	112,53%
ezen belül: Saját bevétel								8 124	21 924	0	21 924	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								14 986	14 986	0	14 986	100,00%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								75 509	222 006	69 765	291 771	131,42%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	12 891	480	13 371	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
Felhalmozási költségvetés összesen:								4 089 817	4 196 553	11 510	4 208 063	100,27%
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	23 780	0	23 780	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 108	0	9 108	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	3 092 750	-4 391	3 088 359	99,86%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	95 899	4 515	100 414	104,71%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								6 707 053	7 092 440	374 386	7 466 826	105,28%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **3 112 335** **3 441 094** **399 055** **3 840 149** **111,60%**
ezen belül: Saját bevétel 406 984 425 649 11 493 437 142 102,70%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							ÁFA bevételek, visszatérülések	106 925	107 520	2 955	110 475	102,75%
							Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
							Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	13 491	1 363	14 854	110,10%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 554 379	1 384 379	1 625	1 386 004	100,12%
							Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 234 701	291 006	1 525 707	123,57%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
							Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	365	9 473	104,01%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	678 321	678 321	9 720	688 041	101,43%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
							Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	60 485	60 485	1 666	62 151	102,75%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	95 899	4 515	100 414	104,71%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	170 196	0	170 196	100,00%
							Pénzmaradvány	0	170 196	0	170 196	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	300	0	300	100,00%
							Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
							BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 202 152	7 809 167	413 698	8 222 865	105,30%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------	--	--

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 441 094 399 055 3 840 149 111,60%

ezen belül: Saját bevétel 406 984 425 649 11 493 437 142 102,70%

ÁFA bevételek, visszatérülések 106 925 107 520 2 955 110 475 102,75%

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 79 809 270 354 90 613 360 967 133,52%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 13 491 1 363 14 854 110,10%

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 089 817 4 197 577 14 643 4 212 220 100,35%

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

Pénzügyi befektetések bevételei 0 9 108 365 9 473 104,01%

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 3 091 021 3 093 774 -1 623 3 092 151 99,95%

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

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

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

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

Pénzmaradvány 0 326 362 0 326 362 100,00%

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

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

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 56 510 56 810 -56 510 300 0,53%

Pénzmaradvány 56 510 56 810 -56 510 300 0,53%

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

ténylegesen felhasználható 56 510 56 810 -56 510 300 0,53%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 168 591 831 409 1 000 000 593,15%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 168 591 831 409 1 000 000 593,15%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 883 618 885 027 -52 942 832 085 94,02%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 883 618 885 027 -52 942 832 085 94,02%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 9 075 461 1 135 655 10 211 116 112,51%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

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

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

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

1	Személyi juttatások	20 582	25 277	1 839	27 116	107,28%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 271	403	6 674	106,43%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	8 785	3 801	12 586	143,27%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	0	1 959	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5	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 költségvetésFelhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási kiadás****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	19 659	3 325	22 984	116,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 273	659	4 932	115,42%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	30 238	14 106	44 344	146,65%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	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 költségvetésFelhalmozási 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 55 677 18 090 73 767 132,49%

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 260	1 260	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	49	49	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						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					
						4. cím kiadásai összesen:		229 538	267 141	23 827	290 968	108,92%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

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

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
						1	Személyi juttatások	408 558	383 866	9 216	393 082	102,40%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	94 759	2 673	97 432	102,82%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	198 885	3 113	201 998	101,57%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%
						5	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 költségvetésFelhalmozási költségvetés					

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	11 927	11 927	0,00%
							2 Intézményi beruházási kiadások	1 000	3 433	3 005	6 438	187,53%
							3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
							4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
							5 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					
6. cím kiadásai összesen:								742 090	767 432	29 934	797 366	103,90%
Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 047 225	132 927	2 180 152	106,49%
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 026 200	43 460	1 069 660	104,24%
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	259 549	6 996	266 545	102,70%
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	651 632	82 471	734 103	112,66%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	106 764	0	106 764	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	106 764	0	106 764	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3 080	3 080	0	3 080	100,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 000	3 733	16 241	19 974	535,07%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	13 187	13 187	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 000	3 733	3 054	6 787	181,81%
Egyéb folyó kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1 885 507	2 050 958	149 168	2 200 126	107,27%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) 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 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

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

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre			53 336	53 336	7 981	61 317	114,96%
				6	Szociális ellátások, egyéb juttatások			0	0	0	0	0,00%
				7	Tartalékok			0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés						
				1	Intézményi felújítási kiadások			7 000	11 743	0	11 743	100,00%
				2	Intézményi beruházási kiadások			0	0	0	0	0,00%
				3	Egyéb folyó kiadások			0	0	0	0	0,00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0,00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre			0	0	0	0	0,00%
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0	0,00%
				7	Tartalékok			0	0	0	0	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				8. cím kiadásai összesen:				68 236	75 979	7 981	83 960	110,50%

