

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt

8.371.287 ezer forint bevételi főösszeg,

melyből:

7.248.546 ezer forint költségvetési bevétel,

1.122.741 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

8.177.856 ezer forint kiadási főösszeg,

melyből:

7.312.647 ezer forint költségvetési kiadás,

865.209 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 60.421 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 988.800 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 865.209 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

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

3. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.232.394 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

4. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 2012. évre 693,5 főben állapítja meg, melyből 559,0 fő szakmai és 134,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

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

6. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 64.250 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványát -424.242 ezer Ft összegben jóváhagyja a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege 105.799 ezer Ft a 15. számú melléklet szerint, azonban tekintettel az önkormányzati szintre összesített negatív előjelű pénzmaradványra a feladattal nem terhelt maradványt a negatív előjelű pénzmaradvány csökkentésére szükséges fordítani.

(4) A 2012. évi pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i állapotra vonatkozó vagyonát a 16. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet alapján állapítja meg.

8. § Az Önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

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

10. § A pénzeszközök 2012. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

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

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

13. § Az Önkormányzat 2012. évi állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján elkülönülő eszköz-forrás oldal Képviselő-testület által elfogadott 16/2012. (IV.24.) 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 2011.12.31-ei könyvelési záró egyenlegét alapul véve a 2012.07.01-ei eszköz

átadással az önkormányzatra és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan nettó 170 ezer Ft értéken, az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan nettó 279.753 ezer Ft értéken a számviteli rendezést tudomásul veszi.

15. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. 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, a Hivatalos Értesítőben közzétenni legkésőbb 2013. június 30. napjáig.

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

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. április 24-én

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	209 001	65 818	66 454	100,97%	5,76%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	7 817	7 989	102,20%	0,69%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	2 159	2 159	100,00%	0,19%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 660 971	964 025	1 030 063	106,85%	89,30%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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	66 782	46 783	46 783	100,00%	4,06%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 231 041	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 503	0	0,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	14 503	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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:	4 192 291	1 101 105	1 153 448	104,75%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	219 000	226 878	226 962	100,04%	79,26%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 390	10 395	100,05%	3,63%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	206	206	100,00%	0,07%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	15 292	15 293	100,01%	5,34%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 277	3 278	100,03%	1,14%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100,00%	0,05%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	305	305	100,00%	0,11%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	42	43	102,38%	0,02%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	24 782	24 782	100,00%	8,65%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	9	9	100,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	24 773	24 773	100,00%	8,65%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve					
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	BetétviSSzavonásBetétviSSzavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	4 943	4 943	100,00%	1,73%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 943	4 943	100,00%	1,73%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	BetétviSSzavonásBetétviSSzavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							2. cím bevételei összesen:	228 000	286 272	286 364	100,03%	100,00%

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	2 500	2 190	2 515	114,84%	16,22%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 242	2 861	127,61%	18,45%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	175	175	100,00%	1,13%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 137	6 856	111,72%	44,20%
						5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	55	55	100,00%	0,35%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	3 048	3 048	100,00%	19,65%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 549	1 549	100,00%	9,99%
							ténylegesen felhasználható	0	1 499	1 499	100,00%	9,66%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	BetétviSSzavonásBetétviSSzavonás	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							
							3. cím bevételei összesen:	4 607	13 847	15 510	112,01%	100,00%

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZTMÉNY

				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	12 000	11 985	12 181	101,64%	55,84%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	15	15	100,00%	0,07%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	1	1	100,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	9 215	9 215	100,00%	42,24%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 310	4 310	100,00%	19,76%
							ténylegesen felhasználható	0	4 905	4 905	100,00%	22,48%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	BetétviSSzavonásBetétviSSzavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 639	403	15,27%	1,85%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 639	403	15,27%	1,85%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	12 000	23 855	21 815	91,45%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	1 110	1 618	145,77%	6,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	744	998	134,14%	3,71%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	64	105	164,06%	0,39%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 253	10 253	100,00%	38,16%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	6	6	100,00%	0,02%

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	9 358	9 358	100,00%	34,83%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 554	4 362	95,78%	16,23%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	55	55	100,00%	0,20%
	ténylegesen felhasználható	0	4 499	4 307	95,73%	16,03%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	172	173	100,58%	0,64%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	172	173	100,58%	0,64%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	26 261	26 873	102,33%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	438	181	181	100,00%	0,60%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	3	3	100,00%	0,01%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 647	5 646	99,98%	18,71%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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	741	741	100,00%	2,46%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	23 603	23 603	100,00%	78,22%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 262	11 262	100,00%	37,32%
ténylegesen felhasználható	0	12 341	12 341	100,00%	40,90%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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:	438	30 175	30 174	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	--------	--------	---------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	299	299	100,00%	17,16%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 265	74	74	100,00%	4,25%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00%	0,06%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	1 368	1 368	100,00%	78,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	1 368	1 368	100,00%	78,53%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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

7. cím bevételei összesen:	3 765	1 742	1 742	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve					

8 TÁNCICSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	28 556	32 008	32 018	100,03%	20,01%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	262	262	100,00%	0,16%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	32 010	32 013	100,01%	20,01%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 201	1 202	100,08%	0,75%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	7	7	100,00%	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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	7 424	7 424	100,00%	4,64%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	78 712	78 992	100,36%	49,37%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	41 998	100,00%	26,25%
ténylegesen felhasználható	0	36 714	36 994	100,76%	23,12%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	8 096	8 096	100,00%	5,06%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	8 096	8 096	100,00%	5,06%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	28 556	159 720	160 014	100,18%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	149 451	153 235	102,53%	63,43%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	80 310	80 310	100,00%	33,24%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	22	22	100,00%	0,01%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	144	144	100,00%	0,06%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	7 867	7 867	100,00%	3,26%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 980	5 980	100,00%	2,48%
ténylegesen felhasználható	0	1 887	1 887	100,00%	0,78%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

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

9. cím bevételei összesen:	208 345	237 794	241 578	101,59%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	29 415	11 908	15 094	126,76%	58,81%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 171	1 171	100,00%	4,56%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	22	0,00%	0,09%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	3 700	100,00%	14,42%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	500	500	100,00%	1,95%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 950	1 950	100,00%	7,60%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	3 226	0,00%	12,57%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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

10. cím bevételei összesen:	29 415	19 229	25 663	133,46%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
Működési költségvetés összesen:							3 411 294	1 649 731	1 726 335	104,64%	87,93%	
ezen belül: Saját bevétel							648 655	501 828	510 557	101,74%	26,01%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							101 668	102 748	103 798	101,02%	5,29%	
Hozam- és kamatbevételek							0	2 907	2 970	102,17%	0,15%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)							2 660 971	1 037 208	1 103 968	106,44%	56,23%	
Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről							0	5 040	5 042	100,04%	0,26%	
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 297 823	66 767	69 994	104,83%	3,57%	
Tárgyi eszközök értékesítése							0	2 114	2 114	100,00%	0,11%	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	305	305	100,00%	0,02%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	42	3 269	7783,33%	0,17%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)							66 782	56 882	56 882	100,00%	2,90%	
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	100,00%	0,38%	
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	167 652	153 237	91,40%	7,81%	
Pénzmaradvány							0	167 652	153 237	91,40%	7,81%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	65 163	100,00%	3,32%	
ténylegesen felhasználható							0	102 489	88 074	85,94%	4,49%	
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	15 850	13 615	85,90%	0,69%	
Pénzmaradvány							0	15 850	13 615	85,90%	0,69%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	15 850	13 615	85,90%	0,69%	
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:							4 709 117	1 900 000	1 963 181	103,33%	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	7 224	27 049	29 424	108,78%	14,21%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	123 082	124 503	101,15%	60,12%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	8 277	165,54%	4,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	181	181	100,00%	0,09%
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	109 061	109 061	44 694	40,98%	21,58%
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**

13. cím bevételei összesen:	123 236	264 373	207 079	78,33%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	1 397	772	772	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**

24. cím bevételei összesen:	1 397	772	772	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------	-----	-----	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

28 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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	5 186	211,50%	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

28. cím bevételei összesen:		2 452	2 452	5 186	211,50%	100,00%
-----------------------------	--	-------	-------	-------	---------	---------

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	12 158	12 813	105,39%	9,54%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	112 763	111 862	99,20%	83,26%
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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	9 678	122,90%	7,20%
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

29. cím kiadásai összesen:		136 289	132 796	134 353	101,17%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	---	---

30 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	240 398	353 496	328 049	92,80%	33,06%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	12 272	12 272	100,00%	1,24%
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	924 278	1 079 139	651 815	60,40%	65,69%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	57	0,00%	0,01%
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

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 444 907	992 193	68,67%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------	---------

31 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	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	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

31. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

32 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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	740 464	740 533	100,01%	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

32. cím bevételei összesen:		737 554	740 464	740 533	100,01%	100,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

33 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	Pénzeszköztámvétel 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.	1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	98,33%

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	Pénzeszköztámvétel 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.	30 998	31 987	31 987	100,00%	1,67%

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

33. cím bevételei összesen:		1 268 355	1 913 753	1 913 753	100,00%	100,00%
-----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	21 226	21 226	100,00%	17,03%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	703	703	100,00%	0,56%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	24 758	121,34%	19,86%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	77 974	103,18%	62,55%
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

