



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési rendelet szövege	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	9. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (a rendelet 3. számú melléklete)	35. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként (a rendelet 4. számú melléklete)	36. oldal
Hirel- és egyéb kiadások részletezése (a rendelet 5. számú melléklete)	371. oldal
Cél- és egyéb tartalékok részletezése (a rendelet 6. számú melléklete)	38. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról 2010-2012. években (a rendelet 7. számú melléklete)	39. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról 2010-2012. években (a rendelet 7. számú melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2012. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	41. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	42. oldal
Az önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2010-2012. években (a rendelet 10. számú melléklete)	43. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	45. oldal
Oroszláza Város Önkormányzata 2012. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	46. oldal
Oroszláza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi engedélyezett létszámai 2012. január 1-jétől (a rendelet 13/A. számú melléklete)	48. oldal
Oroszláza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi engedélyezett létszámai 2012. március 1-jétől (a rendelet 13/B. számú melléklete)	49. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (a rendelet 14. számú melléklete)	50. oldal
Az önkormányzat 2012. évi költői felhasználást és egyéb közoktatási normatív támogatások intézményenként (a rendelet 15. számú melléklete)	51. oldal
Az önkormányzat intézményeinél jogcímre jutalom és vegkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékaiknak alakulása 2012. évben (a rendelet 16. számú melléklete)	52. oldal
Oroszláza Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott nyersanyag költségeinek alakulása (a rendelet 17. számú melléklete)	53. oldal
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól (a rendelet 18. számú melléklete)	54. oldal
Kisbicsanak Működési Rendje (a rendelet 19. számú melléklete)	55. oldal
Indokolás a 2012. évi költségvetési rendelet tervezethez	59. oldal
Tájékoztató táblák	77. oldal
Bevételek részletezése 2010-2012. években (1. számú tájékoztató tábla)	78. oldal
A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2010-2012. években (2. számú tájékoztató tábla)	80. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése 2010-2012. években (3. számú tájékoztató tábla)	82. oldal
Oroszláza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	87. oldal
Bevételi tájékoztató 2010-2011. évekre (5. számú tájékoztató tábla)	88. oldal
Kiadási tájékoztató 2010-2011. évekre (6. számú tájékoztató tábla)	111. oldal
Oroszláza Város Önkormányzata 2009-2012. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről (7. számú tájékoztató tábla)	136. oldal
Az önkormányzat energia-felhasználása 2010.XI.1-től 2011.X.31-ig (8. számú tájékoztató tábla)	137. oldal
A 2009. évi eredeti költségvetési tervszámvetés alakulása az önkormányzat intézmények szempontjából (9. számú tájékoztató tábla)	138. oldal
A 2010. évi eredeti költségvetési tervszámvetés alakulása az önkormányzat intézmények szempontjából (10. számú tájékoztató tábla)	139. oldal
A 2011. évi eredeti költségvetési tervszámvetés alakulása az önkormányzat intézmények szempontjából (11. számú tájékoztató tábla)	140. oldal
A 2012. évi eredeti költségvetési tervszámvetés alakulása az önkormányzat intézmények szempontjából (12. számú tájékoztató tábla)	141. oldal
A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2009-2012. évi költségvetési tervadatok tükrében (13. számú tájékoztató tábla)	142. oldal
Önkormányzat cím- és szakfeladatrendje (14. számú tájékoztató tábla)	143. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint az Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó egyéb intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 10-ig.

(2) Az Önkormányzat kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 11-től 27-ig.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	9.367.182 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.803.522 ezer forint,
hiánya	436.340 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	543.202 ezer forint,
működési célú	84.065 ezer forint,
felhalmozási célú	459.137 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	106.862 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. § A 2012. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

6.960.106 ezer Ft,

ezen belül:

3.154.968 ezer Ft Személyi juttatások,

849.918 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

2.044.485 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

22.430 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

461.126 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,

117.934 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

309.245 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2012 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 34.490 ezer Ft összegben.

7. § A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 2.758.926 ezer Ft feladatonként részletezve.

8. § A 2012. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 106.862 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § A 2012. évi céltartalék 359.245 ezer Ft, melyből 309.245 ezer Ft a működési és 50.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2012. évi összevont pénzügyi mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.084.882 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 899.894 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2012. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

14. §. A 2012. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2012. január 1-jétől 2012. február 29-éig 1.588,5 főben állapítja meg, melyből 1.181 fő szakmai és 407,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2012. március 1-jétől 1.582,5 főben állapítja meg, melyből 1.178 fő szakmai és 404,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/B. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

16. § Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat intézményeinél 2012. évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 17. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2012. évben e rendelet 18. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

19. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények –, ezen belül az oktatási intézmények a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. – törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható saját bevételt.

20. § (1) Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények a jogszabályváltozások és az elfogadott intézményi költségvetés ismeretében vizsgálják felül alapító okirataikat, szervezeti és működési szabályzataikat, pedagógiai és szakképzési programjaikat. Módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslataikat küldjék meg a fenntartónak.

(2) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni a fenntartóval. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának

csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

21. § A 2011. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől – Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza és az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kivételével – elvonásra kerül, abból céltartalékot kell képezni.

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a felügyeleti szerv engedélyével – bevételi és kiadási előirányzatának összességét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban.

23. § (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit az Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, - kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórházát – melynek működési rendjét a rendelet 19. számú melléklete szabályozza.

24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – 1.000 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 15 millió Ft összeghatárig „vis major” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 84.065 ezer Ft erejéig működési célú és 290.907 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

25. § A Képviselő-testület a társadalmi, civil szervezetek támogatásának elosztási jogát – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át.

26. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt.

27. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg pótelőiránnyal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe.

28. § E rendelet 16. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2012. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenen tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

29. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

30. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2006. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

31. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

32. § (1) A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. számú határozat-, mely a bérlakás-állomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól – 3. pontjának végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(3) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(4) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2006.(III.31.) Ö.r. számú rendeletének („ÉV TŰZOLTÓJA OROSHÁZÁN” kitüntető cím alapításáról) végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti

(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2007. (VIII.30.) Ö.r. számú rendelet hatályát veszti.

33. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedüs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. február.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedüs Mária /
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat- szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	---	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------

I. FEJEZET — ÖNHORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÖRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	209 001
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéktű működési bevételek	2 660 971
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
4 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	66 782
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol	1 231 041

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	219 000
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol	0

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**

2. cím bevételei összesen: 228 000

3 JUSTI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	2 500
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol	0

ezer forintban:

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-irányzat-csoport-szám	Elo-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------------

- 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

3. cím bevételei összesen: 4 607

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 12 000
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértékes működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol 0

- 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

4. cím bevételei összesen: 12 000

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 900
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 800
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértékes működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol 0

- 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

5. cím bevételei összesen: 1 700

6 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 438
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértékes működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülrol 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat rso- port- szám	Elő- irány- zat rso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------

- 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

6. cím bevételei összesen: 438

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 2 500
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 265
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértéki működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztérítési áht-on kívülről 0

- 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

7. cím bevételei összesen: 3 765

8 TANCSECS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖPONT

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 28 556
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértéki működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztérítési áht-on kívülről 0

- 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

8. cím bevételei összesen: 28 556

9 GYERMEK ÉS DIÁKFEJLESZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

- 1 Saját bevétel 144 345
- 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 64 000
- 3 Hozam- és kamatbevételek 0
- 4 Támogatásértéki működési bevételek 0
- 5 Pénzeszköztérítési áht-on kívülről 0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-eso-port-szám	Elő-irányzat-eso-port-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

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

9. cím bevételei összesen:

208 345

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel 29 415

2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0

3 Hozam- és kamatbevételek 0

4 Támogatásértéktű működési bevételek 0

5 Pénzeszközzárvétel áht-on kívülrol 0

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

10. cím bevételei összesen:

29 415

Működési költségvetés összesen: 3 411 294

ezen belül: Saját bevétel 648 655

ÁFA bevételek, visszatérülések 101 668

Hozam- és kamatbevételek 0

Támogatásértéktű működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel) 2 660 971

Működési célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülrol 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823

Tárgyi eszközök értékesítése 0

Pénzügyi befektetések bevételei 0

ÁFA bevételek, visszatérülések 0

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel) 66 782

Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülrol 1 231 041

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	100 061
4 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0
5 Pénzeszköztérítél áht-on kívülről	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

