

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes
12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel^{1 2}**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt

9.851.785 ezer forint bevételi főösszeg,

melyből:

8.342.441 ezer forint költségvetési bevétel,

1.509.344 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

9.240.352 ezer forint kiadási főösszeg,

melyből:

8.513.612 ezer forint költségvetési kiadás,

726.740 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 114.410 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el 3.548.966 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 726.740 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 1.324.616 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

4. § A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók

¹ A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

² 2014. június 27-től hatályos szöveg.

engedélyezett létszámát 2013. évre 461,875 főben állapítja meg, melyből 360,125 fő szakmai és 101,75 fő intézményüzemeltetési létszám. Az intézmények 2013. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát 2013. december 31-én hatályos szerződésekben szereplő lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. §³ (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 102.851 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát 555.289 ezer Ft összegben jóváhagyja a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 20. §-a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összegéből céltartalékot kell képezni önkormányzati szinten, mely 78.312 ezer Ft a 15. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat a 15. számú melléklet 11. oszlopában szereplő „Intézmények részére kiutalandó” támogatást tárgyévi támogatásként biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványának az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján meghatározott összegét a 15/A. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 24.154 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványának az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján meghatározott összegét a 15/A. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 583.153 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

7. § A 2013. évi pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

8. §⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotra vonatkozó vagyonát a 16. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti tagolásban és összegben, eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet, vagyonkimutatását a 17/A. számú melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

³ A 6. § szövegét (4)-(5) bekezdéssel kiegészítette és szövegét megállapította a 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. június 27-től.

⁴ A 8. § szövegét módosította a 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. június 27-től.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § A pénzeszközök 2013. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeket a 19/A. számú melléklet, a részesedések alakulását a 19/B. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

15. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 20. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, közzétételéről gondoskodni legkésőbb 2014. június 30. napjáig.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

/ Zalai Mihály /
alpolgármester
polgármesteri jogkörben

/ Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Kihirdetve: 2014. április 30-án.

/ Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta /
aljegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Saját bevétel	217,300	224,686	224,687	100.00%	75.17%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9,000	10,122	10,123	100.01%	3.39%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	107	108	0.00%	0.04%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	22,073	32,175	145.77%	10.76%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	10,102	0.00%	3.38%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	4,992	4,992	100.00%	1.67%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	365	0.00%	0.11%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	16,368	16,368	100.00%	5.48%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	509	100.00%	0.17%
	ténylegesen felhasználható	0	15,859	15,859	100.00%	5.31%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	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	278,713	298,920	107.25%	100.00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Saját bevétel	2,500	4,110	4,110	100.00%	18.75%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2,000	1,516	1,515	99.93%	6.91%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	30	30	0.00%	0.14%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6,084	9,048	148.72%	41.28%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2,964	0.00%	13.52%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	42	42	0.00%	0.20%

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

1	Pénzmaradvány	0	4,208	4,208	100.00%	19.20%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1,959	1,959	100.00%	8.94%
	ténylegesen felhasználható	0	2,249	2,249	100.00%	10.26%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
2. cím bevételei összesen:						4,500	15,990	21,917	72.96%	100.00%

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	12,745	12,745	100.00%	22.31%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	4,297	4,297	100.00%	7.52%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	129	129	0.00%	0.23%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	28,900	31,827	110.13%	55.70%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2,927	0.00%	5.12%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	6	6	0.00%	0.01%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4,906	4,906	100.00%	8.59%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1,207	1,207	100.00%	2.11%
	ténylegesen felhasználható	0	3,699	3,699	100.00%	6.47%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	300	300	100.00%	0.53%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0.00%	0.00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0.00%	0.00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:						1,700	51,283	57,137	111.42%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	207	207	100.00%	0.28%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	12	12	0.00%	0.02%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1,928	24,445	1267.89%	47.56%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	22,517	0.00%	47.56%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		5			Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	150	150	0.00%	0.20%
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Pénzmaradvány	0	26,590	26,590	100.00%	35.97%
					ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16,600	16,600	100.00%	22.46%
					ténylegesen felhasználható	0	9,990	9,990	100.00%	13.51%
		2			Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
		3			Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	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	28,887	73,921	255.90%	100.00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

		1			Működési költségvetés					
		1			Saját bevétel	157,885	155,369	154,085	99.17%	56.10%
		2			ÁFA bevételek, visszatérülések	75,000	75,000	75,980	101.31%	27.66%
		3			Hozam- és kamatbevételek	0	16	15	0.00%	0.01%
		4			Támogatásértékű működési bevételek	0	2,570	16,413	0.00%	5.98%
					ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	13,843	0.00%	5.04%
		5			Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Pénzmaradvány	0	14,321	14,321	100.00%	5.21%
					ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0.00%	0.00%
					ténylegesen felhasználható	0	14,321	14,321	100.00%	5.21%
		2			Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
		3			Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	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	247,276	274,657	111.07%	100.00%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1			Működési költségvetés					
		1			Saját bevétel	20,075	24,497	24,495	99.99%	6.83%
		2			ÁFA bevételek, visszatérülések	5,139	4,864	4,864	100.00%	1.36%
		3			Hozam- és kamatbevételek	0	10	10	0.00%	0.00%
		4			Támogatásértékű működési bevételek	4,300	15,884	118,443	745.67%	33.05%
					ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	102,574	0.00%	28.62%
		5			Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0.00%	0.00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0	0.00%	0.00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések					0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0	4,194	4,193	0.00%	1.17%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről					0	0	0	0.00%	0.00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány					0	103,803	103,803	100.00%	28.96%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	86,489	86,489	100.00%	24.13%
	ténylegesen felhasználható					0	17,314	17,314	100.00%	4.83%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0.00%	0.00%
3	Betétvisszavonás					0	0	0	0.00%	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	153,252	358,382	233.85%	100.00%

Működési költségvetés összesen: 495,099 600,346 754,953 125.75% 81.18%

ezen belül: Saját bevétel 398,860 421,614 420,329 99.70% 45.20%

ÁFA bevételek, visszatérülések 91,939 95,799 96,779 101.02% 10.41%

Hozam- és kamatbevételek 0 304 304 0.00% 0.03%

Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel) 4,300 77,439 232,351 300.04% 24.98%

ebből pénzmaradvány technikai elszámolás 0 0 154,927 0.00% 16.66%

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 5,190 5,190 100.00% 0.56%

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 4,559 4,558 99.98% 0.49%

ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0.00% 0.00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 365 365 0.00% 0.04%

ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0.00% 0.00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel) 0 4,194 4,193 99.98% 0.45%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0.00% 0.00%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 170,196 170,196 100.00% 18.30%

ezen belül: Pénzmaradvány 0 170,196 170,196 100.00% 18.30%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 106,764 106,764 100.00% 11.48%

ténylegesen felhasználható 0 63,432 63,432 100.00% 6.82%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0.00% 0.00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0.00% 0.00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 300 300 100.00% 0.03%

ezen belül: Pénzmaradvány 0 300 300 100.00% 0.03%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0.00% 0.00%

ténylegesen felhasználható 0 300 0 0.00% 0.00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
					Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						495,099	775,401	930,007	119.94%	100.00%

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	7,224	39,459	41,434	105.01%	3.70%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1,951	595,836	607,820	102.01%	54.30%
3	Hozam- és kamatbevételek	5,000	4,879	4,879	100.00%	0.44%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00%	0.00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664,116	673,836	465,270	69.05%	41.56%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678,291	1,314,010	1,119,403	85.19%	100.00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	737	737	100.00%	100.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	900	737	737	100.00%	100.00%
-----------------------------	-----	-----	-----	---------	---------

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1,000	10,849	10,911	100.57%	100.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1,000	10,849	10,911	100.57%	100.00%
-----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	14,372	572	3.98%	0.49%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13,035	13,043	15,751	120.76%	13.43%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Önkormányzati sajátos bevételek	90,379	89,125	88,989	99.85%	75.88%
				7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
				2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Önkormányzati sajátos bevételek	7,875	11,966	11,966	100.00%	10.20%
				7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	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	128,506	117,278	91.26%	100.00%

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75,509	315,627	481,491	152.55%	15.60%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	109,709	0.00%	3.56%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	15,553	15,553	0.00%	0.50%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00%	0.00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,091,021	2,553,771	2,561,407	100.30%	83.01%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236,210	236,210	27,094	11.47%	0.89%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	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	3,121,161	3,085,545	98.86%	100.00%

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1,383,000	1,243,345	1,243,344	100.00%	100.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

26. cím bevételei összesen:		1,383,000	1,243,345	1,243,344	100.00%	100.00%
-----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80,000	78,775	78,775	100.00%	100.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

27. cím bevételei összesen:	80,000	78,775	78,775	100.00%	100.00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959,238	1,757,278	1,757,133	99.99%	94.50%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00%	0.00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	102,196	102,196	100.00%	5.50%

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	1,859,474	1,859,329	99.99%	100.00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0.00%	0.00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	7,860	7,860	0.00%	11.63%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0.00%	0.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Tárgyi eszközök értékesítése				23,780	21,791	21,791	100.00%	32.23%	
2	Pénzügyi befektetések bevételei				0	9,577	9,577	100.00%	14.17%	
3	ÁFA bevételek, visszatérülések				14,205	540	0	0.00%	0.00%	
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0	0.00%	0.00%	
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről				0	0	0	0.00%	0.00%	
6	Önkormányzati sajátos bevételek				52,610	28,380	28,380	100.00%	41.97%	
7	Önkormányzati költségvetési tám.				0	0	0	0.00%	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	68,148	67,608	99.21%	100.00%	