34. cím bevételei összesen:	121 106	117 902	124 661	105,73%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	4 605 023	4 589 325	99,66%	84,17%
ezen belül: Saját bevétel	8 621	27 821	30 196	108,54%	0,55%
ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	135 240	137 316	101,54%	2,52%
Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	8 277	165,54%	0,15%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	240 398	353 496	328 049	92,80%	6,02%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 453	12 453	100,00%	0,23%
Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	2 189 247	2 191 268	100,09%	40,19%
Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	34,51%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 345 964	862 892	64,11%	15,83%
Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	21 226	21 226	100,00%	0,39%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	703	703	100,00%	0,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	69 452	53,65%	1,27%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	924 278	1 079 139	651 815	60,40%	11,96%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	57	0,00%	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	87 652	105,04%	1,61%
Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 987	31 987	100,00%	0,59%
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:	4 658 065	5 950 987	5 452 217	91,62%	100,00%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 876 041 6 254 754 6 315 660 100,97% 85,17%

ezen belül: Saját bevétel 657 276 529 649 540 753 102,10% 7,29%

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654 237 988 241 114 101,31% 3,25%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 7 907 11 247 142,24% 0,15%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 2 901 369 1 390 704 1 432 017 102,97% 19,31%

Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 0 17 493 17 495 100,01% 0,24%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385 2 189 247 2 191 268 100,09% 29,55%

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357 1 881 766 1 881 766 100,00% 25,38%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 491 141 1 412 731 932 886 66,03% 12,58%

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 23 340 23 340 100,00% 0,31%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 1 008 1 008 100,00% 0,01%

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438 129 507 72 721 56,15% 0,98%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel) 991 060 1 136 021 708 697 62,38% 9,56%

Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 1 231 041 7 424 7 481 100,77% 0,10%

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 444 87 652 105,04% 1,18%

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 31 987 31 987 100,00% 0,43%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 167 652 153 237 91,40% 2,07%

Pénzmaradvány 0 167 652 153 237 91,40% 2,07%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 65 163 65 163 100,00% 0,88%

ténylegesen felhasználható 0 102 489 88 074 85,94% 1,19%

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 15 850 13 615 85,90% 0,18%

Pénzmaradvány 0 15 850 13 615 85,90% 0,18%

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

ténylegesen felhasználható 0 15 850 13 615 85,90% 0,18%

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. 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): 9 367 182 7 850 987 7 415 398 94,45% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	376 051	225 709	60,02%	23,61%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	155 709	155 709	100,00%	16,29%
	ténylegesen felhasználható							0	220 342	70 000	31,77%	7,32%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás						Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	66 782	66 782	100,00%	6,99%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	66 782	66 782	100,00%	6,99%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás						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							84 065	0	579 269	0,00%	60,60%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	514 904	84 129	16,34%	8,80%
35. cím bevételei összesen:								543 202	957 737	955 889	99,81%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								6 876 041	6 254 754	6 315 660	100,97%	75,45%
ezen belül: Saját bevétel								657 276	529 649	540 753	102,10%	6,46%
ÁFA bevételek, visszatérülések								116 654	237 988	241 114	101,31%	2,88%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	7 907	11 247	142,24%	0,13%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2 901 369	1 390 704	1 432 017	102,97%	17,11%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	17 493	17 495	100,01%	0,21%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 958 385	2 189 247	2 191 268	100,09%	26,18%
Önkormányzati költségvetési tám.								1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	22,48%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2 491 141	1 412 731	932 886	66,03%	11,14%
Tárgyi eszközök értékesítése								25 260	23 340	23 340	100,00%	0,28%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	1 008	1 008	100,00%	0,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések								129 438	129 507	72 721	56,15%	0,87%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								991 060	1 136 021	708 697	62,38%	8,47%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								1 231 041	7 424	7 481	100,77%	0,09%
Önkormányzati sajátos bevételek								83 344	83 444	87 652	105,04%	1,05%
Önkormányzati költségvetési tám.								30 998	31 987	31 987	100,00%	0,38%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	543 703	378 946	69,70%	4,53%
Pénzmaradvány								0	543 703	378 946	69,70%	4,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	220 872	220 872	100,00%	2,64%
ténylegesen felhasználható								0	322 831	158 074	48,96%	1,89%
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+III. FEJEZET):								0	82 632	80 397	97,30%	0,96%
Pénzmaradvány								0	82 632	80 397	97,30%	0,96%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	82 632	80 397	97,30%	0,96%
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):								84 065	0	579 269	0,00%	6,92%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								84 065	0	579 269	0,00%	6,92%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):												
								9 910 384	8 808 724	8 371 287	95,03%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 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 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	1 591 047	587 502	588 311	100,14%	48,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556	157 732	157 732	100,00%	13,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205	397 582	395 552	99,49%	32,64%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	10 145	0,00%	0,84%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	693	693	100,00%	0,06%
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	1 297 823	1 378	1 378	100,00%	0,11%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	57 921	0,00%	4,78%
5	Pénzeszközáradás 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 kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	4 211 631	1 144 887	1 211 732	105,84%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	334 830	330 483	98,70%	54,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	83 851	82 906	98,87%	13,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	194 083	183 931	94,77%	30,27%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	9	100,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	9	9	100,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	5 721	5 720	99,98%	0,94%
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	4 943	4 620	93,47%	0,76%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

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

2. cím kiadásai összesen:	545 913	623 437	607 669	97,47%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	23 072	22 115	95,85%	50,30%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 211	5 853	94,24%	13,31%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	15 687	14 456	92,15%	32,87%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	1 549	100,00%	3,52%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	1 549	100,00%	3,52%
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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	31 338	46 519	43 973	94,53%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	60 479	53 922	89,16%	67,80%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	16 199	14 354	88,61%	18,05%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	6 533	78,42%	8,22%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	4 310	100,00%	5,42%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	4 310	100,00%	5,42%
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	2 236	0	0,00%	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	403	403	100,00%	0,51%
3 Központi kezelésű 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

4. cím kiadásai összesen:	74 447	91 958	79 522	86,48%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	15 495	14 800	95,51%	33,50%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 961	3 677	92,83%	8,32%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	19 545	16 121	82,48%	36,48%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	55	55	100,00%	0,12%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	55	100,00%	0,12%
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	9 538	9 538	100,00%	21,58%
3 Központi kezelésű 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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	21 533	48 594	44 191	90,94%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

6 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	181 451	169 855	93,61%	64,90%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	48 868	45 632	93,38%	17,43%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	42 343	34 245	80,88%	13,09%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	11 262	100,00%	4,30%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	11 262	100,00%	4,30%
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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	741	741	100,00%	0,28%
3	Központi kezelésű 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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	230 001	284 665	261 735	91,94%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 311	5 616	5 616	100,00%	47,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	1 518	1 518	100,00%	12,72%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	4 801	4 801	100,00%	40,23%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	32 765	11 935	11 935	100,00%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	562 774	544 830	96,81%	59,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	148 629	140 523	94,55%	15,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	177 591	169 127	95,23%	18,35%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	41 998	100,00%	4,56%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	41 998	41 998	100,00%	4,56%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	10 325	10 287	99,63%	1,12%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 523	5 444	98,57%	0,59%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 361	9 360	99,99%	1,02%
3	Központi kezelésű 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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:		694 016	956 201	921 569	96,38%	100,00%
---------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	76 328	76 275	99,93%	20,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 585	20 571	99,93%	5,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	263 029	263 028	100,00%	71,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	5 980	100,00%	1,63%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	5 980	100,00%	1,63%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:		314 846	365 922	365 854	99,98%	100,00%
---------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	419 588	411 449	98,06%	63,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	107 796	106 671	98,96%	16,52%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 428	114 075	72,92%	17,66%
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%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	136	136	100,00%	0,02%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 519	13 481	99,72%	2,09%
3	Központi kezelésű 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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	637 509	697 467	645 812	92,59%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 223 807	4 090 970	96,86%	97,54%
ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 267 135	2 217 656	97,82%	52,88%
Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	595 350	579 437	97,33%	13,82%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 279 420	1 201 869	93,94%	28,66%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	65 163	75 308	115,57%	1,80%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	65 163	100,00%	1,55%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	16 739	16 700	99,77%	0,40%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	47 778	103 022	215,63%	2,46%
Intézményi felújítási kiadások	0	7 895	5 580	70,68%	0,13%
Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	39 883	39 521	99,09%	0,94%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	57 921	0,00%	1,38%
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 kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 793 999	4 271 585	4 193 992	98,18%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**11 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	2 101	2 101	975	46,41%	1,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	88 427	61 442	69,48%	98,44%
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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	60 424	90 528	62 417	68,95%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 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	2 193	9 593	938	9,78%	1,72%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	72 350	47 603	65,80%	87,11%
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	1 900	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	17 113	6 103	35,66%	11,17%
3	Központi kezelésű 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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	70 462	100 956	54 644	54,13%	100,00%
----------------------------	--------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatontként
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	13 096	12 326	94,12%	1,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	3 746	3 509	93,67%	0,37%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	477 691	442 976	92,73%	47,21%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%	0,59%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	187 416	187 400	99,99%	19,97%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	150 167	100,00%	16,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	242 070	200 208	82,71%	21,34%
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	6 642	6 642	100,00%	0,71%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	5 428	4,68%	0,58%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	86 067	79 721	92,63%	8,50%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:		689 783	1 132 632	938 210	82,83%	99,99%
----------------------------	--	---------	-----------	---------	--------	--------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	11	11	100,00%	1,27%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4	3	75,00%	0,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	852	852	100,00%	98,38%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:		680	867	866	99,88%	100,00%
----------------------------	--	-----	-----	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