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

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	1 397
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéki működési bevételek	0
5 Pénzeszköztérítél áht-on kívülről	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat- szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							0
3	Hozam- és kamatbevételek							0
4	Támogatásértéktől működési bevételek							0
5	Pénzeszközügyvitel áht-on kívülről							0
6	Önkormányzati sajátos bevételek							2 452
7	Önkormányzati költségvetési tám.							0
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

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							13 035
3	Hozam- és kamatbevételek							0
4	Támogatásértéktől működési bevételek							0
5	Pénzeszközügyvitel áht-on kívülről							0
6	Önkormányzati sajátos bevételek							115 379
7	Önkormányzati költségvetési tám.							0
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Tárgyi eszközök értékesítése							0
2	Pénzügyi befektetések bevételei							0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések							0
4	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek							0
5	Pénzeszközügyvitel áht-on kívülről							0
6	Önkormányzati sajátos bevételek							7 875
7	Önkormányzati költségvetési tám.							0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
29. cím bevételei összesen:								136 289

ezer forintban

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
							Kiemelt előirányzat neve	

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFELE SZERVEKTŐL**i Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéknű működési bevételek	240 398
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
4 Támogatásértéknű felhalmozási bevételek	924 278
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

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

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéknű működési bevételek	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elo- irány- zat eso- por- szám	Elo- irány- zat eso- por- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T K L E K	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéku működési bevételek	0
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülrol	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	737 554
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0

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
----------------------------	---------

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBOL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0
4 Támogatásértéku működési bevételek	0
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülrol	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0
4 Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülrol	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	30 995

- 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
-----------------------------	-----------

ezer forintban

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
							Kiemelt előirányzat neve	

34 FELHALMOZÁSI ÉS TOKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
		1	Tárgyi eszközök értékesítése					25 260
		2	Pénzügyi befektetések bevételei					0
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések					20 377
		4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek					0
		5	Pénzeszközzárvétel áht-on kívülről					0
		6	Önkormányzati sajátos bevételek					75 469
		7	Önkormányzati költségvetési tám.					0
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

Működési költségvetés összesen:		3 464 747
ezzen belül: Saját bevétel		8 621
ÁFA bevételek, visszatérülések		14 986
Hozam- és kamatbevételek		5 000
Támogatásértéku működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)		240 398
Működési célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről		0
Önkormányzati sajátos bevételek		1 958 385
Önkormányzati költségvetési tám.		1 237 357
Felhalmozási költségvetés összesen:		1 193 318
Tárgyi eszközök értékesítése		25 260
Pénzügyi befektetések bevételei		0
ÁFA bevételek, visszatérülések		129 438
Támogatásértéku felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)		924 278
Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről		0
Önkormányzati sajátos bevételek		83 344
Önkormányzati költségvetési tám.		30 998
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 658 065

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-csoport-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 876 041

cson belül Saját bevétel	657 276
ÁFA bevételek, visszatérülések	116 654
Hozam- és kamatbevételek	5 000
Támogatásértéktől működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)	2 901 369
Működési célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről	0
Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385
Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 491 141

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260
Pénzügyi befektetések bevételei	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)	991 060
Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülről	1 231 041
Önkormányzati sajátos bevételek	83 344
Önkormányzati költségvetési tám.	30 998

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0**BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0****A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés		
2	Felhalmozási költségvetés		
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek		
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	81 065
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	159 137

35. cím bevételei összesen: 543 202

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat
							Nemfelt előirányzat neve	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 876 041

ezen belül: Saját bevétel 657 276

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654

Hozam és kamatbevételek 5 000

Támogatásértéktű működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel) 2 901 369

Működési célú pénzeszközzárvétel áh-on kívülrol 0

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 491 141

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260

Pénzügyi befektetések bevételei 0

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel) 991 060

Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áh-on kívülrol 1 231 041

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 84 068

Értékpapír beváltása, értékesítése 0

Hitefelvétel/kötvénykibocsátás 84 068

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 459 137

Értékpapír beváltása, értékesítése 0

Hitefelvétel/kötvénykibocsátás 459 137

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384

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
							Kiemelt előirányzat neve	

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

1	Személyi juttatások	1 591 047
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztartás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823
3	Központi kezelésű kiadások	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0
5	Pénzeszköztartás áht-on kívülre	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	0

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
---------------------------	-----------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztartás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000
7	Tartalékok	0

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

2. cím kiadásai összesen:	545 913
---------------------------	---------

ezer forintban

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
							Kiemelt előirányzat neve	

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 010
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	58 458
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 888
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

4. cím kiadásai összesen: 74 447

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 002
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 540
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

Cím-szám	Cím-név	Altím-szám	Altím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
----------	---------	------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

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

5. cím kiadásai összesen: 21 533

6 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027
4 Támogatásértéki működési kiadások	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7 Tartalékok	0

- 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

6. cím kiadásai összesen: 230 001

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 311
2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 679
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	10 773
4 Támogatásértéki működési kiadások	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7 Tartalékok	0

- 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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

8 cím kiadásai összesen: 694 016

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat- szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	---	--	--	---	-------------------------------------

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

10. cím kiadásai összesen:	637 509
----------------------------	---------

Működési költségvetés összesen: 5 496 176

ezen belül: Személyi juttatások 3 140 858

Munkaadókat terhelő járulékok 842 342

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 508 976

Támogatásértéku működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0

Szociális ellátások, egyéb juttatások 4 000

Tartalékok 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823

Intézményi felújítási kiadások 0

Intézményi beruházási kiadások 1 297 823

Központi kezelési kiadások 0

Támogatásértéku felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 0

Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0

Pénzügyi befektetések kiadásai 0

Tartalékok 0

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISSEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101
4	Támogatásértékű működési kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

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

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193
4	Támogatásértékű működési kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113
3	Központi kezelési kiadások	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	0

- 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

ezer forintban

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
							Kiemelt előirányzat neve	

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441
4	Támogatásértéknél működési kiadások	22 430
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	183 111
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0
3	Központi kezelési kiadások	0
4	Támogatásértéknél felhalmozási kiadások	115 904
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	85 697
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	0

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

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680
4	Támogatásértéknél működési kiadások	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elo- irány- zat cso- port- szám	Elo- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

15 VÍZKÁRELHÁRTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
4	Támogatásértéki működési kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859
4	Támogatásértéki működési kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381
3	Központi kezelésű kiadások	0
4	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	0

- 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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- es- port- szám	Elő- irány- zat- es- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------

17 TELEPÜLESI VIZELLÁTÁS**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztartás átt-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztartás átt-on kívülre	4 956
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztartás átt-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-irányzat-csoport-szám	Elo-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

- 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

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

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

20. cím kiadásai összesen: 0

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 400
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0
 - 4 Támogatásertekül működési kiadások 0
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0
 - 7 Tartalékok 0
- 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

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 920
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0
 - 4 Támogatásertekül működési kiadások 0
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 113 934
 - 7 Tartalékok 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat- szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
--------------	-------------	---------------------	--------------------	---	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------

- 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

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

- 1 Személyi juttatások 0
- 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0
- 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0
- 4 Támogatásértéki működési kiadások 0
- 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 36 555
- 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0
- 7 Tartalékok 0

- 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

24 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

- 1 Személyi juttatások 2 000
- 2 Munkaadókat terhelő járulékok 500
- 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 600
- 4 Támogatásértéki működési kiadások 0
- 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 121 025
- 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0
- 7 Tartalékok 0

- 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

24. cím kiadásai összesen: 128 125

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- es- po- rt- szám	Elő- irány- zat- es- po- rt- név	Ki- emelt elő- irány- zat- szám	K I A D Á S O K	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	0

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

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008
3	Központi kezelésű kiadások	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	0

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

26. cím kiadásai összesen: 78 352

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
4	Támogatásértéku működési kiadások	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
7	Tartalékok	309 243

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elo- irány- zat eso- port- szám	Elo- irány- zat eso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0
3	Központi kezelésű kiadások	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7	Tartalékok	50 000

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

Működési költségvetés összesen: 1 463 930

ezen belül: Személyi juttatások 14 110

Munkaadókat terhelő járulékok 7 576

Dologi és egyéb folyó kiadások 535 509

Támogatásértéku működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 22 430