Működési költségvetés összesen:	2,617,236	4,186,738	4,355,249	104.02%	57.43%
ezen belül: Saját bevétel	8,124	54,568	42,743	78.33%	0.56%
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,986	616,739	631,431	102.38%	8.33%
Hozam- és kamatbevételek	5,000	4,879	4,879	100.00%	0.06%
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)	75,509	315,627	481,491	152.55%	6.35%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	109,709	0.00%	1.45%
					Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	15,553	15,553	100.00%	0.21%
					Önkormányzati sajátos bevételek	1,554,379	1,422,094	1,422,019	99.99%	18.75%
					Önkormányzati költségvetési támogatás	959,238	1,757,278	1,757,133	99.99%	23.17%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	4,089,817	3,638,267	3,227,681	88.71%	42.57%
					ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése	23,780	21,791	21,791	100.00%	0.29%
					Pénzügyi befektetések bevételei	0	9,577	9,577	100.00%	0.13%
					ÁFA bevételek, visszatérülések	678,321	674,376	465,270	68.99%	6.14%
					Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszköztvétel)	3,091,021	2,553,771	2,561,407	100.30%	33.78%
					Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	236,210	236,210	27,094	11.47%	0.36%
					Önkormányzati sajátos bevételek	60,485	40,346	40,346	100.00%	0.53%
					Önkormányzati költségvetési támogatás	0	102,196	102,196	100.00%	1.35%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						6,707,053	7,825,005	7,582,930	96.91%	100.00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3,112,335 4,787,084 5,110,202 106.75% 60.02%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					ezen belül: Saját bevétel	406,984	476,182	463,072	97.25%	5.44%
					ÁFA bevételek, visszatérülések	106,925	712,538	728,210	102.20%	8.55%
					Hozam- és kamatbevételek	5,000	5,183	5,183	100.00%	0.06%
					Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)	79,809	393,066	713,842	181.61%	8.39%
					ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	264,636	0.00%	3.11%
					Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	20,743	20,743	100.00%	0.24%
					Önkormányzati sajátos bevételek	1,554,379	1,422,094	1,422,019	99.99%	16.70%
					Önkormányzati költségvetési támogatás	959,238	1,757,278	1,757,133	99.99%	20.64%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4,089,817	3,642,826	3,232,239	88.73%	37.98%
					ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése	23,780	21,791	21,791	100.00%	0.26%
					Pénzügyi befektetések bevételei	0	9,942	9,942	100.00%	0.12%
					ÁFA bevételek, visszatérülések	678,321	674,376	465,270	68.99%	5.47%
					Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel)	3,091,021	2,557,965	2,565,600	100.30%	30.14%
					Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236,210	236,210	27,094	11.47%	0.32%
					Önkormányzati sajátos bevételek	60,485	40,346	40,346	100.00%	0.47%
					Önkormányzati költségvetési támogatás	0	102,196	102,196	100.00%	1.20%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	170,196	170,196	100.00%	2.00%
					ezen belül: Pénzmaradvány	0	170,196	170,196	100.00%	2.00%
					ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106,764	106,764	100.00%	1.25%
					ténylegesen felhasználható	0	63,432	63,432	100.00%	0.75%
					Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
					Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	300	300	100.00%	0.00%
					ezen belül: Pénzmaradvány	0	300	300	100.00%	0.00%
					ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0.00%	0.00%
					ténylegesen felhasználható	0	300	300	100.00%	0.00%
					Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0.00%	0.00%
					Betétvisszavonás	0	0	0	0.00%	0.00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7,202,152	8,600,406	8,512,937	98.98%	100.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány				0	156,166	156,166	100.00%	11.66%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	156,166	156,166	100.00%	11.66%	
	ténylegesen felhasználható				0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0.00%	0.00%	
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0.00%	0.00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány				56,510	0	0	0.00%	0.00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	0	0	0.00%	0.00%	
	ténylegesen felhasználható				56,510	0	0	0.00%	0.00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0.00%	0.00%	
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0.00%	0.00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				0	1,000,000	1,000,000	100.00%	74.69%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				883,618	832,085	182,682	21.95%	13.65%	
30. cím bevételei összesen:					940,128	1,988,251	1,338,848	67.34%	100.00%	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3,112,335	4,787,084	5,110,202	106.75%	51.87%
ezen belül: Saját bevétel						406,984	476,182	463,072	97.25%	4.70%
ÁFA bevételek, visszatérülések						106,925	712,538	728,210	102.20%	7.39%
Hozam- és kamatbevételek						5,000	5,183	5,183	100.00%	0.05%
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)						79,809	393,066	713,842	181.61%	7.25%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás						0	0	264,636	0.00%	2.69%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről						0	20,743	20,743	100.00%	0.21%
Önkormányzati sajátos bevételek						1,554,379	1,422,094	1,422,019	99.99%	14.43%
Önkormányzati költségvetési támogatás						959,238	1,757,278	1,757,133	99.99%	17.84%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4,089,817	3,642,826	3,232,239	88.73%	29.80%
Tárgyi eszközök értékesítése						23,780	21,791	21,791	100.00%	0.22%
Pénzügyi befektetések bevételei						0	9,942	9,942	100.00%	0.10%
ÁFA bevételek, visszatérülések						678,321	674,376	465,270	68.99%	4.72%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel)						3,091,021	2,557,965	2,565,600	100.30%	23.03%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről						236,210	236,210	27,094	11.47%	0.28%
Önkormányzati sajátos bevételek						60,485	40,346	40,346	100.00%	0.41%
Önkormányzati költségvetési tám.						0	102,196	102,196	100.00%	1.04%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	326,362	326,362	100.00%	3.31%
ezen belül: Pénzmaradvány						0	326,362	326,362	100.00%	3.31%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	262,930	262,930	100.00%	2.67%
ténylegesen felhasználható						0	63,432	63,432	100.00%	0.64%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0.00%	0.00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0.00%	0.00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						56,510	300	300	100.00%	0.00%
ezen belül: Pénzmaradvány						56,510	300	300	100.00%	0.00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0.00%	0.00%
ténylegesen felhasználható						56,510	300	300	100.00%	0.00%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0.00%	0.00%
Betétvisszavonás						0	0	0	0.00%	0.00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	1,000,000	1,000,000	100.00%	10.15%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0.00%	0.00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						0	1,000,000	1,000,000	100.00%	10.15%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						883,618	832,085	182,682	21.95%	1.85%
Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0.00%	0.00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						883,618	832,085	182,682	21.95%	1.85%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8,142,280 10,588,657 9,851,785 93.04% 100.00%

Cím-szám	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	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	334,987	353,502	343,405	97.14%	56.18%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87,019	83,893	81,190	96.78%	13.28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119,208	195,197	182,490	93.49%	29.86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	509	100.00%	0.08%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	509	100.00%	0.08%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3,080	3,080	2,993	97.18%	0.49%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	645	645	0.00%	0.11%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

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

1. cím kiadásai összesen:	544,294	636,826	611,232	95.98%	100.00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	20,582	27,583	26,382	95.65%	59.31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5,692	6,759	6,492	96.05%	14.59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4,957	12,413	9,656	77.79%	21.70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1,959	1,959	100.00%	4.40%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,959	1,959	100.00%	4.40%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

2. cím kiadásai összesen:	31,231	48,714	44,489	91.33%	100.00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13,123	23,453	22,646	96.56%	35.81%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3,365	5,016	5,001	99.70%	7.91%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	5,045	46,489	33,213	71.44%	52.51%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1,507	1,507	100.00%	2.38%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,207	1,207	100.00%	1.91%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	882	881	99.89%	1.39%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3. cím kiadásai összesen:	21,533	77,347	63,248	81.77%	100.00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	154,156	179,181	171,212	95.55%	64.14%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	43,203	50,338	44,334	88.07%	16.61%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	32,179	41,434	34,728	83.82%	13.01%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	16,600	16,600	100.00%	6.22%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16,600	16,600	100.00%	6.22%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	1,260	0	0.00%	0.00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	49	49	0.00%	0.02%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4. cím kiadásai összesen:						229,538	288,862	266,923	92.41%	100.00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73,979	83,077	82,909	99.80%	22.78%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17,272	17,891	17,838	99.70%	4.90%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225,570	266,484	263,253	98.79%	72.32%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:						316,821	367,452	364,000	99.06%	100.00%
---------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408,558	394,938	353,977	89.63%	49.76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101,922	94,950	89,737	94.51%	12.62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230,610	210,678	174,286	82.73%	24.50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86,489	86,489	100.00%	12.16%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86,489	86,489	100.00%	12.16%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	11,927	0	0.00%	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1,000	6,840	6,840	100.00%	0.96%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
6. cím kiadásai összesen:						742,090	805,822	711,329	88.27%	100.00%
Működési költségvetés összesen:						1,884,507	2,203,420	2,052,806	93.16%	99.59%
ezen belül: Személyi juttatások						1,005,385	1,061,734	1,000,531	94.24%	48.54%
Munkaadókat terhelő járulékok						258,473	258,847	244,592	94.49%	11.87%
Dologi és egyéb folyó kiadások						617,569	772,695	697,626	90.28%	33.85%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)						0	107,064	107,064	100.00%	5.19%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.						0	106,764	106,764	100.00%	5.18%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre						0	0	0	0.00%	0.00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások						3,080	3,080	2,993	97.18%	0.15%
Tartalékok						0	0	0	0.00%	0.00%
Felhalmozási költségvetés összesen:						1,000	21,603	8,415	38.95%	0.41%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások						0	13,187	0	0.00%	0.00%
Intézményi beruházási kiadások						1,000	8,416	8,415	99.99%	0.41%
Egyéb folyó kiadások						0	0	0	0.00%	0.00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)						0	0	0	0.00%	0.00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre						0	0	0	0.00%	0.00%
Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0.00%	0.00%
Tartalékok						0	0	0	0.00%	0.00%
Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0.00%	0.00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0.00%	0.00%
Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0.00%	0.00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0.00%	0.00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:						1,885,507	2,225,023	2,061,221	92.64%	100.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2,500	4,125	2,986	72.39%	3.74%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71,160	90,911	76,960	84.65%	96.26%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	73,660	95,036	79,946	84.12%	100.00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7,900	10,900	10,287	94.38%	13.73%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53,336	61,317	53,336	86.98%	71.18%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Intézményi felújítási kiadások	7,000	11,743	11,313	96.34%	15.09%
				2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				8. cím kiadásai összesen:		68,236	83,960	74,936	89.25%	100.00%