15 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	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	6 336	4 687	73,97%	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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:		4 000	6 336	4 687	73,97%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	--------	---------

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	176 031	169 487	96,28%	14,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	25 443	24 047	94,51%	2,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	208 536	177 553	85,14%	15,14%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	580	157	27,07%	0,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	7 815	7 815	100,00%	0,67%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	100,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	55 259	54 841	99,24%	4,68%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 439 778	738 662	51,30%	62,99%
3	Központi kezelésű 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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:		1 342 812	1 913 453	1 172 573	61,28%	99,99%
----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

17 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	7 175	89,69%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás 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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:		8 000	8 000	7 175	89,69%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	--------	---------

18 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	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	4 956	4 956	4 956	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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:		4 956	4 956	4 956	100,00%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	---------	---------

19 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	103 275	103 275	93 845	90,87%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközzátadás 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

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

19. cím kiadásai összesen:								103 275	103 275	93 845	90,87%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	---------

20 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	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	755	755	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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:								0	755	755	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---------	---------

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	400	400	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértéktű 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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:								500	500	0	0,00%	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	1 495	100,00%	0,36%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	453 618	418 470	92,25%	99,64%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen:	118 854	455 363	419 965	92,23%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

23 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	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	36 555	52 192	35 420	67,86%	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 kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	36 555	52 192	35 420	67,86%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	1 775	1 576	88,79%	0,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	600	399	66,50%	0,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	3 622	78,74%	1,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	121 025	215 983	202 624	93,81%	82,97%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatontként
							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	Központi kezelésű 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	36 000	36 000	100,00%	14,74%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	128 125	258 958	244 221	94,31%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	980	419	42,76%	19,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	121	46,54%	5,51%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	1 658	73,36%	75,43%
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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	2 198	62,80%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	76 877	76 723	99,80%	100,00%
3	Központi kezelésű 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 kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat- tonként
							Kiemelt előirányzat neve					
26. cím kiadásai összesen:								78 352	94 491	76 723	81,20%	100,00%

27 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	309 245	199 520	0	0,00%	0,00%

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	Központi kezelésű 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	3 995	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:								359 245	203 515	0	0,00%	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								1 463 930	2 573 128	2 114 535	82,18%	67,80%
ezen belül: Személyi juttatások								14 110	192 293	183 819	95,59%	5,89%
Munkaadókat terhelő járulékok								7 576	31 648	29 574	93,45%	0,95%
Dologi és egyéb folyó kiadások								535 509	817 158	729 594	89,28%	23,39%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	5 542	5 542	100,00%	0,18%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								22 430	187 996	187 557	99,77%	6,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	150 167	150 167	100,00%	4,82%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								461 126	690 884	565 510	81,85%	18,13%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								113 934	453 629	418 481	92,25%	13,42%
Tartalékok								309 245	199 520	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 545 593	1 857 149	1 004 120	54,07%	32,20%
Intézményi felújítási kiadások								34 490	74 773	54 841	73,34%	1,76%
Intézményi beruházási kiadások								1 259 502	1 540 410	828 130	53,76%	26,55%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								115 904	115 904	5 428	4,68%	0,17%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								85 697	122 067	115 721	94,80%	3,71%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok								50 000	3 995	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 009 523 4 430 277 3 118 655 70,39% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatontként
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 960 106 6 796 935 6 205 505 91,30% 84,86%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 459 428 2 401 475 97,64% 32,84%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 626 998 609 011 97,13% 8,33%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 2 096 578 1 931 463 92,12% 26,41%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 5 542 5 542 100,00% 0,08%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 22 430 253 159 262 865 103,83% 3,59%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 215 330 215 330 100,00% 2,94%

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 461 126 690 884 565 510 81,85% 7,73%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 470 368 435 181 92,52% 5,95%

Tartalékok 309 245 199 520 0 0,00% 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416 1 904 927 1 107 142 58,12% 15,14%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 82 668 60 421 73,09% 0,83%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 580 293 867 651 54,90% 11,87%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 115 904 115 904 63 349 54,66% 0,87%

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 85 697 122 067 115 721 94,80% 1,58%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00%

Tartalékok 50 000 3 995 0 0,00% 0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%****A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS****FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522 8 701 862 7 312 647 84,04% 100,00%**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatontként
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
	1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés						0	0	758 346	0,00%	87,65%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
	1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés						106 862	106 862	106 863	100,00%	12,35%
35. cím kiadásai összesen:								106 862	106 862	865 209	809,65%	100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 796 935 6 205 505 91,30% 75,88%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 459 428 2 401 475 97,64% 29,37%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 626 998 609 011 97,13% 7,45%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 2 096 578 1 931 463 92,12% 23,62%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 5 542 5 542 100,00% 0,07%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 22 430 253 159 262 865 103,83% 3,21%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 215 330 215 330 100,00% 2,63%

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 461 126 690 884 565 510 81,85% 6,92%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 470 368 435 181 92,52% 5,32%

Tartalékok 309 245 199 520 0 0,00% 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 904 927 1 107 142 58,12% 13,54%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 82 668 60 421 73,09% 0,74%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 580 293 867 651 54,90% 10,61%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 115 904 115 904 63 349 54,66% 0,77%

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 85 697 122 067 115 721 94,80% 1,42%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00%

Tartalékok 50 000 3 995 0 0,00% 0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00%****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 758 346 0,00% 9,27%**

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 758 346 0,00% 9,27%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 106 863 100,00% 1,31%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 106 862 106 862 106 863 100,00% 1,31%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 808 724 8 177 856 92,84% 100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Önkormányzat					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	0,00%	0,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 567	5 567	100,00%	9,21%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	9 000	100,00%	14,90%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	17 706	17 288	97,64%	28,61%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	20 010	20 010	100,00%	33,12%
	Önkormányzat összesen:	34 490	53 627	51 865	96,71%	85,84%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Intézmények					
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	180	180	100,00%	0,30%
3.	Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tanterem parkettázása, térburkolat (TMKIT)	0	4 594	4 515	98,28%	7,47%
4.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	749	100,00%	1,24%
5.	Riasztórendszer egységesítése (Hivatal)	0	136	136	100,00%	0,23%
	Intézmények összesen:	0	7 895	5 580	70,68%	9,23%
II.	Önkormányzat					
1.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	7 620	0	0,00%	0,00%
2.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	8 650	0	0,00%	0,00%
3.	Szabó Dezső u. felújítás tervezése	0	1 900	0	0,00%	0,00%
4.	Dózsa Gy u. 2-14 Hajnal u. 1. társasház tetőfelújít. önk. lakások része	0	2 976	2 976	100,00%	4,93%
	Önkormányzat összesen:	0	21 146	2 976	14,07%	4,93%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	82 668	60 421	73,09%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	718	100,00%	0,07%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	93	100,00%	0,01%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	567	100,00%	0,06%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	1 378	100,00%	0,14%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	76 877	76 723	99,80%	7,76%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	21 354	100,00%	2,16%
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	380 697	452 313	118,81%	45,74%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	235 548	112 087	47,59%	11,34%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	8 509	99,75%	0,86%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	165 021	38 499	23,33%	3,89%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	39 344	7,78%	3,98%
8.	Luther utcai útépités pályázat	15 113	15 113	6 103	40,38%	0,62%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	79 337	92,58%	8,02%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	3 421	100,00%	0,35%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 498 097	837 690	55,92%	84,72%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 499 475	839 068	55,96%	84,86%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	2 650	69,74%	0,27%
2.	Légkondicionáló és egyéb berendezések (ESZK)	0	1 143	1 970	172,35%	0,20%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	403	100,00%	0,04%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	180	180	100,00%	0,02%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	5 225	100,00%	0,53%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	285	100,00%	0,03%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	248	100,00%	0,03%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	3 600	100,00%	0,36%
9.	Bútorbeszerzés pályázatból (Óvoda)	0	741	741	100,00%	0,07%
10.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	1 592	100,00%	0,16%
12.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	1 165	100,00%	0,12%
14.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	703	703	100,00%	0,07%
16.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	5 458	5 456	99,96%	0,55%
17.	Projektor vásárlása (TMKIT)	0	341	342	100,29%	0,03%
18.	Ellenőrző készülék (TMKIT)	0	102	102	100,00%	0,01%
19.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	8 950	8 939	99,88%	0,90%
20.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	3 564	3 537	99,24%	0,36%
21.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Hivatal)	0	1 005	1 005	100,00%	0,10%
	Intézmények összesen:	0	38 505	38 143	99,06%	3,86%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
III. Önkormányzat						
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	20 000	19 978	99,89%	2,02%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	0,00%	0,00%
3.	8. számú háziiorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	390	100,00%	0,04%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	40 860	22 100	0	0,00%	0,00%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	27 009	1 005	3,72%	0,10%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	0	0,00%	0,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	5 428	100,00%	0,55%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	0,00%	0,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	12 355	12 355	100,00%	1,25%
11.	Öveges program pályázat kiadásai	0	1 219	1 219	100,00%	0,12%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	7 595	100,00%	0,77%
14.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	1 043	30,68%	0,11%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	36 000	100,00%	3,64%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	370	384	103,78%	0,04%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	5 688	2 619	46,04%	0,26%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel pályázat	0	9 000	5 892	65,47%	0,60%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűziviztároló építése	0	6 000	5 959	99,32%	0,60%
20.	Vásárcsarnok ingatlancsere	0	4 000	5 080	127,00%	0,51%
21.	Ady- Hajnal u. Hajnal köz parkoló tervezés	0	2 000	0	0,00%	0,00%
22.	Viharsarki esélyek pályázat eszközbeszerzése	0	6 642	6 642	100,00%	0,67%
	Önkormányzat összesen:	201 179	280 284	111 589	39,81%	11,29%
	ÖSSZESEN:	201 179	318 789	149 732	46,97%	15,14%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 818 264	988 800	54,38%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	758 346	0,00%	87,65%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	758 346	0,00%	87,65%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 530	100,00%	2,72%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	100,00%	0,96%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	75 000	100,00%	8,67%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	106 863	100,00%	12,35%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	106 862	106 862	865 209	809,65%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	865 209	809,65%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
I.	C É L T A R T A L É K K O K :				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0,00%	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0,00%	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	22 947	36,40%	11,28%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	0	0,00%	0,00%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	0	0,00%	0,00%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	22 738	37,28%	11,17%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0,00%	0,00%
8.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	58	2,52%	0,03%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0,00%	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 163	91,63%	4,50%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	44 328	295,52%	21,78%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	770	8,36%	0,38%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	3 995	7,99%	1,96%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	52 005	0,00%	25,55%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	47 511	0,00%	23,35%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	203 515	56,65%	100,00%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	203 515	56,65%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
 Beruházási pályázati önrész
 ezen belül:
 Kakasszék kerékpárút
 Luther utca felújítása
 Extrém Park kialakítása