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 461 126

Szociális ellátások, egyéb juttatások 113 934

Tartalékok 309 245

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 545 593

Intézményi felújítási kiadások 34 490

Intézményi beruházási kiadások 1 259 502

Központi kezelésű kiadások 0

Támogatásértéku felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 115 904

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 85 097

Pénzügyi befektetések kiadásai 0

Tartalékok 50 000

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 009 523

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 960 106

ezen belül: Személyi juttatások 3 134 968

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485

Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 22 430

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 461 126

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934

Tartalékok 309 245

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416

Intézményi felújítási kiadások 34 490

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325

Központi kezelésű kiadások 0

Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 115 904

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 85 697

Pénzügyi befektetések kiadásai 0

Tartalékok 50 000

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522****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

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. Értékpapírok vásárlása 0

2. Hitel- és kötvénytörlesztés 106 862

35. cím kiadásai összesen: 106 862

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat- szám	KLADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat
							Nemelt előirányzat neve	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106

cson belül: Személyi juttatások 3 154 968

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485

Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 22 430

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 461 126

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934

Tartalékok 309 245

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416

Intézményi felújítási kiadások 34 490

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325

Központi kezelésű kiadások 0

Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 115 904

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 85 697

Pénzügyi befektetések kiadásai 0

Tartalékok 50 000

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

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

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

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862

Értékpapírok vásárlása 0

Hitei- és kötvénytörlesztés 106 862

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitej- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
1.	Önkormányzat					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	0	0	0	1 344
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	0	0	0	5 190
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	0	0	0	9 000
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt. közművagyon fejlesztése)	337	0	0	0	337
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt. közművagyon fejlesztése)	18 619	0	0	0	18 619
	Önkormányzat összesen:	34 490	0	0	0	34 490
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	0	0	0	34 490

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N É V E Z É S	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel- felvétel	Pénz- maradvány	Összesen
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	0	1 231 041	66 782	0	1 297 823
	Intézmények összesen:	66 782	1 231 041	66 782	0	1 297 823
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	9 624	67 384	0	0	77 008
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	21 354	0	0	21 354
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	0	300 950	89 836	0	390 826
4.	Főter pályázathoz kapcsolódó kiadások	13 131	0	139 081	0	152 212
5.	Önkormányzat egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	0	0	0	8 500
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	0	0	0	3 375
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 098	425 000	77 741	0	505 839
8.	Luther utcai Ótépítés pályázat	15 113	0	0	0	15 113
9.	Pandaprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	0	85 697	0	85 697
	Önkormányzat összesen:	52 841	814 728	392 355	0	1 259 924
	ÖSSZESEN:	119 623	2 045 769	459 137	0	2 557 747
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Önkormányzat						
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	0	0	0	15 000
2.	Bácska u. buszmegállók fedette teteje	612	0	0	0	612
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzése	300	0	0	0	300
4.	Szennyvízhálózatot végzett munkák (Vízmuvek Zrt köznevelésén fejlesztése)	40 860	0	0	0	40 860
5.	Internet szolgáltatások minőség javítása Aradon és Orosházán	28 503	0	0	0	28 503
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	109 422	0	0	109 422
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	0	0	0	5 428
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	0	0	0	1 054
	Önkormányzat összesen:	91 757	109 422	0	0	201 179
	ÖSSZESEN:	91 757	109 422	0	0	201 179
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	211 380	2 155 191	459 137	0	2 758 926

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2010-2012 KÖZÖTT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafehérítések (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 529	0,00%	0,00%
2.	II/2. Panel Plusz 1. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	0,00%	0,00%
3.	II/3. Orosháza2022 könyvkiadás (OTP Nyrt.)	0	0	75 000	0,00%	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	106 862	0,00%	235,39%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	106 862	0,00%	235,39%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	106 862	0,00%	235,39%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN
1.	CÉLTARTALÉKOK:	
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/óra	18 402
2.	Köztéri felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806
5.	Iskolagépszükségleti kiadások	1 530
6.	Vihar-sarki esélyek pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TÁMOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	3 031
8.	Rábitőszervezeti Egyeztető Fórum működtetése	2 300
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000
11.	Esetl. vis maior kiadások tartaléka	15 000
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245
14.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	359 245

* a * gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

TÁJÉKOZTATÓ
ÓRSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2010-2012

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	702 521	765 800	783 557	735 358	720 908
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)					29 415
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	52 835	147 534	58 635	258 417	28 607
03	Helyi adókból származó bevételek (92.)	1 080 000	1 002 725	996 000	1 240 598	1 163 000
04	Átengedett központi adók (923.)	750 355	861 886	788 223	800 822	737 534
05	Közfürdői díjszabók (924-926.)	1 000	8 556	1 000	9 284	2 452
06	Egyéb sajátos forrás bevételek (929.)	87 764	90 202	113 164	128 922	115 379
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	1 426 704	1 367 921	1 220 947
08	Normatív, központi felhalmozási központi támogatások (943.)	263 555	865 493	273 167	586 125	7 410
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	197 428	150 881	157 781	0
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	195 427	0
11	Működési célú támogatásból származó bevételek (948.)	2 784 315	3 160 603	2 911 938	3 108 203	2 901 369
12	Működési célú pénzeszköztartalék átruházásból (949.)	198 598	234 146	50	46 557	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 798 004	7 497 319	8 635 405	6 876 041
14	Intézményi működési célú pénzügyi műveletek (98-ből)	0	131 186	0	169 796	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	70 448	0	57 091	0
	teljesen felhasználható	0	63 738	0	111 805	0
15	Önkormányzat működési célú pénzügyi műveletek (98-ből)	29 221	191 734	0	165 833	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	171 309	0	165 833	0
	teljesen felhasználható	0	20 425	0	0	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (99-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei (99-ből)	336 248	677 732	364 159	0	84 065
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	953 642	364 159	335 629	84 065
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 751 646	7 861 478	8 971 034	6 960 106

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és fővárosi felhalmozási bevételek (93-919-ből)	0	792	0	7 863	0
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931-919-ből)	190 305	82 118	30 000	27 941	35 260
22	Önkormányzat beruházásához kapott állami támogatás (939-ből)	0	41 700	151 132	143 423	109 061
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és telekbevételei (932.)	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi hirtelértékesítések bevételei (933.)	0	0	0	176	0
25	Cseréltetéstől, koncessziótól származó bevételek (935-919-ből)	123 776	145 832	138 731	72 408	95 845
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	10 116	0	151 932	30 908
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	14 062	0	0	0
28	Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek (948.)	3 639 156	806 587	929 354	760 556	951 060
29	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék átruházásból (949.)	37 060	38 803	0	211 269	1 238 976
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	1 146 311	1 355 217	1 360 658	2 491 141
31	Intézményi felhalmozási célú pénzügyi műveletek (98-ből)	109 500	1 533	0	11 019	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	teljesen felhasználható	109 500	1 533	0	11 019	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzügyi műveletek (98-ből)	144 680	10 317	29 946	22 964	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	teljesen felhasználható	144 680	10 317	29 946	22 964	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	450	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei (31+32+33+34):	1 303 538	0	806 208	367 655	459 137
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	52 100	836 154	422 568	459 137
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	3 609 788	1 198 411	2 091 371	1 783 226	2 950 278

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13-30):	9 495 950	9 944 315	8 752 536	9 996 063	9 367 182
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18-25):	1 959 357	1 005 742	1 200 213	758 197	543 202
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉSI HÁNYA (66-27):	1 868 695	436 412	1 144 051	624 043	436 340
----	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	11 455 307	10 950 057	9 952 849	10 754 260	9 910 384
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2010-2012

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (41-55.)	2 230 355	2 642 016	2 272 545	2 573 048	1 944 859
42	Égésvesztésgátló és menekülési intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 470 665	3 109 350	3 258 194	2 913 808
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)					637 509
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 218 179	1 386 380	2 047 181	671 129
	ebből: pénz. hoz. kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki kiadások (373.)	30 622	270 855	28 397	276 019	22 139
	ebből: pénz. hoz. kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (tartaléknyit.)	0	67 322	0	57 902	0
	pénz. hoz. kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (tartalék)	0	117 014	0	176 493	0
46	Működési célú pénzeszköztartás átvételére (481.)	499 253	577 776	599 913	628 366	461 126
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	538 925	0	464 893	0	309 243
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 781 808	6 960 106
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (39-ből)	0	0	0	0	0
51	Működési célú (közvetlen) hitelintézkedések kiadásai (45-ből)	0	0	0	117 664	0
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	117 664	0
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 899 472	6 960 106