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1,892	57,544	57,456	99.85%	3.87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	15,885	15,549	97.88%	1.05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167,110	918,840	873,320	95.05%	59.70%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	1,239	100.00%	0.08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5,244	206,074	206,060	99.99%	13.89%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	154,927	154,927	100.00%	10.44%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185,513	313,550	250,164	79.78%	16.87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	739	151	0.00%	0.01%
3	Egyéb folyó kiadások	96,042	96,086	64,505	67.13%	4.35%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12,858	12,858	100.00%	0.87%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	5	100.00%	0.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3,250	3,250	100.00%	0.22%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

9. cím kiadásai összesen:	456,309	1,624,831	1,483,318	91.29%	100.00%
---------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20,757	3,425	0.00%	49.08%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3,554	4,086	3,554	86.98%	50.92%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

10. cím kiadásai összesen:	3,554	24,843	6,979	28.09%	100.00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	8,305	232,604	232,295	99.87%	5.73%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,121	34,983	34,340	98.16%	0.85%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	145,520	211,235	145,038	68.66%	3.58%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14,390	59,058	45,668	77.33%	1.13%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	117,490	79,785	67.91%	1.97%
2 Intézményi beruházási kiadások	4,683,621	4,194,680	3,515,341	83.80%	86.67%
3 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17,518	3,803	3,597	94.58%	0.07%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
7 Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadások									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
11. cím kiadásai összesen:						4,870,475	4,853,864	4,056,075	83.56%	100.00%

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8,000	8,000	4,579	57.24%	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

12. cím kiadásai összesen:						8,000	8,000	4,579	57.24%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	---------

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13. cím kiadásai összesen:						5,150	5,150	5,150	100.00%	100.00%

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100,100	100,300	93,372	93.09%	100.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:						100,100	100,300	93,372	93.09%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536	536	100.00%	36.86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	919	918	99.89%	63.14%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:						0	1,455	1,454	99.93%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	--------	---------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------------------	---	---	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
16. cím kiadásai összesen:						0	0	0	0.00%	0.00%

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	86,420	346,527	320,227	92.41%	100.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen:						86,420	346,527	320,227	92.41%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	--------	---------

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50,148	72,256	60,148	83.24%	100.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18. cím kiadásai összesen:						50,148	72,256	60,148	83.24%	100.00%

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2,000	2,000	1,105	55.25%	0.47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	795	398	50.06%	0.17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10,442	6,147	3,767	61.28%	1.61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148,473	233,550	229,314	98.19%	97.75%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím kiadásai összesen:						161,415	242,492	234,584	96.74%	100.00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	681	97.29%	21.75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	190	90.48%	6.07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2,590	2,421	2,091	86.37%	66.78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	169	169	0.00%	5.40%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadások					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadások					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
20. cím kiadásai összesen:						3,500	3,500	3,131	89.46%	100.00%

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Intézményi felújítási kiadások	37,120	59,714	23,312	39.04%	81.82%			
	2	Intézményi beruházási kiadások	7,740	5,200	5,180	99.62%	18.18%			
	3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%			
	5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%			
	6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%			
	7	Tartalékok	0	0	0	0.00%	0.00%			
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadások								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadások								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
21. cím kiadásai összesen:						44,860	64,914	28,492	43.89%	100.00%

22 TARTALÉKOK

1	Működési költségvetés						
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
	4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
	5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
	6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00%	0.00%
	7	Tartalékok	145,042	109,764	0	0.00%	0.00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00%	0.00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Tartalékok	50,000	0	0	0.00%	0.00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

22. cím kiadásai összesen:	195,042	109,764	0	0.00%	0.00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen: 1,227,828 3,131,155 2,732,925 87.28% 42.36%

ezen belül: Személyi juttatások	12,897	292,848	291,537	99.55%	4.52%
---------------------------------	--------	---------	---------	--------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok	2,339	51,873	50,477	97.31%	0.78%
-------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

Dologi és egyéb folyó kiadások	444,162	1,283,261	1,139,401	88.79%	17.66%
--------------------------------	---------	-----------	-----------	--------	--------

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	1,239	100.00%	0.02%
---	---	-------	-------	---------	-------

Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)	5,244	206,074	206,060	99.99%	3.19%
--	-------	---------	---------	--------	-------

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechni	0	154,927	154,927	100.00%	2.40%
----------------------------------	---	---------	---------	---------	-------

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	531,724	840,797	725,212	86.25%	11.24%
---	---------	---------	---------	--------	--------

Szociális ellátások, egyéb juttatások	86,420	346,538	320,238	92.41%	4.96%
---------------------------------------	--------	---------	---------	--------	-------

Tartalékok	145,042	109,764	0	0.00%	0.00%
------------	---------	---------	---	-------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen: 4,899,041 4,505,737 3,719,466 82.55% 57.64%

ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	44,120	188,947	114,410	60.55%	1.77%
--	--------	---------	---------	--------	-------

Intézményi beruházási kiadások	4,691,361	4,200,788	3,520,841	83.81%	54.57%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Egyéb folyó kiadások	96,042	96,086	64,505	67.13%	1.00%
----------------------	--------	--------	--------	--------	-------

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)	0	12,858	12,858	100.00%	0.20%
--	---	--------	--------	---------	-------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	17,518	3,808	3,602	94.59%	0.06%
---	--------	-------	-------	--------	-------

Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3,250	3,250	100.00%	0.05%
--------------------------------	---	-------	-------	---------	-------

Tartalékok	50,000	0	0	0.00%	0.00%
------------	--------	---	---	-------	-------

Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------	----------	----------	--------------	--------------

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------	----------	----------	--------------	--------------

Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------	----------	----------	--------------	--------------

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------	----------	----------	--------------	--------------