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2012. ÉVI BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásoknén t
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	594 404	601 038	101,12%	7,18%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	13 079	16 287	124,53%	0,19%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	168 061	175 789	104,60%	2,10%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	15,93%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	740 464	740 533	100,01%	8,85%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	5 186	211,50%	0,06%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	112 763	111 862	99,20%	1,34%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 156 697	1 156 696	100,00%	13,82%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	370 016	370 016	100,00%	4,42%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	33 492	33 493	100,00%	0,40%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	321 561	321 561	100,00%	3,84%
11	Működési célú, támogatásértéktől bevételek (464.)	2 901 369	1 390 704	1 432 017	102,97%	17,11%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	17 493	17 495	100,01%	0,21%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	6 254 754	6 315 660	100,97%	75,44%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	167 652	153 237	91,40%	1,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	65 163	100,00%	0,78%
	ténylegesen felhasználható	0	102 489	88 074	85,94%	1,05%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	376 051	225 709	60,02%	2,70%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	155 709	100,00%	1,86%
	ténylegesen felhasználható	0	220 342	70 000	31,77%	0,84%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	0	579 269	0,00%	6,92%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	543 703	958 215	176,24%	11,45%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 798 457	7 273 875	106,99%	86,89%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásoknén t
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	2 156	5 383	249,68%	0,06%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	21 226	25 983	122,41%	0,31%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	44 694	40,98%	0,53%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	1 008	1 008	100,00%	0,01%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 973	97 975	102,09%	1,17%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 987	31 987	100,00%	0,38%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek (465.)	991 060	1 136 021	708 697	62,38%	8,47%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	15 299	17 159	112,16%	0,20%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 412 731	932 886	66,03%	11,14%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 850	13 615	85,90%	0,16%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	13 615	85,90%	0,16%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	66 782	66 782	100,00%	0,80%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	66 782	100,00%	0,80%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	597 536	164 526	27,53%	1,97%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	2 010 267	1 097 412	54,59%	13,11%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	9 367 182	7 667 485	7 248 546	94,54%	86,58%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 141 239	1 122 741	98,38%	13,42%
----	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	436 340	1 034 377	64 101	6,20%	2,84%
----	--	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	9 910 384	8 808 724	8 371 287	95,03%	100,00%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2012. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása forrásoknén t
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 331 323	2 241 179	96,13%	27,41%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	1 142 288	99,89%	13,97%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	683 812	632 195	92,45%	7,73%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	1 494 728	1 361 468	91,08%	16,65%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%	0,07%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	22 430	253 159	262 865	103,83%	3,21%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	65 163	65 163	100,00%	0,80%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	150 167	150 167	100,00%	1,84%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	461 126	690 884	565 510	81,85%	6,92%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	199 520	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 796 935	6 205 505	91,30%	75,88%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	758 346	0,00%	9,27%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	758 346	0,00%	9,27%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 796 935	6 963 851	102,46%	85,15%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása forrásoknén t
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	47 778	45 101	94,40%	0,55%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 615 183	882 971	54,67%	10,80%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	115 904	115 904	63 349	54,66%	0,77%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	85 697	122 067	115 721	94,80%	1,42%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	3 995	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 904 927	1 107 142	58,12%	13,54%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	106 863	100,00%	1,31%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	106 863	100,00%	1,31%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	2 011 789	1 214 005	60,34%	14,85%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	9 803 522	8 701 862	7 312 647	84,04%	89,42%
-----------	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	865 209	809,65%	10,58%
-----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	9 910 384	8 808 724	8 177 856	92,84%	100,00%
-----------	---	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2012. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz- átvétel áht- on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	76 602	1 030 063	0	0	1 106 665	0	46 783	0	0	46 783	43 782	1 197 230
02	Egységes Szociális Központ	237 563	15 293	3 278	24 782	280 916	505	0	0	4 943	5 448	327 572	613 936
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 551	6 856	55	3 048	15 510	0	0	0	0	0	29 707	45 217
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 196	0	1	9 215	21 412	0	0	0	403	403	55 606	77 421
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 721	10 253	6	4 362	17 342	0	9 358	0	173	9 531	19 406	46 279
06	Napköziotthonos Óvoda	184	5 646	0	23 603	29 433	0	741	0	0	741	235 633	265 807
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	1 742	0	0	0	0	0	10 193	11 935
08	Táncsics Mihály Közokt. Int.és Tehetségközp.	32 280	32 013	1 202	78 992	144 487	7	0	7 424	8 096	15 527	764 364	924 378
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	233 567	144	0	7 867	241 578	0	0	0	0	0	124 754	366 332
10	Polgármesteri Hivatal	16 287	3 700	500	0	20 487	5 176	0	0	0	5 176	621 377	647 040
11	Ö S S Z E S E N (01+...+10) :	617 325	1 103 968	5 042	153 237	1 879 572	5 688	56 882	7 424	13 615	83 609	2 232 394	4 195 575

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2012. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	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	Városi Kórház	588 311	157 732	395 552	10 145	0	693	1 152 433	0	1 378	57 921	0	59 299	1 211 732
02	Egységes Szociális Központ	330 483	82 906	183 931	9	0	5 720	603 049	0	4 620	0	0	4 620	607 669
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	22 115	5 853	14 456	1 549	0	0	43 973	0	0	0	0	0	43 973
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	53 922	14 354	6 533	4 310	0	0	79 119	0	403	0	0	403	79 522
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	14 800	3 677	16 121	55	0	0	34 653	0	9 538	0	0	9 538	44 191
06	Napköziotthonos Óvoda	169 855	45 632	34 245	11 262	0	0	260 994	0	741	0	0	741	261 735
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	5 616	1 518	4 801	0	0	0	11 935	0	0	0	0	0	11 935
08	Táncsics Mihály Közokt. Int.és Tehetségközp.	544 830	140 523	169 127	41 998	0	10 287	906 765	5 444	9 360	0	0	14 804	921 569
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	76 275	20 571	263 028	5 980	0	0	365 854	0	0	0	0	0	365 854
10	Polgármesteri Hivatal	411 449	106 671	114 075	0	0	0	632 195	136	13 481	0	0	13 617	645 812
11	Ö S S Z E S E N (01+...+10) :	2 217 656	579 437	1 201 869	75 308	0	16 700	4 090 970	5 580	39 521	57 921	0	103 022	4 193 992