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
54	Intézményi felhalmozási kiadások (51-54-18.)	140 550	64 360	146 798	175 167	1 297 823
55	Szépítési kiadások (51-54-18.)	0	0	0	0	0
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (51-54-18.)	2 920 076	1 131 725	1 658 539	1 647 327	1 293 902
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (373.)	2 500	3 314	9 862	15 610	115 904
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás átvételére (382.)	0	1 937	150 000	194	85 697
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	430 000	0	70 000	0	50 000
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	3 519 126	1 201 236	2 035 109	1 838 298	2 843 416
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (37-ből)	58 800	58 800	24 100	24 100	0
63	Felhalmozási célú hitelintézkedések kiadásai (62-ből)	31 862	31 863	31 862	31 863	105 863
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	90 662	90 663	56 262	56 263	106 862
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	3 609 788	1 291 899	2 091 371	1 894 561	2 950 278

66	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	11 364 645	10 380 727	9 896 587	10 620 106	9 803 522
----	---------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	90 662	90 663	56 262	173 927	106 862
----	--	--------	--------	--------	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö S S Z E G (66+67):	11 455 307	10 471 390	9 952 849	10 794 033	9 910 384
----	--------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

QROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Intézmény finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközgyűjtés, egyéb tam.	Szociális ellátások, v. juttatások	Költséghozzájárulások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	4 192 291	19 340	4 211 631	1 591 047	433 556	889 205	0	0	1 297 823	4 211 631
02	Egységes Szociális Központ	228 000	317 913	545 913	335 332	87 450	119 131	0	4 000	0	545 913
03	Juszt. Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	26 731	31 338	21 010	5 692	4 636	0	0	0	31 338
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	62 447	74 447	55 458	14 888	4 101	0	0	0	74 447
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	19 833	21 533	13 002	3 540	4 991	0	0	0	21 533
06	Napköziotthonos Óvoda	438	229 563	230 001	162 941	44 033	23 027	0	0	0	230 001
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	3 765	29 000	32 765	17 311	4 679	10 775	0	0	0	32 765
08	Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközp.	28 556	655 460	684 016	485 233	131 388	77 395	0	0	0	684 016
09	Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	208 345	106 501	314 846	70 383	19 176	225 287	0	0	0	314 846
10	Polgármesteri Hivatal	29 415	608 094	637 509	389 141	97 940	150 428	0	0	0	637 509
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	4 709 117	2 084 882	6 793 999	3 140 858	842 342	1 508 976	0	4 000	1 297 823	6 793 999

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	238 941	276 286	261 836	261 491	261 961	264 262	271 970	360 998	258 257	260 752	259 425	258 776	3 154 968
Munkaadókat terhelő járulékok	60 368	64 613	70 631	70 436	70 600	71 106	73 384	70 276	69 691	79 237	69 876	69 647	849 918
Állami és egyéb folyó kiadások	182 675	179 211	178 397	175 638	161 981	161 906	156 923	164 099	167 078	165 093	171 976	171 308	2 044 485
Támogatások, kiadások	0	0	0	18 272	10 637	0	0	0	399 422	0	0	0	138 334
Végvesztésként adás árt. on kívülre	21 983	30 209	45 210	66 380	29 379	66 380	29 380	29 380	66 379	66 380	29 380	66 381	546 823
Szociális ellátások, egyéb juttatások	11 194	11 395	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	117 934
Intézményfinanszírozás [1]	82 682	202 236	182 800	183 080	180 221	177 117	189 167	181 043	171 206	173 122	179 638	182 572	2 084 882
Beruházási és felújítási kiadások	12 175	101 837	44 335	36 265	680 068	102 089	18 475	11 975	871 900	132 212	15 113	343 131	2 591 815
Helyi fejlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	21 863	21 859	21 858	21 858	57 802	21 858	21 858	52 838	21 858	21 858	21 858	21 858	359 245
Összesen	661 483	892 775	822 769	842 921	1 470 073	882 178	770 651	810 122	1 753 250	941 149	756 760	1 313 135	11 995 266
BEVÉTELEK													
Által. bevétel	55 550	58 750	58 282	56 702	55 614	53 627	47 409	48 824	58 132	57 370	56 382	51 104	657 276
ÁFA bevételek, visszatérítések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	11 639	6 615	6 921	10 846	7 087	7 670	11 307	116 654
Hozam- és kamatbevételek	0	0	3 290	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásból, támogatások	322 895	305 036	331 157	216 298	283 080	272 715	216 298	277 209	538 230	238 497	216 298	674 627	3 892 429
Pénzeszközbevitel árt. on kívül	3 474	3 475	3 475	3 475	606 693	3 475	3 475	3 475	680 024	0	0	0	1 231 041
Intézményfinanszírozás [1]	82 682	202 236	182 800	183 080	180 221	177 117	189 167	181 041	171 206	173 122	179 638	182 572	2 084 882
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírbefizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 703	75 614	56 563	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	819 455	75 614	75 614	129 053	2 196 427
Önkormányzat költségvetési tám.	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	1 268 355
Helyi bevételek	0	90 489	0	0	0	0	0	100 000	38 871	100 000	174 972	38 870	543 202
Összesen	657 652	813 863	1 263 468	640 064	1 375 028	701 183	644 774	798 869	2 343 303	757 363	815 270	1 194 479	11 995 266
Bevételek és Kiadások egyenlege	-3 821	-43 912	440 699	-192 857	-155 045	-180 995	-125 877	-11 353	590 053	-236 846	58 510	-138 656	0
Halmazott egyenleg	-3 821	-47 733	392 866	200 109	45 064	-135 931	-261 808	-273 061	316 992	80 146	138 656	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegeinek (2 084 882 eFt) beveteli és kiadási alakalmán történő megfigyelése miatt a költségvetés halmazottá vált.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2010-2012. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	783 557	720 908
1.2. Polgármesteri Hivatali működési bevételei			29 415
1.3. Önkormányzat működési bevételei	77 591	237 513	158 045
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	75 000	85 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	900 000	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	9 000	11 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	312 144	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	286 079	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	200 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	2 000	6 000	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	87 764	113 164	123 254
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	187 351	127 037
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 239 353	1 102 910
1.2. Központosított előirányzatok	0	150 881	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	273 167	7 410
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	0	30 998
2.2. Egyéb központi támogatás	25 613	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	36 000	25 260
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	110 985	73 469
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek			
1. Támogatásértéki működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz	2 527 924	2 588 758	2 660 971
1.2. Iskolakezességügyi szolgálathoz	1 578	1 554	1 530
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	1 200	
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	1 200	
1.5. DAREH támogatásához	19 616	22 157	
1.6. Központi háttérkérdések állami támogatási része	114 882	78 987	103 806
1.7. Karcoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	41 112

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	39 231	0
1.9. KEF működtetése	828	0	2 000
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	0	0
1.11. "Órosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúrájának felújítása" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	0	69 447	5 051
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	0	49 000	61 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	0	1 927	
1.14. Egyéb működési célokhoz	16 800	17 365	25 899
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	0	0
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	61 400	425 000
2.3. Színpadon a Kenyérünnep	24 122	0	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	124	128
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	46 652	0
2.6. Középdűlő útépités (DAOP)	197 084	188 348	0
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	0	0
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	111 291	0
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	67 384
2.10. SBO korszerűsítése	0	156 167	21 354
2.11. DAREH támogatásához	18 883	0	
2.12. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	360 990
2.13. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	100 148	1 407 245
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKO támogatásához	50	50	
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	336 248	364 139	84 065
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 638	806 208	459 137
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	0	0
1.1. Működési	13 140	0	0
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézmény)	109 500	0	0
2.1. Működési	0	0	0
2.2. Felhalmozási	109 500	0	0
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	29 946	
3.1. Működési	16 081	0	
3.2. Felhalmozási	27 296	29 946	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	9 952 849	9 910 384