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
9. cím kiadásai összesen:								456 309	753 837	207 526	961 363	127,53%

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0,00%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0,00%					
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0	4 757	4 757	0,00%					
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre		3 554	3 554	532	4 086	114,97%					
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%					
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
10. cím kiadásai összesen:								3 554	3 554	5 289	8 843	248,82%

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások		8 305	133 493	62 271	195 764	146,65%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 121	20 262	8 981	29 243	144,32%					
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		145 520	175 712	6 506	182 218	103,70%					
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre		14 390	47 637	7 096	54 733	114,90%					
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%					
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
1	Intézményi felújítási kiadások		0	36 650	49 504	86 154	235,07%					
2	Intézményi beruházási kiadások		4 683 621	4 743 250	-11 429	4 731 821	99,76%					
3	Egyéb folyó kiadások		0	0	0	0	0,00%					
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre		17 518	11 018	-7 500	3 518	31,93%					
6	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0,00%					

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
7							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
11. cím kiadásai összesen:								4 870 475	5 168 022	115 429	5 283 451	102,23%

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

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

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés 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	Pénzeszközzátadás 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 költségvetésFelhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
				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	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	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	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	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0,00%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0,00%					
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	256	280	536	209,38%					
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%					
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre		0	438	481	919	209,82%					
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%					
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
15. cím kiadásai összesen:								0	694	761	1 455	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés 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	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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 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	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés

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

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

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
---	---------------------	---	---	---	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
						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	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	50 148	60 148	12 108	72 256	120,13%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
18. cím kiadásai összesen:								50 148	60 148	12 108	72 256	120,13%

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
						1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 642	-200	6 442	96,99%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
						5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	148 473	187 473	46 077	233 550	124,58%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
19. cím kiadásai összesen:								161 415	196 615	45 877	242 492	123,33%

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

						1	Működési költségvetés 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	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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--