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Elő- irányzat
PÉNZESZKÖZÖK NYITÓ EGYENLEGE	157 758	-522 539	-543 526	243 588	-447 092	-443 311	202 272	-501 744	-362 480	468 397	-302 578	-695 779	
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	290 451	579 779	867 984	1 066 705	1 265 426	1 464 148	1 619 113	1 774 078	1 929 044	2 086 521	2 243 998	2 401 475	2 459 428
Munkaadókat terhelő járulékok	77 410	153 799	229 168	279 777	330 386	380 994	418 760	456 526	494 291	532 531	570 771	609 011	626 998
Dologi és egyéb folyó kiadások	220 478	429 222	626 233	782 810	939 387	1 095 963	1 190 225	1 284 488	1 378 751	1 562 988	1 747 225	1 931 463	2 096 578
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás (működési)	10 440	41 186	92 463	162 971	448 809	519 317	561 625	603 933	646 241	706 952	767 663	828 375	944 043
Szociális ellátások, egyéb juttatások	39 534	79 068	118 603	151 862	185 121	218 379	254 945	291 511	328 076	363 778	399 480	435 181	470 368
Beruházási és felújítási kiadások	5 496	16 649	33 458	117 958	173 636	229 315	281 495	333 675	385 855	635 855	915 855	928 072	1 662 961
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás (felhalmozási)	0	0	10 949	44 708	44 708	44 708	44 708	44 708	51 812	74 924	98 036	179 070	237 971
Intézményfinanszírozás (-)*	207 673	415 346	623 020	790 243	957 466	1 124 689	1 310 450	1 496 211	1 681 973	1 865 447	2 048 921	2 232 394	2 232 394
Hiteltörlesztés	785 810	896 873	1 086 312	766 311	766 311	774 277	774 277	774 277	782 243	857 243	857 243	865 209	106 862
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 515
Egyéb finanszírozási kiadások	11 297	22 594	33 892	11 534	-10 824	-33 182	-60 105	-87 028	-113 951	-108 794	-103 637	-98 481	0
Összesen:	1 648 589	2 634 516	3 722 082	4 174 879	5 100 426	5 818 608	6 395 493	6 972 379	7 564 335	8 577 445	9 545 555	10 311 769	11 041 118
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	57 192	114 385	171 579	216 870	262 161	307 453	344 423	381 393	418 362	459 159	499 956	540 753	529 649
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 004	22 007	33 011	50 204	67 397	84 590	90 734	96 878	103 022	157 320	211 618	265 915	238 030
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 162	2 162	2 162	6 373	6 373	6 373	9 815	9 815	9 815	11 247	7 907
Pénzeszköztátvétel, egyéb támogatás (működési)	274 102	561 841	865 496	1 003 501	1 325 302	1 431 773	1 473 442	1 515 111	1 556 781	1 592 802	1 628 823	1 664 844	1 408 197
Önkormányzati sajátos bevételek	98 405	196 809	695 214	780 323	865 432	997 249	1 110 988	1 224 727	1 838 466	1 919 711	2 000 956	2 282 202	2 286 539
Önkormányzati költségvetési tám.	161 011	322 021	483 032	649 863	816 694	983 526	1 116 154	1 248 782	1 381 409	1 558 857	1 736 305	1 913 753	1 913 753
Intézményfinanszírozás (+)*	207 673	415 346	623 020	790 243	957 466	1 124 689	1 310 450	1 496 211	1 681 973	1 865 447	2 048 921	2 232 394	2 232 394
Pénzeszköztátvétel, egyéb támogatás (felhalmozási)	0	0	5 439	10 878	135 878	229 201	229 201	429 201	484 258	506 457	528 656	750 856	1 176 320
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	20 212	20 212	20 212	42 424	42 424	42 424	65 842	147 387
Hitelfelvétel	130 949	245 741	846 751	15 743	49 419	692 577	49 417	56 220	382 312	56 220	56 220	663 398	514 904
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 335
Egyéb finanszírozási bevételek	27 126	54 252	81 378	49 412	17 446	-14 521	-15 403	-16 285	-17 166	-44 421	-71 676	-98 930	0
Összesen:	967 462	1 932 402	3 807 082	3 569 199	4 499 357	5 863 122	5 735 991	6 458 823	7 881 656	8 123 791	8 692 018	10 292 274	11 081 415
PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE	-522 539	-543 526	243 588	-447 092	-443 311	202 272	-501 744	-362 480	468 397	-302 578	-695 779	138 263	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	594 446	601 081
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	13 079	19 513
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	297 526	245 241
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	85 000	97 400	97 425
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 218 300	1 218 334
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	8 368	8 368
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	202 800	202 867
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	110	112
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	9 500	9 560
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	532
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 654
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	123 254	120 638	121 540
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	129 930	129 930
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 026 767	1 026 766
1.2. Központosított előirányzatok	0	33 492	33 493
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	370 016	370 016
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	225 105	225 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	96 456	96 456
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 987	31 987
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	23 340	23 340
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 569	77 974
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 008	1 008
IV. Támogatásértéktű bevételek			
1. Támogatásértéktű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	960 201

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 531	1 567
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	0	0
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	37 686
1.5. KEF működtetése	2 000	1 000	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	4 920	4 926
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	17 507	15 739
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	364 433	410 898
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	24 297
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	66 634	66 634
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	490 140
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	35 814
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	178 659	70 458
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	17 493	17 495
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	7 424	7 481
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	84 065	0	579 269
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	514 904	84 129
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 833	292 491
1.1. Működési	0	376 051	225 709
1.2. Felhalmozási	0	66 782	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 502	166 852
2.1. Működési	0	167 652	153 237
2.2. Felhalmozási	0	15 850	13 615
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	8 808 724	8 371 287

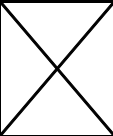
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	3 237	396 763	3 237	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	68 751	31 249	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 407 280	—	2 290 070	117 210	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	1 084 770
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	268 124	0	0	65 749	131 498	131 498	131 498	854 738
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	143 640	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	101 024
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	60 000	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	2 833 822	545 222	252 630	335 386	401 135	401 135	401 135	2 095 618
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,507	—	50 542	12	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 423	1,257	—	15 699	836	730	624	519	411	604
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	233 794	0,537	—	140 246	18 210	16 241	14 273	12 339	10 334	22 152
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	149 350	1,686	—	8 424	14 456	22 337	20 506	18 311	16 010	49 306
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	30 084	2,437	—	3 230	3 681	3 592	3 290	2 996	2 685	10 610
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	14 458	3,687	—	3 524	2 243	2 130	1 831	1 536	1 233	1 961
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	221 665	39 438	45 030	40 524	35 701	30 673	84 633

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2012. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 241,06 HUF/CHF – a 2012. december 28-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TELJESÍTÉS						
					2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	—	939 981	126 517	376 103	563 878	0	0	0	0
2010.	Városmközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	—	143 208	254 454	143 208	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	—	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	177 630	—	177 630	0	15 896	32 659	31 955	30 172	28 220	38 728
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	—	1 033	292	1 033	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	—	8 389	3 156	8 389	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN :		—	—	1 357 741	384 419	557 129	609 037	44 455	42 672	40 720	63 728

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	92 512	24 297	4 635 783	4 752 592	151 963	39 344	6 064 497	6 255 804
2.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 2/	KEOP-4.1.0	195 368	66 634	0	262 002	460 211	67 384	0	527 595
3.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP-2.2.2/08/2F	211 129	21 354	0	232 483	236 961	21 354	0	258 315
4.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	33 970	15 739	2 230	51 939	5 652	37 633	9 343	52 628
5.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	4 926	0	68 726	64 028	5 051	0	69 079
6.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	25 490	490 140	231 560	747 190	113 695	462 442	362 001	938 138
7.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	2 511	22 661	25 172	0	2 804	23 694	26 498
8.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 6/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	0	35 814	107 442	143 256	28	39 393	111 375	150 796
9.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	9 120	1 386	719	11 225	9 545	1 680	0	11 225
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 950	10 859	0	23 809	19 625	4 184	0	23 809
11.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	3 670	2 195	5 478	11 343	2 346	3 192	5 805	11 343
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0241	0	2 999	0	2 999	0	2 999	0	2 999
13.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	3936	0	9 807	9960	0	0	9 960
14.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	6 959	237	19 237	13196	6041	0	19 237
15.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	5 124	0	5 329
17.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	550	3513		4 063
18.	"HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0	1 558
19.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0	4 000
20.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	0	3163	2 837	6 000	0	6000	0	6 000
21.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	0	1761	1 239	3 000	0	3000	0	3 000
22.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	0	3162	2 838	6 000	0	6000	0	6 000
23.	"Literatus - SKB" HURO 1001	VÁTI HuRo/1001/155/1.2.2	0	3150	69 698	72 848	0	34650	42 443	77 093
24.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	0	1 034	1 034	0	0	1 034	1 034

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

2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézmény- üzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoz- tatottak létszáma (fő)
01	Városi Kórház	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	122,500	55,000	177,500	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
06	Napköziotthonos Óvoda	81,000	0,000	81,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int.és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	116,000	17,500	133,500	0,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	116,000	0,000	116,000	0,000
	Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	17,500	17,500	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10) :	559,000	134,500	693,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	559,000	134,500	693,500	100,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézmény- üzemeltetési létszám (fő)	Statistikai állományi létszám összesen (fő)	Közfoglalkoz- tatottak létszáma (fő)
01	Városi Kórház	169,000	79,000	248,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	123,000	48,000	171,000	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,000	9,000	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,000	1,000	21,000	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	6,000	0,000	6,000	2,000
06	Napköziotthonos Óvoda	83,000	0,000	83,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	2,000	2,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int.és Tehetségközpont	162,000	54,000	216,000	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,000	4,000	42,000	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	119,000	18,000	137,000	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	119,000	0,000	119,000	0,000
	Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	18,000	18,000	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10) :	729,000	206,000	935,000	2,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	181,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	729,000	206,000	935,000	183,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ UTÁN VÁRHATÓ ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK)

ezer forintban

ME G N E V E Z É S	sorszám	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2026. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+...+10
Helyi adók	01	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	9 632 000	19 264 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	52 610	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	525 000	1 027 610
Díjak, pótlékok, bírságok	03	98 379	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	693 000	1 385 379
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 780	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000	348 780
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 550 769	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	11 025 000	22 025 769
Saját folyó bevételek (08. sor) 50%-a	09	775 385	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	5 512 500	11 012 885
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	98 721	108 367	111 997	110 925	109 811	108 718	107 624	293 189	1 049 352
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása, járuléka	11	7 977	18 312	22 630	22 235	21 823	21 419	21 015	79 674	215 085
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	90 744	90 055	89 367	88 690	87 988	87 299	86 609	213 515	834 267
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	98 721	108 367	111 997	110 925	109 811	108 718	107 624	293 189	1 049 352
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	676 664	679 133	675 503	676 575	677 689	678 782	679 876	5 219 311	9 963 533