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. december 31-én	TÖRLESTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években
2005.	400 000	Új és juttatású jelöltek és jelöltek (CIB Zrt.)		26 766	23 329	3 237	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)		77 084	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	35 419
2007.	2 559 100	Órsháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²		2 559 100	127 955	255 910	255 910	255 910	255 910	1 407 505
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz finanszírozás biztosítás (UniCredit Zrt.)		205 141	0	0	65 749	131 498	131 498	986 236
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)		64 303	0	0	12 244	12 244	12 244	113 268
2011.	60 000	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)		60 000	0	0	8 000	8 000	8 000	36 000
TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :										
2005.	50 833	Új és juttatású jelöltek és jelöltek kamata (CIB Zrt.)	2,676		658	38	0	0	0	0
2006.	23 463	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	2,426		1 850	1 635	1 430	1 215	1 015	1 095
2007.	521 007	Órsháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,552		45 808	42 081	40 631	39 845	38 485	188 019
2009.	243 145	Operatív programokhoz finanszírozás biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,855		6 816	20 667	37 825	34 724	31 007	110 606
2011.	14 493	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	3,606		4 426	5 484	5 315	4 868	4 432	19 673
2011.	20 673	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	4,856		2 962	2 954	2 805	2 412	2 412	6 231
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :										
					62 520	72 859	88 006	83 064	77 351	326 524

¹ Az EUTRABOR és a CIB LÍBOR referencia kamatlábak a 2011. december 30-ai szinten kerültek rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó kölcsönök 2012. évben és az azt követő években 255,91 HUF/EUR árfolyamon kerültek megvásárolásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló kötelezettség 2011. december 31-én	TELJESÍTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban			2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években
2008.	130 672	Körsz Víz- és Távhő Zrt. támogatása szerződés szerint	34 524	34 524	0	0	0	0	0
2008.	984 736	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	939 981	80 839	859 142	0	0	0	0
2009.	273 450	T-4 termálkút fejlesztése	9 624	9 624	0	0	0	0	0
2010.	166 667	Központi Technológiai Központ kiépítése Városi Közház	66 782	66 782	0	0	0	0	0
2010.	313 523	Városközpont integrált fejlesztése Főút pályázat	281 000	242 048	38 952	0	0	0	0
2010.	112 400	Vízkezelő Társulat működési támogatása	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram lakberuházások részére	85 697	85 697	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN :									
			1 530 108	532 014	910 594	12 500	12 500	12 500	50 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megvalósuló bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megvalósuló kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzatban belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Fórum kialakítása és a hozzá kapcsolódó konzerti egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat körében	Strukturális Alapok Programterv/2011-1-től ESZA TIOP 2.2.4 09/1 2010-0004	117 397	1 297 823	0	1 415 220	117 397	1 297 823	0	1 415 220
2.	Személyi vezetés és tisztítás 1/	KFOP 7.1.2.0	148 885	425 000	0	573 885	198 273	505 839	0	704 112
3.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 2/	KFOP 4.1.0	197 840	67 384	0	265 224	471 090	77 008	0	548 008
4.	A sürgősségi ellátás - SÖI és SÖI (és ezeken belül) gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP 2.2.2/08/20	158 901	21 334	0	180 235	178 029	21 354	0	200 283
5.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP 3.3.2/08/2	0	61 000	0	61 000	5 482	33 518	0	61 000
6.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP 1.1.07/1-2008 0274	63 800	5 051	0	68 851	63 800	5 051	0	68 851
7.	Kistérségi szakképzési integrált fejlesztése 4/	DAOP 5.1.2/A-09-2011 0001	25 420	300 990	418 621	745 031	92 404	390 820	437 576	910 806
8.	Magyarország-Románia Határán Átívelő Együttműködési Program 5/	HLRO/1001/272/1.2.2.	0	0	27 078	27 078	0	28 503	0	28 503
9.	Országos Oktató Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP 3.2.4./1 2009 0035	17 227	283	0	17 510	17 510	0	0	17 510
10.	A tudás esély, a család egészség, a műzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP 1.2.2-09/1 2010 0025	25 714	11 000	0	36 714	36 714	0	0	36 714
11.	Működési költségvetés, önkormányzatok fejlesztése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP 3.2.1/10-1 2010 0132	6 721	4 622	0	11 343	5 888	5 455	0	11 343
12.	Önkormányzatok értékei Országban (Központi Múzeum)	TÁMOP 3.1.7-11/2	750	2 249	0	2 999	1 119	1 880	0	2 999
13.	Magyarországi iskolák együttműködése (Egész életen át tartó tanulás program Völgyesi M. Területi Múzeum)	TIOP 3.2.4/13-08/1 2009 0095	4 882	0	0	4 882	4 070	0	0	4 070
14.	"Világosítási feladatok"	ESZA Nonprofit Kft.	5871	4089	0	9 960	9960	0	0	9 960
15.	"Adósság törlesztésének"	ESZA Nonprofit Kft.	17265	0	0	17 265	17265	0	0	17 265

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatási biztosító megnevezése / támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezett megelőző bevételek	Tervezett bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezett megelőző kiadások	Tervezett kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	7 959	0	20 000	13 196	6804	0	20 000
17.	Comenius Iskola együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösnagy M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653
18.	Comenius Iskola együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösnagy M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	4 666	438	5 329
19.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	350	3513		4 063
20.	"HARTALAKUT" Tanulmányi kirándulások nagyváradi területekre Vörösnagy M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő IKGA 11 HA 01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0	1 558
21.	"SZAKKözépiskolaiszervező" Székely szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7.11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0	4 000
22.	"Hagyomány megújulás Társas" Székely gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7.11/2-2011-0121	0	3000	0	3 000	0	3000	0	3 000
23.	"Korszerű módszerek sikeres emberek" Székely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7.11/2-2011-0122	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
24.	"Orosházi példa kép[er]" Vörösnagy Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7.11/2-2011-0097	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
25.	"Liberatus - SKI" HURO 1001	VÁTI Huro/1001/155/1.2.2	0	72848	0	72 848	0	72093	0	72 093

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

2. A pályázat címe: T-4 területi fejlesztése

3. A pályázat címe: Sürgősségi Járóbeteg Osztály kialakítása

4. A pályázat címe: Integrált, funkcióháttér városkezelési fejlesztés Orosházán (Főter)

5. A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségének javítása Átadon és Orosházán

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	610,000	270,000	880,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	130,500	53,000	183,500	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	87,000	0,000	87,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intérmények Gondnoksága	0,000	12,500	12,500	0,000
08	Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek- és Diákélelmeczési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	114,000	10,000	124,000	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01-...-10):	1181,000	407,500	1588,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	1181,000	407,500	1588,500	100,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2012. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	610,000	270,000	880,000	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	87,000	0,000	87,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Táncsics Mihály Községi 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	119,000	17,500	136,500	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	118,000	0,000	118,000	0,000
	Közfoglalkoztatotti törvény hatálya alá tartozók	1,000	0,000	1,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	17,500	17,500	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10):	1178,000	404,500	1582,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	1178,000	404,500	1582,500	100,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKÉZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDEŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

ezer forintban

Sor-szám	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2026. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-16. sorok
Működési célú feladatok									
01. Belföldi adók	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	9 568 000	17 940 000
02. Összekelek, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Díjak, jutalmak, bírságok	9 452	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	72 000	135 452
04. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonszerzésből származó bevétel	191 008	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	1 520 000	3 851 008
05. Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Vállalat értékesítése, pénzügyi eszközök eladása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Készletértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	1 196 452	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	11 160 000	20 926 452
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	598 226	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	5 580 000	10 463 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)									
11. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	31 862	11 570	94 326	160 075	160 075	160 075	160 075	850 723	1 628 831
12. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	127 935	255 910	255 910	255 910	255 910	255 910	255 910	895 685	2 559 100
14. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	29 091	29 091	29 091	203 634	290 907
19. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	29 091	29 091	29 091	203 634	290 907
20. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	159 817	267 480	350 236	415 985	445 076	445 076	445 076	1 950 092	4 478 838
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9+26)	538 413	430 020	347 264	281 515	252 424	252 424	252 424	3 629 908	5 984 392