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6,126,869	7,636,892	6,452,391	84.49%	100.00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3,112,335	5,334,575	4,785,731	89.71%	56.21%
ezen belül: Személyi juttatások	1,018,282	1,354,582	1,292,068	95.38%	15.18%
Munkaadókat terhelő járulékok	260,812	310,720	295,069	94.96%	3.47%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,061,731	2,055,956	1,837,027	89.35%	21.58%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	1,239	100.00%	0.01%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)	5,244	313,138	313,124	100.00%	3.68%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261,691	261,691	100.00%	3.07%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	531,724	840,797	725,212	86.25%	8.52%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89,500	349,618	323,231	92.45%	3.80%
Tartalékok	145,042	109,764	0	0.00%	0.00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4,900,041	4,527,340	3,727,881	82.34%	43.79%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	44,120	202,134	114,410	56.60%	1.34%
Intézményi beruházási kiadások	4,692,361	4,209,204	3,529,256	83.85%	41.45%
Egyéb folyó kiadások	96,042	96,086	64,505	67.13%	0.76%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)	0	12,858	12,858	100.00%	0.15%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	17,518	3,808	3,602	94.59%	0.04%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3,250	3,250	100.00%	0.04%
Tartalékok	50,000	0	0	0.00%	0.00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0.00%	0.00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8,012,376	9,861,915	8,513,612	86.33%	100.00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási kiadások								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadások								
1	Értékpapírok vásárlása			0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés			0	579,269	579,269	0.00%	79.71%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
1	Értékpapírok vásárlása			0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés			129,904	147,473	147,471	100.00%	20.29%	
30. cím kiadásai összesen:				129,904	726,742	726,740	100.00%	100.00%	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3,112,335	5,334,575	4,785,731	89.71%	51.79%
ezen belül: Személyi juttatások	1,018,282	1,354,582	1,292,068	95.38%	13.98%
Munkaadókat terhelő járulékok	260,812	310,720	295,069	94.96%	3.19%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,061,731	2,055,956	1,837,027	89.35%	19.88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1,239	1,239	100.00%	0.01%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)	5,244	313,138	313,124	100.00%	3.39%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261,691	261,691	100.00%	2.83%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	531,724	840,797	725,212	86.25%	7.85%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	89,500	349,618	323,231	92.45%	3.50%
Tartalékok	145,042	109,764	0	0.00%	0.00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4,900,041	4,527,340	3,727,881	82.34%	40.34%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	44,120	202,134	114,410	56.60%	1.24%
Intézményi beruházási kiadások	4,692,361	4,209,204	3,529,256	83.85%	38.19%
Egyéb folyó kiadások	96,042	96,086	64,505	67.13%	0.70%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)	0	12,858	12,858	100.00%	0.14%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	17,518	3,808	3,602	94.59%	0.04%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3,250	3,250	100.00%	0.04%
Tartalékok	50,000	0	0	0.00%	0.00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0.00%	0.00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0.00%	0.00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	579,269	579,269	0.00%	6.27%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						129,904	147,473	147,471	100.00%	1.60%
Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0.00%	0.00%
Hitel- és kötvénytörlesztés						129,904	147,473	147,471	100.00%	1.60%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8,142,280	10,588,657	9,240,352	87.27%	100.00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	10,000	10,000	9,444	94.44%	8.25%
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	7,620	7,620	7,080	92.91%	6.19%
	Önkormányzat összesen:	17,620	17,620	16,524	93.78%	14.44%
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	19,500	26,854	6,788	25.28%	5.93%
2.	Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	7,000	48,890	11,313	23.14%	9.89%
3.	Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása	0	820	0	0.00%	0.00%
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	6,642	5,918	89.10%	5.17%
5.	Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása	0	45,723	45,723	100.00%	39.96%
6.	Alföldvíz felújítási munkák	0	14,522	14,522	100.00%	12.69%
7.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	0	2,500	2,499	99.96%	2.18%
8.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Klik épület felújítása)	0	4,275	4,274	99.98%	3.74%
9.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Tó utcai öltöző felújítása)	0	3,000	3,000	100.00%	2.62%
10.	Közcélú foglalkoztatás munkái (Mikszáth K. u. járda felújítása)	0	2,861	2,861	100.00%	2.50%
11.	Fürdő-vízgépészet felújítása	0	8,890	0	0.00%	0.00%
12.	Fedett gyógymedence oldalsó üvegezésének felújítása	0	6,350	0	0.00%	0.00%
13.	Közlekedési lámpák villanszerelési munkái	0	0	988	0.00%	0.86%
	Önkormányzat összesen:	26,500	171,327	97,886	57.13%	85.56%
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái	0	6,500	0	0.00%	0.00%
2.	Óvodai játszóelemek felújítása	0	1,260	0	0.00%	0.00%
3.	Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.)	0	5,427	0	0.00%	0.00%
	Intézmények összesen:	0	13,187	0	0.00%	0.00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44,120	202,134	114,410	56.60%	100.00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városcsopont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	362,001	348,300	343,352	98.58%	9.67%
2.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	130,846	164,525	157,172	95.53%	4.43%
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	120,673	119,284	119,125	99.87%	3.36%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3,429,121	3,429,709	2,816,481	82.12%	79.36%
5.	Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	15,896	1,896	1,690	89.14%	0.05%
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23,694	23,100	410	1.77%	0.01%
7.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	5,200	5,200	5,180	99.62%	0.15%
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel	3,108	3,529	3,529	100.00%	0.10%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	1,688	1,688	1,688	100.00%	0.05%
	Önkormányzat összesen:	4,092,227	4,097,231	3,448,627	84.17%	97.18%
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Szoftver, hardver beszerzés (Hivatal)	1,000	1,237	1,237	100.00%	0.03%
2.	TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)	0	4,194	4,194	100.00%	0.12%
3.	Eszközbeszerzések (Hivatal)	0	1,409	1,409	100.00%	0.04%
4.	Berendezések beszerzése (Múzeum)	0	882	881	99.89%	0.02%
5.	Berendezések beszerzése (ESZK)	0	49	49	0.00%	0.00%
6.	Hardver beszerzés (ESZK)	0	645	645	0.00%	0.02%
	Intézmények összesen:	1,000	8,416	8,415	99.99%	0.23%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Képegy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	1,346	0	0	0.00%	0.00%
2.	Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása	1,000	1,000	0	0.00%	0.00%
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	2,500	0	0	0.00%	0.00%
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	23,000	19,407	19,407	100.00%	0.55%
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	2,540	0	0	0.00%	0.00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Alföldvíz Zrt közművagon fejlesztése)	64,275	49,753	21,684	43.58%	0.61%
8.	Extrém Park létesítése	1,622	1,622	1,622	100.00%	0.05%
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	520,369	0	0	0.00%	0.00%
10.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	13,148	13,148	100.00%	0.37%
11.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	10,327	10,327	100.00%	0.29%
12.	Üzletrész vásárlása	0	250	250	100.00%	0.01%
13.	Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése	0	21,289	19,421	91.23%	0.55%
14.	Földművelők emlékművének állítása	0	670	648	96.72%	0.02%
15.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása	0	588	0	0.00%	0.00%
16.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Törzstőke	0	3,000	3,000	100.00%	0.08%
17.	GYIÖK Extrém park eszközbeszerzés	0	169	169	100.00%	0.00%
18.	TÁMOP Egészségprogram (Laptop)	0	151	151	100.00%	0.00%
19.	Közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzések	0	2,099	2,097	99.90%	0.06%
	Önkormányzat összesen:	616,652	123,473	91,924	74.45%	2.59%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
	ÖSSZESEN:	617,652	131,889	100,339	76.08%	99.77%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	4,709,879	4,229,120	3,548,966	83.92%	100.00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0.00%	0.00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	579,269	579,269	100.00%	79.71%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	579,269	579,269	100.00%	79.71%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	3,237	3,237	3,235	99.94%	0.45%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	6,667	8,333	8,333	100.00%	1.15%
3.	II/2. Panel Plusz II. ütem (OTP Nyrt.)	0	83	83	100.00%	0.01%
4.	II/3. Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	120,000	96,188	96,188	100.00%	13.24%
5.	II/4. Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.) adósságkonszolidáció	0	39,000	39,000	100.00%	5.37%
6.	II/5. Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		632	632	100.00%	0.07%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	129,904	147,473	147,471	100.00%	20.29%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	129,904	726,742	726,740	100.00%	100.00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	129,904	726,742	726,740	100.00%	100.00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladaton- ként
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 + 4 hónapra 52 fő 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4,321	0	0.00%	0.00%
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58,004	7,385	12.73%	6.73%
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47,265	0	0.00%	0.00%
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1,511	0	0.00%	0.00%
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9,343	0	0.00%	0.00%
6.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	560	0	0.00%	0.00%
7.	Kártalanítás, kártérítés	5,000	489	9.78%	0.45%
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10,000	1,936	19.36%	1.76%
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3,738	99,898	2672.50%	91.01%
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5,300	56	1.06%	0.05%
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50,000	0	0.00%	0.00%
12.	Intézmények 2012. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0.00%	0.00%
	C É L T A R T A L É K K O K Ö S S Z E S E N :	195,042	109,764	56.28%	100.00%
II.	Á L T A L Á N O S T A R T A L É K Ö S S Z E S E N :	0	0	0.00%	0.00%
	T A R T A L É K K O K M I N D Ö S S Z E S E N :	195,042	109,764	56.28%	100.00%

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	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465,585	488,346	488,043	99.94%	4.95%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25,214	29,371	29,369	99.99%	0.30%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28,110	676,186	679,053	100.42%	6.89%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1,383,000	1,243,345	1,243,344	100.00%	12.62%
04	Átengedett központi adók (923.)	80,000	78,775	78,775	100.00%	0.80%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1,000	10,849	10,911	100.57%	0.11%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90,379	89,125	88,989	99.85%	0.90%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942,664	1,238,553	1,237,286	99.90%	12.56%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0.00%	0.00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16,574	31,195	31,195	100.00%	0.32%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	487,530	488,652	100.23%	4.96%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	79,809	393,066	713,842	181.61%	7.25%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	20,743	20,743	100.00%	0.21%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3,112,335	4,787,084	5,110,202	106.75%	51.87%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	170,196	170,196	100.00%	1.73%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106,764	106,764	100.00%	1.08%
	ténylegesen felhasználható	0	63,432	63,432	100.00%	0.64%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	156,166	156,166	100.00%	1.59%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156,166	156,166	100.00%	1.59%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0.00%	0.00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	1,000,000	1,000,000	100.00%	10.15%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	1,326,362	1,326,362	100.00%	13.46%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3,112,335	6,113,446	6,436,564	105.29%	65.33%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23,780	21,791	21,791	100.00%	0.22%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	664,116	673,836	465,270	69.05%	4.72%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0.00%	0.00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9,942	9,942	100.00%	0.10%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66,815	28,920	28,380	98.13%	0.29%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	27,152	27,152	100.00%	0.28%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75,044	75,044	100.00%	0.76%
28	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	3,091,021	2,557,965	2,565,600	100.30%	26.04%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	244,085	248,176	39,060	15.74%	0.40%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4,089,817	3,642,826	3,232,239	88.73%	32.81%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	300	300	100.00%	0.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0.00%	0.00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0.00%	0.00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	56,510	0	0	0.00%	0.00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0.00%	0.00%
	ténylegesen felhasználható	56,510	0	0	0.00%	0.00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból)	883,618	832,085	182,682	21.95%	1.85%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940,128	832,385	182,982	21.98%	1.86%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5,029,945	4,475,211	3,415,221	76.31%	34.67%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	7,202,152	8,429,910	8,342,441	98.96%	84.68%
-----------	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940,128	2,158,747	1,509,344	69.92%	15.32%
39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	810,224	1,432,005	171,171	11.95%	7.45%
40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	8,142,280	10,588,657	9,851,785	93.04%	100.00%

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	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1,143,417	1,395,790	1,327,742	95.12%	14.36%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0.00%	0.00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741,090	700,566	618,000	88.21%	6.69%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.) ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	545,818	1,974,520	1,801,653	91.25%	19.49%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.) ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi) pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	5,244	313,138	313,124	100.00%	3.39%
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	531,724	840,797	725,212	86.25%	7.85%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145,042	109,764	0	0.00%	0.00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3,112,335	5,334,575	4,785,731	89.71%	51.78%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	579,269	579,269	0.00%	6.27%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	579,269	579,269	0.00%	6.27%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3,112,335	5,913,844	5,365,000	90.72%	58.05%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1,000	21,603	8,415	38.95%	0.09%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96,042	96,086	64,505	67.13%	0.70%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4,735,481	4,392,985	3,638,501	82.83%	39.38%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	0	12,858	12,858	100.00%	0.14%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	17,518	3,808	3,602	94.59%	0.04%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50,000	0	0	0.00%	0.00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4,900,041	4,527,340	3,727,881	82.34%	40.35%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0.00%	0.00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129,904	147,473	147,471	100.00%	1.60%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129,904	147,473	147,471	100.00%	1.60%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5,029,945	4,674,813	3,875,352	82.90%	41.95%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8,012,376	9,861,915	8,513,612	86.33%	92.13%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129,904	726,742	726,740	100.00%	7.87%
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	8,142,280	10,588,657	9,240,352	87.27%	100.00%
----	-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2013. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszk.-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszk.-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINAN-SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	234,918	32,175	4,992	16,368	288,453	365	0	0	0	365	339,013	627,831
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5,655	9,048	42	4,208	18,953	0	0	0	0	0	31,362	50,315
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	17,171	31,827	6	4,906	53,910	0	0	0	300	300	22,609	76,819
04	Napköziotthonos Óvoda	219	24,445	150	26,590	51,404	0	0	0	0	0	239,106	290,510
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	230,080	16,413	0	14,321	260,814	0	0	0	0	0	132,579	393,393
06	Polgármesteri Hivatal	29,369	118,443	0	103,803	251,615	0	4,193	0	0	4,193	559,947	815,755
08	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	517,412	232,351	5,190	170,196	925,149	365	4,193	0	300	4,858	1,324,616	2,254,623