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁSA 2012. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL**

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány (4=2+3)	Önkormányza- ti finanszíro- zásból száрма- zó korrekciók	Pénzmarad- ványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmarad- vány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénz- maradvány (10=7+8+9) *	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egységes Szociális Központ	497	5 770	6 267	9 593	-509	15 351	0	509	15 860	9 593
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 244	0	1 244	2 965	0	4 209	-1 959	0	2 250	1 006
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	-2 101	-2 101	0	0	-2 101	0	0	-2 101	0
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 103	984	2 087	2 927	0	5 014	-1 207	0	3 807	1 720
06	Napköziotthonos Óvoda	4 011	62	4 073	18 857	3 655	26 585	-16 596	0	9 989	5 916
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	0	2 811	2 811	0	0	2 811	0	0	2 811	0
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	101	377	478	3 374	6 528	10 380	0	3 941	14 321	13 843
10	Polgármesteri Hivatal	18	1 210	1 228	101 475	647	103 350	-86 037	0	17 313	16 085
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10):	6 974	9 113	16 087	139 191	10 321	165 599	-105 799	4 450	64 250	48 163
12	Önkormányzat	-447 980	60 560	-387 420	-139 191	1 020	-525 591	105 799	-4 450	-424 242	-36 822
13	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (12)	-447 980	60 560	-387 420	-139 191	1 020	-525 591	105 799	-4 450	-424 242	-36 822
14	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (11+13):	-441 006	69 673	-371 333	0	11 341	-359 992	0	0	-359 992	11 341

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	F O R R Á S O K	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
		állományi érték					állományi érték		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
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	35 843 851	35 615 247	33 538 868
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	16 843	15 989	13 194	I. Tartós tőke (69+70)	71	35 843 851	35 615 247	33 538 868
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	12 807	12 807	9 227	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	-755 250	-900 588	-79 527
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0	0	II.Tőkeváltozások (72+73)	74	-755 250	-900 588	-79 527
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	29 650	28 796	22 421	1.Kezelésbe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	75	0	0	0
1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	33 346 152	33 318 380	31 110 150	2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	76	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	451 621	439 277	244 826	I.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	90 881	11 066	13 557	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	35 088 601	34 714 659	33 459 341
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-5 837	-52 960	-371 333
5. Beruházások, felújítások	12	1 748 371	1 500 484	1 417 529	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-5 837	-52 960	-371 333
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	438 124	432 433	152 491
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	—	—	—
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	35 637 025	35 269 207	32 786 062	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	—	—	—
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	383 438	383 438	381 554	5. Előirányzat-maradvány (424)	85	—	—	—
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0	0	I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	432 287	379 473	-218 842
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	163 917	163 917	230 461	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	547 355	547 355	612 015	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	—	—	—
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 306 524	3 306 524	3 162 970	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	432 287	379 473	-218 842
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 értékhelyesbítése (169)	28	0	0	0	2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	96	2 431 145	2 431 145	2 049 010
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 306 524	3 306 524	3 162 970	3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)	97	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	39 520 554	39 151 882	36 583 468	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	98	459 620	459 620	532 180
1. Anyagok (21,241)	31	33 517	33 517	4 599	5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0	0
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	2 890 765	2 890 765	2 581 190
4. Késztermékek (251,261)	34	4 071	4 071	4 538	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0	0
5/a. Áruk közv. szolgáltatások	35	312	312	1	2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	758 346	918 164	831 898
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	0	ebből: likvid hitelek és a rövid lej.műk.kötvénykibocs.	104	0	0	579 269
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	37 900	37 900	9 138	felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	105	127 955	127 955	241 060
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	44 280	43 882	25 455	műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	106	0	0	0
2. Adósok (281,2881)	39	103 701	103 701	95 903	beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	107	31 863	31 863	11 569
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	70 000	85 694	56 816	műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	108	0	0	0
ebből: a mérlegford.napot köv.éven belül esedékes részletek	41	17 477	15 694	11 816	3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (106+107)	109	772 646	772 583	330 413
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	42	42 732	3 262	1 783	ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	659 169	659 106	73 779
- támogatási program előlege (2871)	43	0	0	0	tárgyévét követő évet terhelő kötelezettség	107	113 477	113 477	256 634
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	44	0	0	0	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+121)	108	308 809	130 150	148 990
- 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.szárm.követelések	47	0	0	0	költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	6	6	0
- egyéb hosszú lej.köv.mérlegford.napot köv.egy éven belül esedékes részletek	48	0	0	0	helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	112	40 173	40 173	26 231
II. Követelések összesen (38+...+42-41)	49	260 713	236 539	179 957	támogatási program előlege miatti köt.	113	85 917	85 917	118 763
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	3 363	3 363	3 290
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0	0	tárgyévét köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	120	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	1 534	1 534	744	egyéb különféle kötelezettségek (449)	121	697	697	697
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	217 152	156 224	137 519	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	122	1 839 801	1 820 897	1 311 301
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0	0	1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	123	131 491	121 743	36 365
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	54 620	50 616	47 375	2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	124	15 681	15 681	2 129
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	273 306	208 374	185 638	3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	125	0	0	0
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	172 534	172 255	180 411	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	126	54 620	50 616	47 375
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	63	153 999	152 644	46 007	- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	127	5 515	1 511	3 611
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34 240	34 240	34 240	- 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	201 792	188 040	85 869
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	360 773	359 139	260 658	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	130	4 932 358	4 899 702	3 978 360
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	932 692	841 952	635 391		131	—	—	—

Az előző évi korrigált záró oszlop adatai nem tartalmazzák a Városi Tűzoltóparancsnokság, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás előző évi záró adatait.

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	68	40 453 246	39 993 834	37 218 859	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+130)	132	40 453 246	39 993 834	37 218 859
---	----	------------	------------	------------	---	-----	------------	------------	------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2012. 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	208 808	38 148 649	2 352 107	105 397	4 856 197	45 671 158
+ Beszerzés, létesítés	02	3 418	617 133	64 391	9 285	0	694 227
+ Felújítás	03	0	47 980	1 010	0	0	48 990
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	04	865	164 747	16 939	2 304	0	184 855
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)	05	4 283	829 860	82 340	11 589	0	928 072
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált	06	0	55 432	0	0	0	55 432
+ Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07	0	546 264	625	0	0	546 889
+ Térítésmentes átvétel	08	301	10 085	67 318	0	0	77 704
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	204	61 474	3 796	0	0	65 474
+ Egyéb növekedések	10	154 732	288 208	199 015	23 792	31 795	697 542
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)	11	155 237	961 463	270 754	23 792	31 795	1 443 041
Összes növekedés (05+11)	12	159 520	1 791 323	353 094	35 381	31 795	2 371 113
- Értékesítés	13	0	11 847	0	17 705	0	29 552
- 02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	14	0	811	3 363	0	0	4 174
- 02 és 04-ből a beruházási előleg összege	15	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisülés	16	176	817	54 583	0	0	55 576
- Térítésmentes átadás	17	301	10 085	59 580	0	0	69 966
- Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	4 761	3 110 356	1 544 745	39 745	2 781	4 702 388
- Egyéb csökkenés	19	154 790	1 018 472	230 794	23 792	6 265	1 434 113
Összes csökkenés (13+...+19)	20	160 028	4 152 388	1 893 065	81 242	9 046	6 295 769
Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	208 300	35 787 584	812 136	59 536	4 878 946	41 746 502
Terv szerinti értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya	22	180 012	4 830 269	1 912 531	94 331	1 549 673	8 566 816
+ Növekedés	23	157 520	639 489	256 924	26 986	175 349	1 256 268
- Csökkenés	24	148 658	78 366	217 515	41 497	6 265	492 301
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)	25	188 874	5 391 392	1 951 940	79 820	1 718 757	9 330 783
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya	26	0	0	299	0	0	299
+ Növekedés	27	0	330	527	0	0	857
- Csökkenés	28	2 995	714 288	1 385 456	33 841	2 781	2 139 361
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	29	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)	30	-2 995	-713 958	-1 384 630	-33 841	-2 781	-2 138 205
Értékcsökkenés összesen (25+30)	31	185 879	4 677 434	567 310	45 979	1 715 976	7 192 578
Eszközök nettó értéke (21-31)	32	22 421	31 110 150	244 826	13 557	3 162 970	34 553 924
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	166 394	8 793	343 230	29 550	231 743	779 710
Eszközök használhatósági foka (32/21)	34	10,76%	86,93%	30,15%	22,77%	64,83%	82,77%

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

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2010.	2011.	2012.	2010.	2011.	2012.
Iparüzési adó	0	1	0	0	34 314	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2	2	2	3 300	6 000	41 850
Gépjárműadó	2	2	2	8 120	27 600	27 600
Mulasztási bírság	5	3	3	219 790	32 583	100 000
Késedelmi pótlék	16	21	8	2 223 063	553 447	45 592
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N:	25	29	15	2 454 273	653 944	215 042

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2011. évre	2012. évre	2013. évre	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Részletfizetés	25	30	9	846 459	233 400	208 846
Fizetéshalasztás	21	45	0	612 056	505 300	0
Ö S S Z E S E N:	46	75	9	1 458 515	738 700	208 846