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME	Támogatás összege
1.1.1.	- Egységes Szociális Központ Szociális továbbképzés és szakvizsga (105 fő)	172 200
EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN (1.1.1.):		172 200
2.1.1.	- Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógus továbbképzés (20 fő)	126 000
LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (2.1.1.)		126 000
2.2.1.	- Napköziotthonos Óvoda Pedagógus továbbképzés (58 fő)	365 400
NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN (2.2.1.)		365 400
2.3.1.	- Táncsics Mihály Köznevelési Int. és Tehetségközpont Tankönyvtámogatás ingyenes (874 fő)	10 488 000
2.3.2.	- Táncsics Mihály Köznevelési Int. és Tehetségközpont Pedagógus továbbképzés (152 fő)	937 600
2.3.3.	- Táncsics Mihály Köznevelési Int. és Tehetségközpont Osztályfőnöki pótlék (85 fő)	2 210 000
2.3.4.	- Táncsics Mihály Köznevelési Int. és Tehetségközpont Gyógypedagógiai pótlék (7 fő és 3 fő)	411 660
2.3.5.	- Táncsics Mihály Köznevelési Int. és Tehetségközpont Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (1809 fő és 181 fő)	3 166 916
TÁNCSICS MIHÁLY KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT ÖSSZESEN (2.3.1.-2.3.5.):		17 234 182
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		17 897 782

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIEGLÉGITÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Járulékok	ÖSSZESEN
Városi Kórház	3 036	820	3 856
Egységes Szociális Központ	4 329	1 169	5 498
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	335	90	425
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 547	687	3 234
Szántó Kovács János Területi Múzeum	540	146	686
Napköziotthonos Óvoda	13 648	3 685	17 333
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	1 802	487	2 289
Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	16 080	4 342	20 422
Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	1 507	407	1 914
Polgármesteri Hivatal	5 815	1 570	7 385
ÖSSZESEN:	49 639	13 403	63 042

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag költségek
Városi Kórház	
- fekvőbeteg-ellátás (ellátottak ételmezése)	550 Ft/nap/adag
- vradó donorok ételmezése	80 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	249 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	249 Ft/nap/adag
Egységes Szociális Központ	
- napi ellátás	503 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	226 Ft/nap/adag
- bölcsőde	287 Ft/nap/adag
Gyermek és Diákétkeztetési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	346 Ft/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	393 Ft/nap/adag
- általános iskolai menza	237 Ft/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	671 Ft/nap/adag
- középiskolai menza	283 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	295 Ft/nap/adag
Táncsics Mihály Kutató- és Tehetségközpont	
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolások	390 Ft/nap/adag
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolai menza	240 Ft/nap/adag

A feltüntetett összegeket a mindenkor hatályos ÁFA törvény által meghatározott általános forgalmi adó terheli!

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2012. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése (Panel kölcsön)	6 276 000
Adóelengedések, mérséklések (bersűti)	
ebből: építményadó	50 000
iparüzési adó	50 000
késedelmi pótlék	200 000
bírság	50 000
gépjárműadó	30 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	1 900 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	438 312
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 177 287
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 625 181
Szentotmányi Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 673 096
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	5 884 514
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	68 207 839
Békes Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes helyiséghasználata	452 378
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	292 989
Orosháza FC, Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	902 406
Orosházi Media Kft. ingyenes helyiséghasználata	703 174
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	842 000
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	2 000 000
ÖSSZESEN:	119 055 173

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely a Városi Kórház kivételével valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és az Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján lényegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeiből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására – ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról. A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére. A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.
2. Az intézmények az előző alpontról eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévvel megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékel - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételei oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.
9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

C) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MAK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfőn, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzügyi kezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétel csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyféltermi-nálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.
7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehető-

vé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.

9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2011. (XI. 25.) K.t. számú határozatával hagyta jóvá a 2012. évi költségvetési koncepciót. E két dokumentum rendelkezései adták alapot a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében 2011. évben nagy változások indultak el. A költségvetés készítéséhez kapcsolódó, tartalmára vonatkozó, azt meghatározó szabályozás 2011. év végén megváltozott: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény született. Ezen törvényi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése 2012-től külön kell váljon. A rendeletben ezért a Polgármesteri Hivatal az I. fejezet Intézmények rész 10. címe alatt szerepel, az Önkormányzat feladatait szakfeladatonkénti bontásban a II. fejezet tartalmazza. További változás, hogy korábban az önállóan működő költségvetési intézmények összesített költségvetést készítettek (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda), 2012. évtől ezek az intézmények is önálló címmel szerepelnek az önkormányzat költségvetési rendeletében. Törvényi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat költségvetése 2012. évtől nem tartalmazza a helyi nemzeti önkormányzatok, és a jogi személyiséggel rendelkező társulások (DAREH, Ívóvízminőség-javító Társulás) költségvetési határozatait, azok önálló költségvetéssel rendelkeznek.

Az új jogszabályoknak való megfelelés érdekében kialakított új címrend nem ad lehetőséget az előző évek adatainak az új címrend szerinti szerepeltetéséhez. A költségvetési rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben ebből eredően csak a 2012. évi eredeti előirányzat szerepel, a régi címrend szerinti 2010. és 2011. évi bevételi és kiadási adatokat az 5 és 6. számú tájékoztató táblaként mellékeljük összehasonlítás biztosítása céljából. Az Önkormányzat költségvetéséből 2011. évben feladatátadással megszűnő intézmények korábbi évekre vonatkoztatott adatai is szerepelnek a hivatkozott tájékoztató táblákban.

A kiadási adatok számítása és összegzése során – elsősorban a megkezdett beruházások és felújítások tekintetében – figyelembe vételre kerültek a 2011. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatások. A 2012. évre elfogadott költségvetési koncepcióban rögzített prioritások alapjaiban határozták meg a tervezhető feladatok körét, mely szerint a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és hivatali működtetés önkormányzati szintű (forrás) biztosítása, valamint a működési hiány el-

kerülésére való törekvés. Utóbbi azért is fontos, mert az Önkormányzat 2012. évi koncepciójának elfogadása után törvényi szinten került szabályozásra, hogy 2013. évtől a költségvetés nem tartalmazhat működési hiányt.

A működési hiány csökkentése vagy a működési bevételek növelésével érhető el, vagy a működési kiadások csökkentésével. Mivel a bevételek korlátlan mértékben nem emelhetők a realitások szintjén maradván, a kiadások ésszerű csökkentése a megoldási lehetőség a hiány leküzdésére, mely elsősorban a nem kötelező feladatok finanszírozásának csökkenésében mutatható.

Mindezek együttesen alapjaiban határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

1./ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 40. sora alapján – 42.465 ezer Ft-tal, azaz kevesebb, mint 0,5 %-kal csökkent 2011. évi eredeti előirányzathoz képest. Azonban átrendeződés figyelhető meg, 901.372 ezer Ft-tal csökkent a működési bevétel (7. számú melléklet 19. sora), és 858.907 ezer Ft-tal nőtt a felhalmozási bevétel (7. számú melléklet 36. sora). A működési bevételek csökkenése egyrészt a normatív támogatások, a központosított támogatások, intézményi saját bevétel csökkenéséből és a működési hiány finanszírozására tervezett likvid hitel felvételének csökkenéséből származik. A normatív, kötött felhasználású támogatások jelentős csökkenése a Tűzoltóparancsnokság átadása miatt jelentkezik (7. számú melléklet 8. sora). A felhalmozási bevételeken belül pedig a támogatásokból származó bevétel duplázódott meg 2011. évhez képest, a felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló hitelbevétel csökkent az előző évekhez viszonyítva.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi bevételek a Polgármesteri Hivatal nélkül 8%-os, közel 63 millió forintos csökkenést mutatnak. Ez kisebb részt az intézmények számának csökkenéséből adódik, melyet a többi intézmény (pl. Egységes Szociális Központ) saját bevételi növekedése kompenzálni tud, nagyrészt azonban a Városi Kórház saját bevételének 65 millió forintos csökkenése eredményezte.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinél elsősorban az önkormányzati bevételek, és a Hivatal épületének hasznosításából eredő esetleges bevételek jelennek meg a 2011. évi teljesítési adatok alapján. Az Önkormányzat bevételei maradtak a közterület-használat, a haszonbér, az ingatlanok (lakó- és nem lakóingatlanok, vásárcsarnok) bérbeadásából származó bevétel, mely a 2011. évi eredeti előirányzat szintjén került megtervezésre. Az önkormányzat saját bevételének csökkenése elsősorban a fejlesztésekhez kapcsolódó visszaigényelhető Áfa összegének csökkenéséből adódik.