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2013. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	343,405	81,190	182,490	509	0	2,993	610,587	0	645	0	0	645	611,232
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	26,382	6,492	9,656	1,959	0	0	44,489	0	0	0	0	0	44,489
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	22,646	5,001	33,213	1,507	0	0	62,367	0	881	0	0	881	63,248
04	Napköziotthonos Óvoda	171,212	44,334	34,728	16,600	0	0	266,874	0	49	0	0	49	266,923
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	82,909	17,838	263,253	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0	364,000
06	Polgármesteri Hivatal	353,977	89,737	174,286	86,489	0	0	704,489	0	6,840	0	0	6,840	711,329
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	1,000,531	244,592	697,626	107,064	0	2,993	2,052,806	0	8,415	0	0	8,415	2,061,221

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg	138,263	-516,992	-530,681	391,299	409,686	390,813	190,997	-153,610	-250,233	341,556	201,853	173,284
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	80,410	150,533	219,104	353,051	486,997	620,944	727,415	839,915	947,061	1,060,414	1,168,850	1,292,068
Munkaadókat terhelő járulékok	21,711	40,644	52,990	83,497	114,004	144,511	167,649	193,002	216,298	242,879	267,361	295,069
Dologi és egyéb folyó kiadások	120,785	221,215	303,903	457,257	610,611	763,966	880,440	1,062,474	1,233,669	1,376,573	1,587,869	1,901,532
Támogatásértékű kiadások (működési)	0	0	949	949	263,879	265,584	265,752	273,643	284,042	287,017	294,632	313,124
Pénzeszköztátadás áht-on kívülre (működési)	10,478	30,790	90,259	179,107	267,954	356,802	433,634	474,044	518,790	581,414	596,926	725,212
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7,414	14,828	22,242	70,803	119,364	167,925	189,758	217,114	239,316	258,041	281,903	323,231
Intézményfinanszírozás (-)*	120,476	231,016	344,183	446,411	548,638	650,866	775,790	877,357	973,945	1,087,293	1,199,470	1,324,616
Beruházási és felújítási kiadások	45,876	56,197	169,582	739,995	1,158,925	1,926,148	1,965,805	1,967,057	2,103,555	2,140,563	2,700,919	3,643,666
Támogatásértékű kiadások (felhalmozási)	0	0	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858	12,858
Pénzeszköztátadás áht-on kívülre (felhalmozási)	0	0	161	161	161	166	166	166	166	166	166	3,602
Hiteltörlesztés	579,269	649,269	719,269	579,269	579,269	296,093	400,492	400,492	702,794	724,574	724,574	726,740
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	3,250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	10,523	20,266	34,517	20,910	7,302	-6,306	2,527	4,672	5,959	7,799	16,989	10,937
Összesen:	996,942	1,414,758	1,970,017	2,944,268	4,169,962	5,199,557	5,822,536	6,323,044	7,238,703	7,779,841	8,852,767	10,575,905
BEVÉTELEK												
Saját bevételek	40,470	80,940	121,411	164,126	206,841	249,557	312,387	350,776	380,062	426,096	466,212	463,072
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,042	21,042	21,042	31,636	240,109	250,703	250,703	250,703	325,588	339,914	486,633	728,210
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1,043	1,043	1,043	3,155	3,155	3,155	4,328	4,333	4,333	5,183
Támogatásértékű bevételek (működési)	5,036	10,072	15,108	140,982	399,392	489,524	505,443	528,345	556,266	585,858	629,459	713,842
Pénzeszköztátétel áht-on kívülről (működési)	0	0	600	600	600	600	13,492	13,492	13,972	14,361	14,861	20,743
Intézményfinanszírozás (+)*	120,476	231,016	344,183	446,411	548,638	650,866	775,790	877,357	973,945	1,087,293	1,199,470	1,324,616
Önkormányzati sajátos bevételek	20,341	35,093	436,288	498,473	560,659	622,845	622,845	566,187	1,091,736	1,171,166	1,213,258	1,462,365
Önkormányzati költségvetési tám.	84,159	168,318	252,477	386,926	521,374	715,722	773,391	950,831	1,044,937	1,066,169	1,284,633	1,859,474
Támogatásértékű bevételek (felhalmozási)	0	30,458	173,880	744,293	1,163,223	1,553,646	1,553,646	1,564,235	1,679,224	1,679,224	1,979,676	2,565,600
Pénzeszköztátétel áht-on kívülről (felhalmozási)	0	0	0	2,625	5,250	22,373	31,582	27,990	10,906	25,019	25,725	27,094
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	118,058	131,118	147,084	147,776	256,437	318,174	383,267	486,545	497,003
Pénzmaradvány	0	0	0	0	326,662	326,662	326,662	326,662	326,662	326,662	326,662	326,662
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	70,000	707,305	567,305	567,305	505,760	505,760	505,760	1,000,000	1,017,873	1,035,745	1,182,682

Egyéb finanszírozási bevételek	50,413	99,125	149,966	113,463	76,960	40,456	34,693	39,280	42,858	42,858	61,238	191,238
Összesen:	341,937	746,064	2,223,303	3,215,941	4,749,174	5,578,953	5,857,325	6,261,210	7,768,658	8,170,093	9,214,450	11,367,784
Záró egyenleg	-516,992	-530,681	391,299	409,686	390,813	190,997	-153,610	-250,233	341,556	201,853	173,284	603,480

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2013. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	465,585	488,346	488,043
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25,214	29,371	29,369
1.3. Önkormányzat működési bevételei	706,431	1,350,562	1,144,323
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	95,000	93,220	93,220
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	170,000	0	0
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	73	73
2.2.4. Iparüzési adó	1,100,000	1,124,326	1,124,325
2.2.5. Idegenforgalmi adó	11,000	14,474	14,474
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	80,000	78,775	78,775
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7,000	11,252	11,252
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1,000	1,821	887
2.4.3. Talajterhelési díj	0	6,981	6,982
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	98,254	103,138	103,997
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	34,169	34,169	34,169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	908,495	1,203,117	1,203,117
1.2. Központosított előirányzatok	16,574	32,928	32,928
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Egyéb központi támogatás	0	487,064	486,919
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	27,152	27,152
2.2. Egyéb központi támogatás	0	75,044	75,044
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23,780	21,791	21,791
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	52,610	28,380	28,380

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	9,942	9,942
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1,511	1,805	1,804
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	47,265	0	0
1.3. KEF működtetése	500	500	500
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	22,199	12,402	12,402
1.5. "Viharsarki esélyek" pályázat	1,786	1,783	1,783
1.6. Egyéb működési célokhoz	6,548	376,576	697,353
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	107,442	108,745	108,745
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	2,086,679	2,086,679	2,176,648
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	22,661	22,661	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	145	145	145
2.5. Integrált városközpont fejlesztés	231,560	231,560	266,304
2.6. Egyéb felhalmozási célokhoz	642,534	108,175	13,758
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	20,743	20,743
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	236,210	236,210	27,094
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
2. Betétvisszavonás	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitelbevétel	0	1,000,000	1,000,000
2. Felhalmozási célú hitelbevétel	883,618	832,085	182,682
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	56,510	156,166	156,166
1.1. Működési célú pénzmaradvány	0	156,166	156,166
1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	56,510	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézmények)	0	170,496	170,496
2.1. Működési célú pénzmaradvány	0	170,196	170,196
2.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	300	300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	8,142,280	10,588,657	9,851,785

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. 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	—	60,417	39,583	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	18,752
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2,399,905	—	581,439	1,818,466	68,404	68,404	68,404	68,404	68,404	239,419
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679,649	—	275,894	0	33,982	67,965	67,965	67,965	67,965	373,807
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143,640	—	143,640	83	12,244	12,244	12,244	12,244	12,244	82,337
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60,000	—	21,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	7,000
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494,240	—	494,240	0	98,848	98,848	98,848	98,848	98,848	0
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	1,576,630	2,258,132	224,611	258,594	258,594	258,594	258,594	721,315
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50,554	1.607	—	50,554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19,668	1.357	—	16,550	788	673	560	444	330	323
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170,520	0.519	—	149,858	4,454	3,914	3,384	2,834	2,294	3,782
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	79,565	1.786	—	11,503	11,048	11,227	10,025	8,766	7,535	19,461
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28,959	2.537	—	6,843	3,574	3,259	2,952	2,629	2,314	7,388
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8,217	3.787	—	5,093	766	658	552	443	336	369
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	81,521	5.540	—	8,669	25,666	20,113	14,607	9,009	3,457	0
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	249,070	46,296	39,844	32,080	24,125	16,266	31,323

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben és az azt követő években 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2013. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2017. évben	2018-2023. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1,343,270	—	791,139	552,131	667,033	124,106	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	397,662	—	0	397,662	0	0	0	0	0	0
2008.	Köztetető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79,226	—	59,895	19,331	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	32,670
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	191,645	—	189,955	1,690	32,659	31,955	30,172	28,220	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 autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144,247	—	111,000	33,247	37,000	37,000	37,000	0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	1,239,489	1,016,931	754,637	211,006	85,117	46,165	46,165	96,399