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2012.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	36 611 905
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 477 287
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 625 181
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület	17 673 096
70 éven felüliek szemétszállítása	1 035 123
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	2 000 000
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	6 188 563
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	68 207 839
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	292 989
Vállalkozásfejlesztési Közhatalnuk Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	644 251
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 269 905
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	703 174
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	43 949 669
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	1 665 950

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2012. 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	216 811	0	55 867
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	8 937	0	3 954
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	16 937	0	8 308
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	0	0	4 763	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		0	0	247 448	0	68 129

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2011.		2012.	
		részesedés névérték	számviteli nyilvántartási érték	részesedés névérték	számviteli nyilvántartási érték
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.	3 580	3 580	3 580	3 580
A.) ÖSSZESEN (01+...+04):		12 580	12 580	12 580	12 580
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	760	760	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	475	475	380
04.	MERIÁN OROSHÁZA FINOM SZÁRNYAS KÜLÖNLEGESSÉGEK Zrt. "f.a."	14 020	0	0	0
05.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
06.	REZIDENCIA I. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	1 200	500	1 200	500
07.	GYULAI HÜSKOMBINÁT Zrt. "f.a."	126	126	126	0
08.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	2 746	3 520	1 936
09.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	185 000	185 000	185 000	185 000
10.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
11.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	3 260	2 602	3 260	2 719
12.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 910	3 200	2 700
13.	OTP BANK Nyrt.	300	2 310	300	2 310
B.) ÖSSZESEN (01+...+13):		385 290	370 858	371 270	368 974
RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B):		397 870	383 438	383 850	381 554

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2012. évi pénzügyi beszámolója

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	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	39 151 882		39 151 882	36 583 468		36 583 468
I. Immateriális javak	28 796	–	28 796	22 421	–	22 421
II. Tárgyi eszközök	35 269 207	–	35 269 207	32 786 062	–	32 786 062
III. Befektetett pénzügyi eszközök	547 355	–	547 355	612 015	–	612 015
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 306 524	–	3 306 524	3 162 970	–	3 162 970
B) Forgóeszközök összesen	841 952		841 952	635 391		635 391
I. Készletek	37 900	–	37 900	9 138	–	9 138
II. Követelések	236 539	–	236 539	179 957	–	179 957
III. Értékpapírok	0	–	0	0	–	0
IV. Pénzeszközök	208 374	–	208 374	185 638	–	185 638
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	359 139	–	359 139	260 658	–	260 658
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 993 834	–	39 993 834	37 218 859	–	37 218 859

F O R R Á S O K	Adatok E Ft-ban					
	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	34 714 659		34 714 659	33 459 341		33 459 341
1. Tartós tőke	35 615 247	–	35 615 247	33 538 868	–	33 538 868
2. Tőkeváltozások	-900 588	–	-900 588	-79 527	–	-79 527
3. Értékelési tartalék	0	–	0	0	–	0
E) Tartalékok	379 473		379 473	-218 842		-218 842
I. Költségvetési tartalékok	379 473	–	379 473	-218 842	–	-218 842
II. Vállalkozási tartalékok	0	–	0	0	–	0
F) Kötelezettségek	4 899 702		4 899 702	3 978 360		3 978 360
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 890 765	–	2 890 765	2 581 190	–	2 581 190
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 820 897	–	1 820 897	1 311 301	–	1 311 301
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	188 040	–	188 040	85 869	–	85 869
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 993 834	–	39 993 834	37 218 859	–	37 218 859

2012. 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	3 154 968	2 459 428	2 401 475
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	626 998	609 011
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	2 096 578	1 931 463
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	136 364	707 481	682 039
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	461 126	690 884	565 510
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	16 046	16 007
07.	Felújítás	34 490	82 668	60 421
08.	Felhalmozási kiadások	2 557 325	1 580 293	867 651
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	115 904	115 904	63 349
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	36 370	36 370
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	85 697	85 697	79 351
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	9 444 277	8 498 347	7 312 647
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	106 862	106 862	106 863
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	758 346
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)</i>	106 862	106 862	865 209
20.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</i>	9 551 139	8 605 209	8 177 856
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	359 245	203 515	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-98 481
23.	<i>Kiadások összesen (20+...+22)</i>	9 910 384	8 808 724	8 079 375
24.	Intézményi működési bevételek	751 105	759 805	799 630
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 961 210	2 180 028	2 184 553
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 901 369	1 390 704	1 647 349
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel		17 493	17 495
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	230 167	229 382	150 242
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 469	83 003	85 408
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 022 059	1 136 021	708 697
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	1 231 041	7 424	7 424
32.	Támogatások, kiegészítések	1 237 356	1 913 753	1 945 287
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 237 356	1 913 753	1 913 753
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	7 875	9 735
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	32 875	25 000	25 000
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	9 367 182	7 667 485	7 495 412
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	459 137	514 904	84 129
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	84 065	0	579 269
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	579 269
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>	543 202	514 904	663 398
43.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>	9 910 384	8 182 389	8 158 810
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	626 335	459 343
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-98 930
47.	<i>Bevételek összesen (43+...+46)</i>	9 910 384	8 808 724	8 519 223
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-77 095	-830 862	182 765
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+49)	-436 340	-408 042	642 108
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	436 340	408 042	-201 811

2012. 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	157 758	–	157 758	138 263	–	138 263
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenle	0		0	-579 269		-579 269
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	221 715	–	221 715	222 164	–	222 164
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	432 433	–	432 433	152 491	–	152 491
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		–	0	0	–	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-52 960	–	-52 960	-371 333	–	-371 333
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	19 499	–	19 499	11 341	–	11 341
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	–	0	0	–	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-33 461		-33 461	-359 992		-359 992
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	–	0	0	–	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	–	0	0	–	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	-33 461	–	-33 461	-359 992	–	-359 992
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	37 476	–	37 476	0	–	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-125 344	–	-125 344	49 479	–	49 479
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	54 408	–	54 408	105 799	–	105 799

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S	Adatok E Ft-ban					
	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.) 2012. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2012. 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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2012. 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, 2013. április 15.

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.):			339 136 133		0		340 416 533		1 280 400	
3.m.1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	30 240	123 197 760	0	0	30 240	123 197 760	0	0
3.m.2.	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpont)	3 000 000	1	3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
3.m.2.	Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)	276	25 568	7 056 768	0	0	25 568	7 056 768	0	0
3.m.2.	Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	325	9 295 000	0	0	325	9 295 000	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok	56	51 978	2 910 768	0	0	51 978	2 910 768	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok (kiegészítő)	7 729	703	5 433 487	0	0	703	5 433 487	0	0
3.m.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	1 463	3 821 356	0	0	1 463	3 821 356	0	0
3.m.6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	4 000	400 000	0	0	3 781	378 100	-219	-21 900
3.m.8.	Üdülöhelyi feladatok	1,5	7 500 000	11 250 000	0	0	8 368 200	12 552 300	868 200	1 302 300
3.m.10.	Pénzbeli szociális juttatások		30 240	172 770 994	0	0	30 240	172 770 994	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.16.):			822 564 463		-5 004 727		821 451 643		3 891 907	
3.m.11.	Családsegítés		10 080	1 990 800	0	0	10 080	1 990 800	0	0
3.m.11.	Szociális étkeztetés		180	9 964 800	60	3 321 600	240	13 286 400	0	0
3.m.11.	Házi segítségnyújtás		85	14 116 800	-7	-1 162 560	74	12 289 920	-4	-664 320
3.m.11.	Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás		24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0
3.m.11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	85	7 529 300	-8	-708 640	75	6 643 500	-2	-177 160
3.m.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	40	8 244 000	0	0	41	8 450 100	1	206 100
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	8	3 244 800	1	405 600	9	3 650 400	0	0
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása	162 240	22	3 569 280	-4	-648 960	19	3 082 560	1	162 240
3.m.12.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	45	31 979 250	5	3 553 250	50	35 532 500	0	0
3.m.12.	Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás bentlak.és átm.elhelyezést nyújtó szoc.int.	635 650	184	116 959 600	-6	-3 813 900	178	113 145 700	0	0
3.m.12.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	16	10 170 400	0	0	16	10 170 400	0	0
3.m.13.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	40	18 734 000	-5	-2 341 750	36	16 860 600	1	468 350
3.m.14.	Bölcsődei ellátás	494 100	30	14 823 000	3	1 482 300	32	15 811 200	-1	-494 100
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra		640	81 153 333	0	0	655	83 190 000	15	2 036 667
3.m.15.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra		610	38 696 667	0	0	620	39 323 333	10	626 666
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1. évfolyamon		129	0	0	0	129	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 2. évfolyamon		113	0	0	0	113	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1-2. évfolyamon összesen		242	21 620 000	0	0	242	21 620 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon		133	12 063 333	0	0	133	12 063 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon		113	11 750 000	0	0	113	11 750 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5. évfolyamon		129	0	0	0	129	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra-6. évfolyamon		114	0	0	0	114	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon összesen		243	25 693 333	0	0	243	25 693 333	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7. évfolyamon		146	0	0	0	146	0	0	0