B.) Támogatásértéktől működési bevétel (OEP finanszírozás nélkül)

Az e jogcímen tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak 240.398 ezer Ft összegben az Önkormányzat költségvetésében, a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatosan átvett 1.530 ezer Ft összegű pénzeszköz: ezen összeg a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett MEP támogatás szerződés szerinti összege;
 2. korábbi évekhez képest csökkenést jelent, hogy a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséhez a társult települések által tagdíj jogcímen nyújtott működési támogatás már nem jelenik meg a rendeletben. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében azonban továbbra is megmaradt a két társulástól átvett pénzeszköz 3.700 ezer Ft összegben, mely a Polgármesteri Hivatal, mint a társulások munkaszervezete részéről a két társulás működése kapcsán felmerült kiadásokat kompenzálja;
 3. a Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásértékű bevétele sem jelenik meg, mivel az állami és az önkormányzati támogatás is a nemzetiségi önkormányzat önálló költségvetésében jelenik meg;
 4. a Kardoskúti Általános Iskola működtetéséhez Kardoskút Község Önkormányzatától átvett 2011. évi összeggel megegyező 41.112 ezer Ft összegű támogatás;
 5. a TÁMOP támogatással megvalósuló Innováció Háza programhoz 5.051 ezer Ft, a Viharsarki esélyek programhoz 61.000 ezer Ft tervezett bevétel;
 6. a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatához 2.000 ezer Ft tervezett pályázati bevétel;
 7. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése INTERREG pályázat keretében megelőlegezett támogatás visszatérülése 22.199 ezer Ft összegben várható.
- A 2011. évhez képest a csökkenésként mutatható a központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás. Ezen a címen 2012-ben várható bevétel növekszik (103.806 ezer Ft-ra), azonban az önkormányzat egyéb sajátos bevételei között került megtervezésre.

C.) Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök

Az OEP finanszírozás szolgálja a Városi Kórház működtetéséhez szükséges források egy részét. Az intézmény adatszolgáltatása alapján az elmúlt években megszokott, sokszor változó finanszírozási körülmények mellett az előző évhez képest 72 millió Ft-tal nagyobb összeggel, mintegy 2.660.971 ezer Ft-tal számolhatnak.

D.) Átengedett központi adókból származó bevételek

Az átengedett központi adókból való részesedés elosztási elve részben a költségvetési törvény, részben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a következők szerint alakul:

Megnevezés	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	adatok: ezer Ft-ban
				Változás %-a 2012/2011
SZJA helyben maradó része	335 671	312 144	268 733	-13,91%
SZJA jövedelemkülönbségek mérséklésére	233 684	286 079	268 821	-6,03%
Gépjárműadó	190 000	190 000	200 000	5,26%
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0	0,00%
Összesen:	759 355	788 223	737 554	-6,43%

Az átengedett központi adókból származó bevételek közül jelentősen, 14%-kal (43.411 ezer forinttal) csökkent a személyi jövedelemadó 8 %-os helyben maradó része a helyi lakosok 2010. évi személyi jövedelemadó-bevallásai alapján. Ez nagyrészt az adócsökkentés, másrészt a munkavállalói, egyéni vállalkozói összjövedelmek csökkenésének következménye. Sajnálatos módon a jövedelemkülönbségek

mérséklésére átengedett összeg az előző évvel szemben nem kompenzálja a jövedelemadó helyben maradó részének csökkenését: előző évhez képest 17 millió Ft-tal csökkent a központi számítások szerint.

A költségvetési törvény alapján a gépjárműadó továbbra is teljes összegében a helyi önkormányzatnál marad. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve e rendelet-tervezet 5 %-os bevétel növekedéssel számol.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott, a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó bevétele továbbra is az önkormányzatok bevételeként jelentkezik. Azonban a bérbeadás 5 évre megkötött szerződés esetén érvényes adómentessége miatt ezen a soron az Önkormányzatnak bevétele nem várható.

E.) Helyi adókból származó bevételek

A város tárgyévi költségvetési bevételeinek 11,78 %-át jelentő helyi adók 113.000 ezer Ft-tal növekedtek az előző évi tervszámokhoz képest (helyi iparüzési adó 100.000 ezer Ft, építményadó 10.000 ezer Ft, idegenforgalmi adó 2.000 ezer Ft, bírság, késedelmi pótlék 1.000 ezer Ft), mely növelésre a 2011. évi helyi adó bevételi teljesítések adtak alapot. Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági válság nem ért véget, a helyi adóbevételek tervszámai teljesítésében kockázatot hordoznak magukban. A helyi adók aránya a költségvetési bevételeken belül 2011-ben 11,31 %, 2010-ben 11,37 %-ot, 2009-ben 11,94 %-ot, 2008-ban 12,12 %-ot volt.

F.) Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete alapján a központi költségvetésből származó bevételek összegét és a város tárgyévi költségvetési bevételeihez viszonyított arányát tekintve megállapítható, hogy jelentős csökkenés történt 2011. évhez képest (613 millió forint; 13,54%, a korábbi 21,07 % helyett).

A korábbi évekkel megegyezően a 2012. évi központi költségvetésből származó bevételek összege tartalmazza az állandó népességszámhoz és a feladatmutatókhoz, ezen belül is a szociális és a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó ellátotti létszám alapján megállapított, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat, és az egyéb központosított támogatásokat. Utóbbi tekintetében a 2011. évben lezárult fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati támogatásai jelentek meg nagy összegként előző évben.

A feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások fajlagos összege 2011-ről 2012. évre minimális mértékben, néhány tételt érintően változott. A 2011. évről való jelentős csökkenés nagyrészt az intézményi átadásokkal együtt járó állami támogatás csökkenése magyarázza. Oktatási ágazaton belül az óvodákban létszám-növekedés, ezzel párhuzamosan normatív támogatás emelkedése, az iskolában (iskolaátadástól eltekintve is) létszámcsökkenés, ezzel párhuzamosan normatív támogatás csökkenés tapasztalható. Szociális területen összességében növekedés tapasztalható, az ellátottak számának növekedése eredményeként. A családsegítő szolgálat normatív támogatása egész éves összegben megjelenik, erről április hónapban tud legkorábban lemondani az Önkormányzat. A normatív kötött felhasználású támogatások köre kibővült (informatikai feladatok), magában foglalja a kiegészítő támogatást egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához, melyek azonos összegben kerülnek az intézmények részére átvezetésre. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 7. számú tájékoztató tábla mutatja be 2009-2012. közötti tervezési időszakban.

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	Változás %-a 2012/2011
Normatív állami hozzájárulás	1 869 371	1 460 107	1 426 704	1 229 947	-13,79%
Normatív kötött állami hozzájárulás	7 358	1 062	8 265	7 410	-10,34%
Központosított előirányzatok	1 141	0	150 881	30 998	-100,00%
Önkormányzati támogatások támogatása	275 635	272 493	264 902	0	0,00%
Egyéb központi támogatások	0	25 613	0	0	0,00%
Összesen:	2 153 505	1 733 662	1 850 752	1 268 355	-21,98%

G.) Lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek

A lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek évek óta megfigyelhető teljesítési adatai miatt általában az előző évi eredeti előirányzat vagy annak kevéssel korrigált összege került meghatározásra a közterület-használati díj 6.000 ezer Ft-os és a környezetvédelmi bírság 2.452 ezer Ft-os összegében (1.452 ezer Ft a 2011. évről áthúzódó kiadás). Az utóbbi jogcím a helyi környezetvédelmi feladatok kiadásait finanszírozza, így a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyformán érinti. A tervezett kamatbevételek 5.000 ezer Ft-os összege az alszámlákon ideiglenesen szabad pénzeszközök (elsősorban a látra szóló betétek) hasznosításával van összefüggésben.

A különféle szervektől származó egyéb bevételek között került kimutatásra a Panel Plusz program I. ütemében résztvevő épületeknek biztosított kamatmentes önkormányzati kölcsön 7.875 ezer Ft-os tárgyévi törlesztéséből származó bevétel, illetve a Lakásszövetkezet részére biztosított visszafizetendő támogatás még fennálló összege.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között jelennek meg az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek, a fejlesztésre (áht-on belülről, ill. kívülről) átvett pénzeszközök, a különböző feladatokhoz elnyert központi támogatások összegei, valamint az egyéb sajátos bevételek.

A Békés Megyei Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel bruttó 95.846 ezer Ft. Ez az összeg azonban nincs hatással a költségvetés hiányára, mivel az érvényben lévő szerződés értelmében azonos összegben beruházásra, felújításra fordított kiadásként is megjelenik.