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás ^{1/}	KEOP-7.1.2.0	463,321	2,086,679	2,549,104	5,099,104	545,083	2,760,234	3,304,263	6,609,580
2.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	49,710	1,786	0	51,496	51,056	440	0	51,496
3.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése ^{2/}	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	515,630	231,560	0	747,190	578,804	362,002	0	940,806
4.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ^{3/}	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	35,814	107,442	0	143,256	50,888	99,908	0	150,796
5.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtműködési 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			
			Tervét megelőző bevételek	Tervei bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervei 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" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2,357	0	3,877	3877	0	0	3,877
14.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2,708	0	5,871	5871	0	0	5,871
15.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	1761	1,136	0	2,897	2897	0	0	2,897
16.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	3122	2,665	0	5,787	5787	0	0	5,787
17.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 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 (Főtér)

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMADATAI

főben

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám	Intézmény-üzemeltetési létszám	Engedélyezett létszám összesen	Közfoglalkoztatottak létszáma	Tényleges létszám
01	Egységes Szociális Központ	131.500	48.500	180.000	7.000	168.000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8.500	0.750	9.250	2.000	9.000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5.000	0.000	5.000	4.000	5.000
04	Napköziotthonos Óvoda	79.000	0.000	79.000	1.000	78.000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38.500	3.750	42.250	0.000	42.000
06	Polgármesteri Hivatal	95.625	48.750	144.375	0.000	144.000
	ebből:					
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94.625	0.000	94.625	0.000	94.625
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1.000	48.750	49.750	0.000	49.750
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06) :	358.125	101.750	459.875	14.000	446.000
08	ÖNKORMÁNYZAT	2.000	0.000	2.000	224.000	5.000
09	M I N D Ö S S Z E S E N (07+08):	360.125	101.750	461.875	238.000	451.000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA A 2013. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+...+9
Helyi adók	01	1,232,092,798	1,376,000,000	1,376,000,000	1,376,000,000	1,376,000,000	1,376,000,000	9,632,000,000	17,744,092,798
Osztalékok, koncessziós díjak	02	38,322,198	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	525,000,000	938,322,198
Díjak, pótlékok, bírságok	03	107,548,355	99,000,000	99,000,000	99,000,000	99,000,000	99,000,000	693,000,000	1,295,548,355
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	21,791,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	175,000,000	321,791,000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1,399,754,351	1,575,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000	11,025,000,000	20,299,754,351
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	699,877,176	787,500,000	787,500,000	787,500,000	787,500,000	787,500,000	5,512,500,000	10,149,877,176
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	224,998,170	146,393,000	179,477,000	177,219,000	174,862,000	172,555,000	752,638,000	1,828,142,170
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása, járuléka	11	60,027,127	73,535,000	107,159,000	105,431,000	103,624,000	101,857,000	509,437,000	1,061,070,127
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	164,971,043	72,858,000	72,318,000	71,788,000	71,238,000	70,698,000	243,201,000	767,072,043
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	8,669,243	124,514,000	118,961,000	113,455,000	107,857,000	102,305,000	0	575,761,243
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	20	8,669,243	124,514,000	118,961,000	113,455,000	107,857,000	102,305,000	0	575,761,243
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	233,667,413	270,907,000	298,438,000	290,674,000	282,719,000	274,860,000	752,638,000	2,403,903,413

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	466,209,763	516,593,000	489,062,000	496,826,000	504,781,000	512,640,000	4,759,862,000	7,745,973,763
---	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁSA 2013. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Egységes Szociális Központ	1,720	4,778	6,498	19,100	4,327	29,925	0	0	29,925	23,427
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2,732	130	2,862	1,362	0	4,224	0	0	4,224	1,362
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	10,032	612	10,644	3,455	0	14,099	-1,269	0	12,830	2,186
04	Napköziotthonos Óvoda	1,070	0	1,070	20,869	847	22,786	-14,038	14,038	22,786	21,716
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	461	768	1,229	1,918	-1,530	1,617	0	0	1,617	388
06	Polgármesteri Hivatal	130	1,721	1,851	92,623	0	94,474	-63,005	0	31,469	29,618
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	16,145	8,009	24,154	139,327	3,644	167,125	-78,312	14,038	102,851	78,697
08	Önkormányzat	587,335	43,352	630,687	-139,327	-345	491,015	78,312	-14,038	555,289	-75,398
09	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (08)	587,335	43,352	630,687	-139,327	-345	491,015	78,312	-14,038	555,289	-75,398
10	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+09)	603,480	51,361	654,841	0	3,299	658,140	0	0	658,140	3,299

1. számú melléklet a 12/2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez

"15/A. számú melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁSA A 36/2013 (IX.13) NGM RENDELET ALAPJÁN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Pénzmaradvány igénybevételeként elszámolható (4=2+3)
1	2	3	4	
01	Egységes Szociális Központ	1,720	4,778	6,498
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2,732	130	2,862
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	10,032	612	10,644
04	Napköziotthonos Óvoda	1,070	0	1,070
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	461	768	1,229
06	Polgármesteri Hivatal	130	1,721	1,851
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	16,145	8,009	24,154
08	Önkormányzat	587,335	-1,183	586,153
09	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (08)	587,335	-1,183	586,153
10	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+09)	603,480	6,826	610,307

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Előző évi	Tárgyévi	FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Előző évi	Tárgyévi
		záró	korrigált	záró			záró	záró	korrigált
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		állományi érték					állományi érték		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	2. Saját tul-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	33,538,868	33,538,868	33,537,570
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	13,194	13,194	9,872	I. Tartós tőke (69+70)	71	33,538,868	33,538,868	33,537,570
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	9,227	9,227	3,956	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0	0	2.Saját tul-ban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	-79,527	-79,527	3,211,290
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0	0	II.Tőkeváltozások (72+73)	74	-79,527	-79,527	3,211,290
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	22,421	22,421	13,828	1.Kezelésbe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	75	0	0	0
1. Ingatlanok, kapcs.vagyon értékű jogok (121., 122.)	08	31,110,150	31,110,150	31,688,697	2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	76	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	244,826	244,826	211,529	I.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	13,557	13,557	15,961	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	33,459,341	33,459,341	36,748,860
4. Tenyésztések (141., 142.)	11	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-371,333	-372,043	654,841
5. Beruházások, felújítások	12	1,417,529	1,417,529	2,578,424	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-371,333	-372,043	654,841
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)	81	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	152,491	150,255	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	---	---	---
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	32,786,062	32,786,062	34,494,611	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	---	---	---
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	381,554	381,554	384,589	5. Előirányzat-maradvány (424)	85	---	---	---
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0	0	I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-218,842	-221,788	654,841
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	230,461	230,461	202,871	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224)	89	0	0	0
6. Befektetett pénzeszk.érték hely.(179.)	22	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány (4222)	90	0	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	612,015	612,015	587,460	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	---	---	---
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3,162,970	3,162,970	3,151,465	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92	---	---	---
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	25	0	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0	0	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-218,842	-221,788	654,841
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	95	0	0	0
5. Üzemeltetésre átadott eszközök érték helyesbítése (169)	28	0	0	0	2. Tartozás fejl. célú kötvény kibocsátásból (43411)	96	2,049,010	2,049,010	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3,162,970	3,162,970	3,151,465	3. Tartozás műk. célú kötvény kibocsátásból (43412)	97	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	36,583,468	36,583,468	38,247,364	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	98	532,180	532,180	0
1. Anyagok (21,241)	31	4,599	4,599	4,049	5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0	0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró		FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)	32	0	0	0		6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	100	0	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0	0		I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	2,581,190	2,581,190	0
4. Késztermékek (251,261)	34	4,538	4,538	4,718		1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0	0
5/a. Áruk közv. szolgáltatások	35	1	1	0		2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	831,898	590,838	995,108
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	0		ebből: likvid hitelek és a rövid lej.műk.kötvénykibocs.	104	579,269	579,269	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	9,138	9,138	8,767		felhalm.c.kötv.kibocs.szarm.tart.köv.évi törl.	105	241,060	241,060	581,439
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	25,455	25,455	46,259		műk.c.kötv.kibocs.szarm.tart.köv.évi törl.	106	0	0	0
2. Adósok (281,2881)	39	95,903	95,903	123,563		beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	107	11,569	11,569	500,868
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	56,816	56,816	66,558		műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	108	0	0	494,240
ebből: a mérlegford.napot köv.éven belül esedékes részletek	41	11,816	11,816	21,558		3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (106+107)	109	330,413	330,413	120,668
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	42	1,783	1,783	603		ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	73,779	73,779	100,389
- támogatási program előlege (2871)	43	0	0	0		tárgyvetet követő évet terhelő kötelezettség	107	256,634	256,634	20,279
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	44	0	0	0		4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+121)	108	148,990	148,990	47,039
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	45	0	0	0		ebből: váltótartozások (444)	109	0	0	0
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	46	0	0	0		munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	110	0	0	0
- garancia és kezességváll.szarm.követelések	47	0	0	0		költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	0	0	412
- egyéb hosszú lej.köv.mérlegford.napot köv.egy éven belül esedékes részletek	48	0	0	0		helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	112	26,231	26,231	45,643
II. Követelések összesen (38+...+42-41)	49	179,957	179,957	236,983		támogatási program előlege miatti köt.	113	118,763	118,763	0
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)	50	0	0	0		előfinanszírozás miatti köt.	114	0	0	0
1/a Forg.c.részesedés bek.(könyv sz.)értéke (2951)	51	0	0	0		szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	115	0	0	0
1/b Forg.c.részesedés elszámolt értékveszt.(2982)	52	0	0	0		nemzetközi tám.pr.miatti köt.(4494)	116	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok	53	0	0	0		garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	117	0	0	0
2/a Forg.c.hitelv.megt.ép.bek.értéke (29*1)	54	0	0	0		egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438)	118	0	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megt.ép.elszámolt értékveszt.(2981)	55	0	0	0		tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség	119	3,290	3,290	183
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0	0		tárgyvetet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	120	0	0	491
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	744	744	1,230		egyéb különféle kötelezettségek (449)	121	697	697	310
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	137,519	137,519	602,250		II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	122	1,311,301	1,311,301	1,744,254
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0	0		1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	123	36,365	25,619	15,552
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	47,375	47,375	42,354		2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	124	2,129	2,093	3,604
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	185,638	185,638	645,834		3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	125	0	0	0
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	180,411	169,488	24,414		4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	126	47,375	47,375	42,354
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	63	46,007	43,202	46,103		- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	127	3,611	3,611	1,711