- 2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási 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 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés
- 1 Intézményi felújítási kiadások
- 2 Intézményi beruházási kiadások
- 3 Egyéb folyó kiadások
- 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
- 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
- 6 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 7 Tartalékok
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 1 Személyi juttatások
- 2 Munkaadókat terhelő járulékok
- 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
- 4 Támogatásértékű működési kiadások
- 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
- 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások
- 7 Tartalékok
- 2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés
- 1 Intézményi felújítási kiadások
- 2 Intézményi beruházási kiadások
- 3 Egyéb folyó kiadások
- 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
- 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
- 6 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 7 Tartalékok
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	195 042	73 940	-35 150	38 790	52,46%
----------------------------	---------	--------	---------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	1 227 828	1 888 822	394 938	2 283 760	120,91%
ezen belül: Személyi juttatások	12 897	186 937	62 271	249 208	133,31%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 339	34 020	8 981	43 001	126,40%
Dologi és egyéb folyó kiadások	444 162	454 735	136 388	591 123	129,99%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	5 244	203 916	1 786	205 702	100,88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	274 452	53 701	328 153	119,57%
Tartalékok	145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
Felhalmozási költségvetés összesen:	4 899 041	4 966 777	34 426	5 001 203	100,69%
Intézményi felújítási kiadások	44 120	92 601	49 770	142 371	153,75%
Intézményi beruházási kiadások	4 691 361	4 750 990	-10 841	4 740 149	99,77%
Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok	50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 126 869	6 855 599	429 364	7 284 963	106,26%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 213 137	105 731	1 318 868	108,72%
Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	293 569	15 977	309 546	105,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	1 106 367	218 859	1 325 226	119,78%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	277 532	53 701	331 233	119,35%
Tartalékok	145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
Intézményi felújítási kiadások	44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%
Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 754 723	-7 787	4 746 936	99,84%
Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok	50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 012 376	8 906 557	578 532	9 485 089	106,50%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
	1						Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
	2						Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	579 269	579 269	0,00%
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
	1						Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
	2						Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
30. cím kiadásai összesen:								129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 213 137	105 731	1 318 868	108,72%
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	293 569	15 977	309 546	105,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 106 367	218 859	1 325 226	119,78%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239	0	1 239	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztáadás)								5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691	0	261 691	100,00%
Működési célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre								531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	277 532	53 701	331 233	119,35%
Tartalékok								145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
Intézményi felújítási kiadások								44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	4 754 723	-7 787	4 746 936	99,84%
Egyéb folyó kiadások								96 042	96 086	0	96 086	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztáadás)								0	12 858	0	12 858	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre								17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	250	3 000	3 250	1300,00%
Tartalékok								50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	579 269	579 269	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7 620	7 620	0	7 620	100,00%
	Önkormányzat összesen:	17 620	17 620	0	17 620	100,00%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19 500	26 588	266	26 854	101,00%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7 000	10 923	37 967	48 890	447,59%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása	0	820	0	820	100,00%
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	650	1 817	2 467	379,54%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	36 000	9 720	45 720	0,00%
	Önkormányzat összesen:	26 500	74 981	49 770	124 751	166,38%
II. Intézmények						
1.	Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái	0	0	6 500	6 500	0,00%
2.	Óvodai játszóelemek felújítása	0	0	1 260	1 260	0,00%
3.	Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.)	0	0	5 427	5 427	0,00%
	Intézmények összesen:	0	0	13 187	13 187	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 120	92 601	62 957	155 558	167,99%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Önkormányzat						
1.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362 001	362 001	-13 701	348 300	96,22%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130 846	163 175	3 000	166 175	101,84%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120 673	120 800	-1 490	119 310	98,77%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 429 121	3 429 709	0	3 429 709	100,00%
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15 896	9 396	-7 500	1 896	20,18%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 694	23 694	0	23 694	100,00%
7.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel	3 108	3 108	0	3 108	100,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1 688	1 688	0	1 688	100,00%
	Önkormányzat összesen:	4 092 227	4 118 771	-19 691	4 099 080	99,52%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. Intézmények						
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	1 000	237	1 237	123,70%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 024	2 768	3 792	0,00%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1 409	0	1 409	0,00%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	300	0	300	100,00%
5.	Óvodapedagógiai értékek pályázat eszközbeszerzése (Óvoda)	0	0	49	49	0,00%
	Intézmények összesen:	1 000	3 733	3 054	6 787	181,81%
III. Önkormányzat						
1.	Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1 346	0	0	0	0,00%
2.	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 (Vízmuvek 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	762	10 327	107,97%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	0	250	100,00%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21 289	0	21 289	0,00%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	0	670	0,00%
16.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása	0	0	588	588	0,00%
17.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tőzrstőke	0	0	3 000	3 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	616 652	656 506	4 350	660 856	100,66%
	ÖSSZESEN:	617 652	660 239	7 404	667 643	101,12%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4 709 879	4 779 010	-12 287	4 766 723	99,74%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	579 269	579 269	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	579 269	579 269	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3 237	3 237	0	3 237	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6 667	6 667	1 666	8 333	124,99%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120 000	120 000	-23 812	96 188	80,16%
4.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adóssághkonsolidációja	0	39 000	0	39 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321	0	0	0	0,00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004	25 061	-17 413	7 648	0,00%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265	27 775	-11 716	16 059	0,00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511	650	-650	0	0,00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343	9 343	0	9 343	0,00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	560	0	560	0,00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	500	0	500	0,00%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	1 936	0	1 936	0,00%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738	2	0	2	0,00%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300	5 300	-5 244	56	0,00%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	2 813	-127	2 686	0,00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	195 042	73 940	-35 150	38 790	0,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042	73 940	-35 150	38 790	0,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
ezen belül:
Kakasszék kerékpárút
Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés
Intézmények villamosenergia megtakarítása 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 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	471 045	14 448	485 493	103,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	0	25 214	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	0	41 910	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 187 825	53 701	1 241 526	104,52%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	27 000	4 839	31 839	117,92%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 876	232 466	252 342	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
12	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (471.)	0	13 491	1 363	14 854	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	168 591	831 409	1 000 000	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	494 953	831 409	1 326 362	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 936 047	1 230 464	5 166 511	131,26%

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	8 012 376	8 906 557	578 532	9 485 089	106,50%
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%
----	--	---------	---------	---------	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%
----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZE VONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadó-kat 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	362 338	89 528	169 033	509	0	3 080	624 488	0	0	0	0	0	0	624 488
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	27 116	6 674	12 586	1 959	0	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	22 984	4 932	44 344	1 207	0	0	73 467	0	300	0	0	0	300	73 767
04	Napköziotthonos Óvoda	181 488	50 287	41 284	16 600	0	0	289 659	1 260	49	0	0	0	1 309	290 968
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	82 652	17 692	264 858	0	0	0	365 202	0	0	0	0	0	0	365 202
06	Polgármesteri Hivatal	393 082	97 432	201 998	86 489	0	0	779 001	11 927	6 438	0	0	0	18 365	797 366
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	1 069 660	266 545	734 103	106 764	0	3 080	2 180 152	13 187	6 787	0	0	0	19 974	2 200 126