Jogcím száma	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
3.m.15.	Általános iskola 8 óra-8. évfolyamon		144	0	0	0	144	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7-8. évfolyamon összesen		290	34 780 000	0	0	290	34 780 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1. évfolyamon		125	0	-17	0	114	0	6	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 2. évfolyamon		128	0	0	0	124	0	-4	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1-2. évfolyamon összesen		253	11 358 333	-17	-783 333	238	10 653 333	2	78 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 3. évfolyamon		113	5 170 000	0	0	117	5 326 667	4	156 667
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 4. évfolyamon		132	6 815 000	0	0	128	6 658 333	-4	-156 667
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5. évfolyamon		137	0	-25	0	117	0	5	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 6. évfolyamon		129	0	0	0	132	0	3	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5-6. évfolyamon összesen		266	14 021 667	-25	-1 331 667	249	13 160 000	8	470 000
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7. évfolyamon		114	0	0	0	117	0	3	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 8. évfolyamon		145	0	-2	0	140	0	-3	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7-8. évfolyamon összesen		259	15 510 000	-2	-78 333	257	15 431 667	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9. évfolyamon gimnázium		143	0	0	0	143	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9. évfolyamon szakközépisk.		41	0	0	0	41	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 10. évfolyamon gimnázium		156	0	0	0	155	0	-1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 10. évfolyamon szakközépisk.		53	0	0	0	53	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon összesen		393	51 230 000	0	0	392	51 073 333	-1	-156 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11. évfolyamon gimnázium		127	0	0	0	127	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		43	0	0	0	43	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 12. évfolyamon gimnázium		152	0	0	0	152	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		54	0	0	0	54	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 13. évfolyamon gimnázium		19	0	0	0	19	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-13. évfolyamon összesen		395	60 943 333	0	0	395	60 943 333	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9. évfolyamon gimnázium		161	0	-11	0	148	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9. évfolyamon szakközépisk.		60	0	-14	0	48	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 10. évfolyamon gimnázium		143	0	0	0	141	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 10. évfolyamon szakközépisk.		42	0	-2	0	38	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon összesen		406	26 476 667	-27	-1 801 667	375	24 440 000	-4	-235 000
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon gimnázium		156	0	-5	0	149	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		53	0	-2	0	51	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon gimnázium		130	0	-4	0	126	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		43	0	-1	0	42	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11-13. évfolyamon összesen		382	29 531 667	-12	-940 000	368	28 435 000	-2	-156 667
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.		27	0	0	0	29	0	2	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra,szak-,szakközépisk.2.szakképz.évf.		40	0	0	0	40	0	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		67	7 676 667	0	0	69	7 833 333	2	156 666
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.		32	0	0	0	36	0	4	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra,szak-,szakközépisk.2.szakképz.évf.		27	0	0	0	23	0	-4	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		59	3 368 333	0	0	59	3 368 333	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon egyéni-minősített int.		289	20 366 667	0	0	289	20 366 667	0	0

Jogcím száma	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
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		458	12 846 667	0	0	456	12 846 667	-2	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon-minősített int.		275	9 713 333	0	0	287	10 105 000	12	391 667
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		380	5 326 667	0	0	427	6 031 667	47	705 000
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás általános iskola		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium		71	0	0	0	71	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		13	0	0	0	13	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola		6	0	-1	0	5	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen		92	17 546 667	-1	-156 667	91	17 390 000	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium		70	0	0	0	62	0	-8	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		14	0	0	0	19	0	5	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola		6	0	0	0	2	0	-4	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen		92	8 773 333	0	0	85	8 068 333	-7	-705 000
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 8 óra		222	3 290 000	0	0	178	2 663 333	-44	-626 667
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 óra		19	156 667	0	0	31	313 333	12	156 666
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaotthonos 8 óra		231	4 700 000	0	0	231	4 700 000	0	0
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		219	1 645 000	0	0	260	1 958 333	41	313 333
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 óra		19	78 333	0	0	30	156 667	11	78 334
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaotthonos 4 óra		239	2 428 333	0	0	241	2 428 333	2	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés képzési idő >1 év		27	2 469 600	0	0	29	2 652 533	2	182 933
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon		32	1 463 467	0	0	36	1 646 400	4	182 933
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon utolsó évfolyamos képzéshez		40	1 568 000	0	0	40	1 568 000	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon		27	529 200	0	0	23	450 800	-4	-78 400
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 óra		3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra		4	0	0	0	4	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.gimnázium 8 óra		1	0	0	0	1	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.középiskola,szakiskola 8 óra		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen		10	2 389 333	0	0	10	2 389 333	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra		2	0	0	0	4	0	2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra		3	0	0	0	4	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.gimnázium 4 óra		1	0	0	0	1	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.középiskola,szakiskola 4 óra		2	0	0	0	3	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen		8	955 733	0	0	12	1 433 600	4	477 867
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. óvoda 8 óra		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. általános iskola 8 óra		6	0	0	0	6	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. 8 óra összesen		8	955 733	0	0	8	955 733	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. óvoda 4 óra		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. általános iskola 4 óra		6	0	0	0	6	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola 4 óra összesen		8	477 867	0	0	8	477 867	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség óvoda 8 óra		32	0	0	0	32	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség általános iskola 8 óra		59	0	0	0	59	0	0	0

Jogcím száma	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
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség gimnázium 8 óra		6	0	0	0	6	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség. középiskola,szakiskola 8 óra		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség. 8 óra összesen		99	10 348 800	0	0	99	10 348 800	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség. óvoda 4 óra		24	0	0	0	39	0	15	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség általános iskola 4 óra		57	0	0	0	60	0	3	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség gimnázium 4 óra		7	0	0	0	3	0	-4	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség középiskola,szakiskola 4 óra		2	0	0	0	3	0	1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség 4 óra összesen		90	4 704 000	0	0	105	5 488 000	15	784 000
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 óra		20	0	0	0	20	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 óra összesen		20	533 333	0	0	20	533 333	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 óra		20	0	0	0	18	0	-2	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 óra összesen		20	266 667	0	0	18	240 000	-2	-26 667
3.m.16.	Ped.programok,érettségi és szakmai vizsga lebony.,középszintű érettségi vizsga		225	1 350 000	0	0	225	1 350 000	0	0
3.m.16.	Ped.programok,érettségi és szakmai vizsga lebony.,szakmai vizsga		40	240 000	0	0	40	240 000	0	0
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 8 óra		188	0	0	0	181	0	-7	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 8 óra		90	0	0	0	88	0	-2	0
3.m.16.	Bejáró 8 óra összesen		278	2 835 600	0	0	269	2 743 800	-9	-91 800
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 4 óra		190	0	0	0	168	0	-22	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 4 óra		90	0	0	0	78	0	-12	0
3.m.16.	Bejáró 4 óra összesen		280	1 428 000	0	0	246	1 254 600	-34	-173 400
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.16.):			1 161 700 596		-5 004 727		1 161 868 176		5 172 307	
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK EGYES FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ (8.m.I.-8.m.II.):			65 701 783		-392 417		71 750 525		6 429 903	
8.m.I.2.	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga		230	966 000	0	0	233	978 600	3	12 600
8.m.I.2.	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga		230	483 000	0	0	229	480 900	-1	-13 356
8.m.I.3.	Osztályfőnöki pótlék		85	1 473 333	0	0	81	1 404 000	-4	-69 333
8.m.I.3.	Osztályfőnöki pótlék		85	736 667	0	0	80	693 333	-5	-43 334
8.m.I.3.	Gyógypedagógiai pótlék		7	303 333	0	0	7	303 333	0	0
8.m.I.3.	Gyógypedagógiai pótlék		5	108 333	0	0	5	108 333	0	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés óvodában rgvyt-ben részesülő 12 óra		180	0	0	0	206	0	26	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés óvodában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		20	0	0	0	30	0	10	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés óvodában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		20	0	0	0	41	0	21	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában rgvyt-ben részesülő 12 óra		258	0	0	0	279	0	21	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		73	0	0	0	80	0	7	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		67	0	0	0	77	0	10	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban rgvyt-ben részesülő 12 óra		14	0	0	0	16	0	2	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban három v. többgyermekes családban élő 12 óra		12	0	0	0	21	0	9	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		10	0	0	0	10	0	0	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában rgvyt-ben részesülő 12 óra		15	0	0	0	4	0	-11	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		5	0	0	0	2	0	-3	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		2	0	0	0	3	0	1	0

Jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	T e r v e z e t t		Évközi változások		T é n y l e g e s		E l t é r é s	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
	8.m.I.4. Kedvezményes étkeztetés kollégiumban rgyvt-ben részesülő 12 óra		9	0	0	0	12	0	3	0
	8.m.I.4. Kedvezményes étkeztetés kollégiumban három v. többgyermekes családban élő 12 óra		5	0	0	0	8	0	3	0
	8.m.I.4. Kedvezményes étkeztetés kollégiumban tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		3	0	0	0	3	0	0	0
	8.m.I.4. Kedvezményes étkeztetés összesen 12 óra		693	47 124 000	0	0	792	53 856 000	99	6 732 000
	8.m.I.4. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	12 000	874	10 488 000	-6	-72 000	853	10 236 000	-15	-180 000
	8.m.I.5. Ped.programok,szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.		1 809	2 110 500	0	0	1 808	2 109 333	-1	-1 167
	8.m.I.5. Ped.programok,szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.		1 811	1 056 417	-83	-48 417	1 732	1 010 333	4	2 333
	8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 640	105	172 200	0	0	99	162 360	-6	-9 840
	8.m.II.3. Ingyenes bölcsődei étkeztetés	68 000	10	680 000	-4	-272 000	6	408 000	0	0
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.II.):			65 701 783		-392 417		71 750 525		6 429 903
	AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:			1 227 402 379		-5 397 144		1 233 618 701		11 602 210