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34,240	34,240	0	- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	128	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	65	0	0	0	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (123+...+126)	129	85,869	75,087	61,510
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	260,658	246,930	70,517	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	130	3,978,360	3,967,578	1,805,764
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	635,391	621,663	962,101		131	-----	-----	-----
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	37,218,859	37,205,131	39,209,465	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+130)	132	37,218,859	37,205,131	39,209,465

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Sorszám	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszközök	ÖSSZESEN
Előző	évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	01	208,300	35,787,584	812,136	59,536	4,878,946	41,746,502
+	Beszerzés, létesítés	02	0	2,874,067	13,543	5,200	0	2,892,810
+	Felújítás	03	0	90,529	0	0	0	90,529
+	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	04	0	148,510	3,607	1,404	0	153,521
=	Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)	05	0	3,113,106	17,150	6,604	0	3,136,860
+	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált	06	0	71,856	0	0	0	71,856
+	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07	0	1,056,714	0	0	0	1,056,714
+	Térítésmentes átvétel	08	28,961	2,761,439	378,324	0	0	3,168,724
+	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	0	0	0	0	0	0
+	Egyéb növekedések	10	31,708	3,646,356	378,746	0	423,861	4,480,671
=	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)	11	60,669	7,536,365	757,070	0	423,861	8,777,965
Összes növekedés (05+11)		12	60,669	10,649,471	774,220	6,604	423,861	11,914,825
-	Értékesítés	13	0	12,467	0	0	0	12,467
-	02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	14	0	2,577,776	188	0	0	2,577,964
-	02 és 04-ből a beruházási előleg összege	15	0	0	0	0	0	0
-	Selejtezés, megsemmisülés	16	38,585	2,674	38,040	0	22,956	102,255
-	Térítésmentes átadás	17	29,353	2,956,730	386,073	0	0	3,372,156
-	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	0	1,500	0	0	0	1,500
-	Egyéb csökkenés	19	18,900	4,169,289	366,402	0	287,279	4,841,870
Összes csökkenés (13+...+19)		20	86,838	9,720,436	790,703	0	310,235	10,908,212
Bruttó	érték összesen (01+12-20)	21	182,131	36,716,619	795,653	66,140	4,992,572	42,753,115
Terv	szerinti értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya	22	185,879	4,677,434	566,926	45,979	1,715,976	7,192,194
+	Növekedés	23	37,825	1,258,556	333,397	4,200	157,971	1,791,949
-	Csökkenés	24	55,401	908,068	316,498	0	32,840	1,312,807
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)		25	168,303	5,027,922	583,825	50,179	1,841,107	7,671,336
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya		26	0	0	384	0	0	384
+	Növekedés	27	6,108	1,769	80	0	0	7,957
-	Csökkenés	28	6,108	1,769	165	0	0	8,042
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)		29	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)		30	0	0	299	0	0	299
Értékcsökkenés	összesen (25+30)	31	168,303	5,027,922	584,124	50,179	1,841,107	7,671,635

Eszközök nettó értéke (21-31)	32	13,828	31,688,697	211,529	15,961	3,151,465	35,081,480
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	145,611	8,127	367,204	34,127	421,876	976,945
Eszközök használhatósági foka (32/21)	34	7.59%	86.31%	26.59%	24.13%	63.12%	82.06%

2. számú melléklet a 12/2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez
 "17/A. számú melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	13,828
Törzsvagyon (3+4)	2	13,828
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	4	13,828
Üzleti vagyon	5	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+23+24+30+36)	6	34,494,611
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	31,688,697
Törzsvagyon (9+10)	8	25,338,339
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	18,679,361
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	18,679,361
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	10	6,658,978
Üzleti vagyon	11	6,350,358
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	211,529
Törzsvagyon (14+15)	13	211,529
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	15	211,529
Üzleti vagyon	16	0
3. Járművek (18+22)	17	15,961
Törzsvagyon (19+21)	18	15,961
Forgalomképtelen (20.1.+20.2.)	19	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	20.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	20.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	21	15,961
Üzleti vagyon	22	0
4. Tenyészállatok	23	0
5. Beruházások, felújítások (25+29)	24	2,578,424
Törzsvagyon (26+28)	25	2,578,424
Forgalomképtelen (27.1.+27.2.)	26	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	27.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	27.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	28	2,578,424
Üzleti vagyon	29	0
6. Beruházásra adott előlegek (31+35)	30	0
Törzsvagyon (32+34)	31	0
Forgalomképtelen (33.1.+33.2.)	32	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	33.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	33.2.	0

Korlátozottan forgalomképes	34	0
Üzleti vagyon	35	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VAGYONKIMUTATÁSA

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Érték
III. Befektetett pénzügyi eszközök (38+45+46+47+48+49)	37	587,460
1. Tartós részesedések (40+44)	38	384,589
Törzsvagyon (40+43)	39	345,166
Forgalomképtelen (41.1.+41.2.)	40	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	41.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	42.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	43	345,166
Üzleti vagyon	44	39,423
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	45	0
3. Tartósan adott kölcsön	46	202,871
4. Hosszú lejáratú betétek	47	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	48	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	49	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (51+55)	50	3,151,465
Törzsvagyon (52+54)	51	3,151,465
Forgalomképtelen (53.1.+53.2.)	52	0
- kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon	53.1.	0
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	53.2.	0
Korlátozottan forgalomképes	54	3,151,465
Üzleti vagyon	55	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42)	56	38,247,364
I. Készletek	57	8,767
II. Követelések	58	236,983
III. Értékpapírok	59	0
IV. Pénzeszközök	60	645,834
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	70,517
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+58+59+60+61)	62	962,101
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (56+62)	63	39,209,465

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VAGYONKIMUTATÁSA

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRŐL

ezer forintban

FORRÁSOK	sorszám	Érték
I. Tartós tőke	1	33,537,570
II. Tőkeváltozások	2	3,211,290
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	36,748,860
I. Költségvetési tartalékok	5	654,841
II. Vállalkozási tartalékok	6	0

E) TARTALÉKOK (5+6)	7	654,841
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	1,744,254
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	61,510
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	1,805,764
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	39,209,465

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VAGYONKIMUTATÁSA

A "0"-ra LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL

ezer forintban

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	145,611
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	145,611
"0"-ra leírt, használaton kívül	3	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	742,535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	8,127
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	8,127
"0"-ra leírt, használaton kívül	7	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	367,204
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	367,204
"0"-ra leírt, használaton kívül	10	0
3. Járművek (12+13)	11	367,204
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	367,204
"0"-ra leírt, használaton kívül	13	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0
"0"-ra leírt, használaton kívül	16	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	421,876
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	421,876
"0"-ra leírt, használaton kívül	19	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1,310,022

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VAGYONKIMUTATÁSA

A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

ezer forintban

Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen (1+2)	3	0	0

"

K I M U T A T Á S
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSEKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2011.	2012.	2013.	2011.	2012.	2013.
Iparüzési adó	1	0	0	34,314	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2	2	0	6,000	41,850	0
Gépjárműadó	2	2	3	27,600	27,600	18,110
Mulasztási bírság	3	3	4	32,583	100,000	144,770
Késedelmi pótlék	21	8	24	553,447	45,592	249,186
Talajterhelési díj	0	0	1	0	0	169,830
Ö S S Z E S E N:	29	15	32	653,944	215,042	581,896

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2012. évre	2013. évre	2014. évre	2012. évre	2013. évre	2014. évre
Részletfizetés	30	9	30	233,400	208,846	4,141,386
Fizetéselhalasztás	45	0	0	505,300	0	0
Ö S S Z E S E N:	75	9	30	738,700	208,846	4,141,386

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2013.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9,547,250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10,831,525
Rákóczi utcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1,293,815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7,972,196
Orosházi Ijász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5,690
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1,260,043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70,513,956
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168,089
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8,710,148
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata (Fűtőház u. 3.)	21,251,113

Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726,948
70 éven felüliek szemétszállítása	616,660
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	38,861,605
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	722,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2013. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	0	213,839		102,601
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	12,890	0	7,165
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	15,901	4,000	7,709
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	0	0	684		475
05.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		0	0	243,314	4,000	117,950

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDESEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2012.		2013.	
		részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke	részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke
A.) ÜZLETRÉSZEK (1711):					
01.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3,000	3,000	3,000	3,000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3,000	3,000	3,000	3,000
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3,000	3,000	3,000	3,000
04.	1000 MESTER NONPROFIT Kft. "v.a."	3,580	3,580	3,580	3,531
05.	BÉKÉS MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.	0	0	250	250
06.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Kft.	0	0	3,000	3,000
A.) ÖSSZESEN (01+...+04):		12,580	12,580	15,830	15,781
B.) RÉSZVÉNYEK (1711):					
01.	ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13,150	13,150	13,150	13,150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	0	760	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	380	475	216
05.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3,423	3,423	3,423	3,423
06.	REZIDENCIA I. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	1,200	500	0	0
07.	GYULAI HÚSKOMBINÁT Zrt. "f.a."	126	0	126	0
08.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3,520	1,936	3,520	1,954
09.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	185,000	185,000	186,000	186,000
10.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156,856	156,856	156,856	156,856
11.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	3,260	2,719	2,683	2,386
12.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3,200	2,700	3,200	2,513
13.	OTP BANK Nyrt. (EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT)	300	2,310	300	2,310
B.) ÖSSZESEN (01+...+13):		371,270	368,974	370,493	368,808

RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B):	383,850	381,554	386,323	384,589
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2013. évi pénzügyi beszámolója

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	36,583,468		36,583,468	38,247,364		38,247,364
I. Immateriális javak	22,421	–	22,421	13,828	–	13,828
II. Tárgyi eszközök	32,786,062	–	32,786,062	34,494,611	–	34,494,611
III. Befektetett pénzügyi eszközök	612,015	–	612,015	587,460	–	587,460
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz	3,162,970	–	3,162,970	3,151,465	–	3,151,465
B) Forgóeszközök összesen	621,663		621,663	962,101		962,101
I. Készletek	9,138	–	9,138	8,767	–	8,767
II. Követelések	179,957	–	179,957	236,983	–	236,983
III. Értékpapírok	0	–	0	0	–	0
IV. Pénzeszközök	185,638	–	185,638	645,834	–	645,834
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	246,930	–	246,930	70,517	–	70,517
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	37,205,131	–	37,205,131	39,209,465	–	39,209,465

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	33,459,341		33,459,341	36,748,860		36,748,860
1. Tartós tőke	33,538,868	–	33,538,868	33,537,570	–	33,537,570
2. Tőkeváltozások	-79,527	–	-79,527	3,211,290	–	3,211,290
3. Értékelési tartalék	0	–	0	0	–	0
E) Tartalékok	-221,788		-221,788	654,841		654,841
I. Költségvetési tartalékok	-221,788	–	-221,788	654,841	–	654,841
II. Vállalkozási tartalékok	0	–	0	0	–	0
F) Kötelezettségek	3,967,578		3,967,578	1,805,764		1,805,764
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2,581,190	–	2,581,190	0	–	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1,311,301	–	1,311,301	1,744,254	–	1,744,254
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75,087	–	75,087	61,510	–	61,510
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	37,205,131	–	37,205,131	39,209,465	–	39,209,465

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	1,018,282	1,354,582	1,292,068
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	260,812	310,720	295,069
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1,157,773	2,152,042	1,901,532
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5,244	313,138	313,124
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	676,766	950,561	725,212
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,500	349,618	323,231
07.	Felújítás	44,120	202,134	114,410
08.	Felhalmozási kiadások	4,692,361	4,209,204	3,529,256
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	50,000	16,108	16,108
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	17,518	3,803	3,597
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	5	5
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	8,012,376	9,861,915	8,513,612
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9,904	51,285	51,283
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	579,269	579,269
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	579,269
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	120,000	96,188	96,188
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízingtörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+19)</i>	129,904	726,742	726,740
21.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</i>	8,142,280	10,588,657	9,240,352
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-176,413
24.	<i>Kiadások összesen (21+...+23)</i>	8,142,280	10,588,657	9,063,939
25.	Működési bevételek	609,288	1,281,043	1,283,529
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	79,809	393,066	713,842
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	20,743	20,743
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,218,711	2,069,443	1,860,338
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1,464,000	1,334,954	1,334,955
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3,091,021	2,557,965	2,565,600
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	244,085	248,176	39,060
32.	Támogatások, kiegészítések	959,238	1,859,474	1,871,918
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	959,238	1,859,474	1,859,329
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</i>	7,202,152	8,429,910	8,355,030
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	883,618	1,326,325	676,922
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	505,760	505,760
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</i>	883,618	1,832,085	1,182,682

43. Pénzforgalmi bevételek (36+42)	8,085,770	10,261,995	9,537,712
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	56,510	326,662	326,662
45. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-8,556
46. Bevételek összesen (43+...+45)	8,142,280	10,588,657	9,855,818
47. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-810,224	-1,432,005	-158,582
48. Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (4	-753,714	-1,105,343	168,080
49. Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	753,714	1,105,343	455,942
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-23)	0	0	167,857

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	138,263	-	138,263	603,480	-	603,480
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyen	-579,269	-	-579,269	0	-	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	219,218	-	219,218	51,361	-	51,361
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	150,255	-	150,255	0	-	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	0	0	-	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-372,043	-	-372,043	654,841	-	654,841
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-33,273	-	-33,273	3,299	-	3,299
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-405,316	-	-405,316	658,140	-	658,140
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeget	0	-	0	0	-	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	-405,316	-	-405,316	658,140	-	658,140
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	0	-	0	0	-	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	41,938	-	41,938	352,676	-	352,676
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	68,016	-	68,016	305,464	-	305,464

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	-	0	0	-	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	-	0	0	-	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0	-	0	0	-	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.bevételei (1+2+3)	0	-	0	0	-	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai (4+5+6) (-)	0	-	0	0	-	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	-	0	0	-	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	-	0	0	-	0
8. Alaptevé.ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	-	0	0	-	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	-	0	0	-	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	-	0	0	-	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	-	0	0	-	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	-	0	0	-	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2013. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2014. április 18.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (1-3.)			138,183,515		0		138,183,515		0
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55	249,610,000	0	0	55	249,610,000	0	0
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	193,624,240	0	0	0	193,624,240	0	0
3.	Beszámítás összege		0	305,050,725	0	0	0	305,050,725	0	0
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0	80,927,100	0	0	0	80,927,100	0	0
	EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA (5-29.)			308,388,000		11,213,000		318,917,967		-683,033
5.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra		613	22,068,000	7	252,000	620	22,320,000	0	0
6.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra		571	10,278,000	-17	-306,000	570	10,260,000	16	0
7.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra		55	103,840,000	0	0	56	105,728,000	1	846,967
8.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra		52	49,088,000	-2	-2,414,200	52	49,088,000	2	0
9.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 óra		27	29,376,000	0	0	27	29,376,000	0	0
10.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 óra		27	14,688,000	0	0	27	14,688,000	0	0
11.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre		52	0	0	13,681,200	52	13,681,200	0	0
12.	Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. a bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102,000	6	612,000	0	0	6	612,000	0	0
13.	Óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	200	20,400,000	0	0	189	19,278,000	-11	-1,122,000
14.	Óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	102,000	35	3,570,000	0	0	34	3,468,000	-1	-102,000
15.	Óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	55	5,610,000	0	0	41	4,182,000	-14	-1,428,000
16.	Általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	239	24,378,000	0	0	233	23,766,000	-6	-612,000
17.	Általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	102,000	70	7,140,000	0	0	83	8,466,000	13	1,326,000
18.	Általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	68	6,936,000	0	0	71	7,242,000	3	306,000
19.	Gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	12	1,224,000	0	0	13	1,326,000	1	102,000
20.	Gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	102,000	12	1,224,000	0	0	21	2,142,000	9	918,000
21.	Gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	9	918,000	0	0	10	1,020,000	1	102,000
22.	Szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	18	1,836,000	0	0	6	612,000	-12	-1,224,000
23.	Szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	102,000	6	612,000	0	0	4	408,000	-2	-204,000
24.	Szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	2	204,000	0	0	4	408,000	2	204,000
25.	Szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	5	510,000	0	0	2	204,000	-3	-306,000

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
26.	Szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	1	102,000	0	0	1	102,000	0	0
27.	Kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	102,000	27	2,754,000	0	0	27	2,754,000	0	0
28.	Kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	102,000	7	714,000	0	0	10	1,020,000	3	306,000
29.	Kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	102,000	3	306,000	0	0	5	510,000	2	204,000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA (29-50.)				380,996,061		37,576,725		422,899,916		4,326,827
30.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		29,973	109,280,941	0	0	29,973	109,280,941	0	0
31.	Családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel		0		5.5458	10,952,955	5.5458	10,952,955	0	0
32.	Gyermekjóléti szolgálat 71000 fő lakosságszámig működési engedéllyel		0		6.0732	11,994,570	6.0732	11,994,570	0	0
33.	Gyermekjóléti szolgálat		0		30,366	9,109,800	30,366	9,109,800	0	0
34.	Családsegítés		0		27,729	8,318,700	27,729	8,318,700	0	-303
35.	Gyermekjóléti központ		0		6	1,049,700	6	1,049,700	0	0
36.	Szociális étkeztetés		240	13,286,400	0	0	218	12,068,480	-22	-1,217,920
37.	Házi segítségnyújtás		75	10,875,000	0	0	71	10,295,000	-4	-580,000
38.	Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás		24	3,993,100	0	0	24	3,993,100	0	0
39.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109,000	75	8,175,000	0	0	68	7,412,000	-7	-763,000
40.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206,100	35	7,213,500	0	0	45	9,274,500	10	2,061,000
41.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500,000	8	4,000,000	0	0	6	3,000,000	-2	-1,000,000
42.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása	200,000	18	3,600,000	0	0	20	4,000,000	2	400,000
43.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500,000	0	0	0	0	3	1,500,000	3	1,500,000
44.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		40	0	0	0	43	0	3	0
45.	Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás bentlak.és átm.elhelyezést nyújtó szoc.int.		184	0	0	0	181	0	-3	0
46.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása		16	0	0	0	15	0	-1	0
47.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468,350	36	16,860,600	0	0	37	17,328,950	1	468,350
48.	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	494,100	30	14,823,000	0	0	35	17,293,500	5	2,470,500
49.	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	988,200	0	0	0	0	1	988,200	1	988,200
50.	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		63	164,180,520	0	0	63	164,180,520	0	0
51.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		0	24,708,000	0	-3,849,000	0	20,859,000	0	0
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (52.)				34,169,220		0		34,169,220		0
52.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		0	34,169,220	0	0	0	34,169,220	0	0
HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:				942,663,896		48,789,725		995,097,718		3,643,794