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2013. ÉVBEN

		ezer forintban		ezer forintban
BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	465 585	471 045	14 448	485 493
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 214	25 214	0	25 214
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706 431	720 231	9 720	729 951
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	95 000	95 000	0	95 000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170 000	0	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.4. 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	1 625	2 625
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98 254	98 254	1 666	99 920
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34 169	34 169	0	34 169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908 495	1 153 656	57 369	1 211 025
1.2. Központosított előirányzatok	16 574	27 000	1 171	28 171
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	19 876	232 466	252 342
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	0	20 855	4 515	25 370
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75 044	0	75 044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 780	23 780	0	23 780
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52 610	52 610	0	52 610
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	0	9 108
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				

		ezer forintban		ezer forintban
BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 511	1 511	294	1 805
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47 265	27 389	-11 716	15 673
1.3. KEF működtetése	500	500	0	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22 199	22 199	0	22 199
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	1 786	1 786	0	1 786
1.6. Egyéb működési célokhoz	6 548	216 969	106 051	323 020
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107 442	107 442	0	107 442
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2 086 679	2 086 679	0	2 086 679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22 661	22 661	0	22 661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	0	145
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	231 560	231 560	0	231 560
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642 534	645 287	-4 391	640 896
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	13 491	480	13 971
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236 210	236 210	0	236 210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	168 591	831 409	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitel	883 618	885 027	-52 942	832 085
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56 510	212 676	-56 510	156 166
1.1. Működési	0	156 166	0	156 166
1.2. Felhalmozási	56 510	56 510	-56 510	0
2. Pénzmaradvány (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	9 075 461	1 135 655	10 211 116

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. november 30-án	ÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2025. években
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	0	400 000	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	62 500	37 500	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	27 085
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 404 827	—	586 361	1 818 466	0	68 984	68 984	68 984	68 984	310 425
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	93 843	0	0	33 982	67 965	67 965	67 965	441 772
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 640	—	143 640	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	94 664
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	0	0	2 800	2 800	2 800	2 800	9 800
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494 240	—	494 240	0	0	98 848	98 848	98 848	98 848	98 848
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	1 401 584	2 255 966	2 083	225 191	259 174	259 174	259 174	982 594
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,556	—	50 554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 554	1,306	—	16 346	208	758	648	539	427	628
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170 699	0,520	—	149 858	0	4 493	3 948	3 414	2 858	6 128
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	78 792	1,735	—	11 113	412	11 880	10 907	9 739	8 516	26 225
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 543	2,486	—	5 935	913	3 504	3 195	2 895	2 578	9 523
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 178	3,736	—	4 895	201	755	649	545	437	696
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	83 659	5,740	—	927	7 250	26 592	20 840	15 134	9 334	3 582
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	239 628	8 984	47 982	40 187	32 266	24 150	46 782

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. november 29-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 244,19 HUF/CHF – a 2013. november 29-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2013. november 30-án	ELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvizisztító telep bővítése	1 066 498	—	851 053	215 445	287 175	563 878	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Fötér pályázat	397 662	—	101 306	296 356	101 306	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	—	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	166 409	—	166 409	0	4 674	32 659	31 955	30 172	28 220	38 729
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	—	0	1 325	0	0	0	0	0	0

2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	—	0	11 545	0	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	128 846	15 401	17 846	37 000	37 000	37 000	0	0
ÖSSZESEN:		—	—	1 335 114	540 072	423 501	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

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 színhelyek integrált fejlesztése 2/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	515 630	231 560	0	747 190	578 804	362 002	0	940 806
4.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 3/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	35 814	107 442	0	143 256	50 888	99 908	0	150 796
5.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 4/	HURO/1001/272/1.2.2.	2 511	22 661		25 172	2 804	23 693	0	26 497
6.	Comenius Régió együttműködés projekt Egész életen át tartó tanulás program	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/6007	4263	1066	0	4 263	5329	0	0	5 329
7.	„Buta vagyok én, Karak? -Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (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 JÁTÉKESZKÖZT, ÚJRAHASZNOSÍTÁS JÁTÉKKAL " (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	4 513	0	1 128	5 641	800	2 421	2 420	5 641
11.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	19000	237	0	19 237	19237	0	0	19 237

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
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" Székely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2 357	0	3 877	3877	0	0	3 877
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székely-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" Székely-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 hetedikeseleknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1 034	0	1 034	0	1 034	0	1 034
18.	"Fog-Lak"-Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán Egységes Szociális Központ	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP- 5.3.3-12/1-2013-0003			49 210	49 210			49 210	49 210

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

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

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