A.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 929.354 ezer Ft-os összege (az előző évinek nagyjából fele) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik:

- Dankó utcai védőerdő telepítéséhez 128 ezer Ft;
- Csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 425.000 ezer Ft;
- Integrált városközpont fejlesztéséhez DAOP pályázat keretében 300.990 ezer Ft;

- T-4 termálkút pályázatos fejlesztése Gyopárosfürdön 67.384 ezer Ft összegben;
- Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakításához a Városi Kórházban 21.354 ezer Ft összegű utófinanszírozott TIOP támogatás;
- Ivóvízminőség-javító társulás pályázatához a támogatás megelőlegezésének visszatérülése 109.422 ezer Ft;
- Városi Kórház Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvő-beteg-szakellátásban pályázatához 1.231.041 ezer Ft összegű TIOP támogatás (ez az összeg az intézmény költségvetésében szerepel).

B.) Egyéb önkormányzati ingatlanok, helyiségek értékesítése

Az ingatlanértékesítés tervezett bevételei egyrészt a Református Egyházközség számára értékesített Lehel utcai óvodaingatlan tárgyévi részlete, másrészt a Képviselő-testület határozatai alapján 2011. évben árverésen értékesített két ingatlan (váltógázvezeték, és a Vörösmarty u. 1/G lakás) előlegén felüli vételára. Ezen felül tervezzük a tömbösített társasházi ingatlanokban található, lépcsőházanként egy-egy önkormányzati tulajdonú lakás értékesítését, várhatóan mintegy 10.000 ezer Ft összegben, melyek értékesítésre történő kijelölésről a Képviselő-testületnek kell döntenie.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kell venni, hogy lehetnek olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. Ebben a tervezetben nem került működéssel és felhalmozással összefüggő pénzmaradvány, belső finanszírozási bevétel szerepeltetésre.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

Az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése esetén is, a feladatellátás és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükségessé válhat 84.065 ezer Ft működési hitel felvétele. A nagy összegű fejlesztési kiadásokat a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a beruházások finanszírozási szükségletéhez 459.137 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé, melyből 168.230 ezer Ft hitel a már megkötött szerződések alapján kerülhet folyósításra.

A Panel Plusz Hitelprogram II. ütemének a 2011. évben megkötött szerződésen alapuló 150 millió Ft összegű hitelkerete nem került felhasználásra teljes mértékben. A hitelkeret még igénybe nem vett része (85.697 ezer Ft) szerepel a költségvetés hitel-felvételei között tekintettel arra, hogy a támogatási szerződéssel rendelkező lakótömbök felújítása folyamatban van, és kifizetés várható 2012. évben.

Az operatív programokhoz kapcsolódó pályázati önrészek kedvezményes kamatozású UniCredit Bank Zrt. által nyújtott hitelből két projekthez kapcsolódó hitellehívás várható 2012. évben: a T-4 geotermikus kút megvalósult beruházáshoz, és a szennyvíz beruházás tárgyévra várható kifizetéseire.

Fentiekben részletezettek alapján a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének III. fejezete mindösszesen 543.202 ezer Ft hitelfelvételt tartalmaz.

Össességében megállapítható, hogy a működési bevételek jelentős arányt képviselnek továbbra is, ugyanakkor 2012-ben a felhalmozási bevételek aránya megkészt-szereződött, ami abból adódik, hogy jelentős beruházások lesznek folyamatban 2012-ben, melyek támogatási aránya magas. A finanszírozási műveletek bevételei annak köszönhetően csökkentek le, hogy a kiadások csökkentése elsősorban a működést érintette (működési hiány jelentős csökkenése), és a megvalósuló beruházások nagy része támogatásból valósul meg (nem növeli a hitelfelvételt).

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv
Működési költségvetés	90,15%	83,96%	65,30%	75,33%	69,38%
Felhalmozási költségvetés	5,30%	8,33%	17,60%	12,61%	25,14%
Finanszírozási műveletek	4,55%	7,71%	17,10%	12,06%	5,48%

II./ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 66. sora alapján – összesen 93.065 ezer Ft-tal, azaz 0,94 %-kal csökkent a 2011. évi hasonló adathoz képest. A működési célú kiadások 11,47 %-kal, azaz 901.372 ezer Ft-tal csökkentek (7. számú melléklet 49. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 808.307 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 61. sora), azaz 39,72 %-kal nőtt. A finanszírozási műveletek kiadásai jelentősen megnöttek annak köszönhetően, hogy 2012-ben a kötvény tőketörlesztése megkezdődik.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Működési költségvetés tekintetében jelentős csökkenés mutatkozik előző évhez képest. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadása csökkent legnagyobb mértékben: közel 482 millió forinttal kevesebb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat, melyből csak 39 millió forintot jelent a DAREH és az Ivóvíz-minőség Javító Társulás kiadásainak kikerülése a költségvetésből.

A korábbi évek Polgármesteri Hivatali kiadásait ketté kellett bontani: Hivatalra és Önkormányzatra. Ebből adódóan néhány kiadási tétel korábbi években a Hivatal részben szerepel, 2012-ben az Önkormányzatnál: pl. kamatkiadás, árfolyamvesztés, mely jelentősen megemeli az Önkormányzati testületi tevékenység szakfeladat dologi kiadásait, vagy a képviselő-testület és a polgármester, alpolgármesterek személyi jellegű kiadásai és munkáltatót terhelő járulékok és adók, melyek a Hivatal kiadásait növelik meg jelentősen.

A.) Személyi juttatások

A személyi juttatások és járulékok együttes összegének aránya az összes működési kiadáson belül továbbra is jelentős, évek óta 55-60 % között mozog (a működési költségvetés 57,54%). Ezzel együtt azonban az e jogcímenen tervezett előirányzatok évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Jelentős, 354.632 ezer Ft a csökkenés a személyi jellegű kiadások tekintésben, mely az intézményi átadások miatt, és a 2011. évben végrehajtott létszámcsökkentések eredményeként jelentkezik.

A 2012. évi bérkompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében az állami költségvetés finanszí-

roz. A személyi jellegű kiadásoknál emelkedésként csak a soros előrelépések, az új fizetési kategóriába való átsorolások, a pótlékemelések, illetve a minimálbérre történő kiegészítések kerültek figyelembevételre. Jelentős volt a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, mely nem csak a közsféra személyi jellegű kiadásait emeli meg, hanem a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott munkák költségét is. Ennek következtében egyre többet kell az önkormányzatoknak saját forrásaikból biztosítaniuk a központi költségvetésből származó források kiegészítésére.

Az Önkormányzat személyi jellegű kiadásai között jelennek meg a közfoglalkoztatás kiadásai, melyre 9.426 ezer Ft önrésszel számol a költségvetés tervezete. 2012-ben a Start-munkaprogram – melyet az állam teljes összegében támogat – mellett a hosszú távú közfoglalkoztatás előző évhez képesti alacsonyabb mértékével számolhatunk.

A képviselő-testületi, bizottsági tagok, polgármester és alpolgármesterek személyi jellegű kiadásai a Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelennek meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően, így a Hivatal bérkiadása torz képet mutathat.

B.) Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott 2012. évre, azonban a társadalombiztosítási járulék helyébe szociális foglalkoztatási adó lépett. 2011. évi létszámváltozások nagyobb mértékben csökkentették a kiadást, mint amilyen mértékben a minimálbér és garantált bérminimum növekedése emelte, így 101.267 ezer Ft-os járulékcsökkenés található az előterjesztésben a személyi juttatások csökkenésével párhuzamosan.

C.) Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások főösszege 2.044.485 ezer Ft önkormányzati szinten, ez az előző évinél 135.477 ezer Ft-tal, azaz 7,21 %-kal kevesebb, annak ellenére, hogy a dologi kiadásokat megnövelte közel 53 millió forintnyi árfolyamkockázat, mely a kötvény törlesztéséhez kapcsolódóan megjelenő új tétel. A dologi kiadások jelentős csökkenése az intézményi átadások következménye, ettől eltekintve a legnagyobb csökkentése a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat tekintetében figyelhető meg (37.943 ezer Ft).

A dologi és egyéb folyó kiadások aránya a működési költségvetésen belül változatos képet mutat: 2002-ben volt a legmagasabb 32 %-kal, azóta ez az arány fokozatosan csökken, 2008-2011. években 25-27 % között mutatkozott, míg 2012-ben 29,37 % került tervezésre, mely azt mutatja, hogy a működési költségvetés csökkenésének mértékétől kisebb mértékben csökkentek a dologi kiadások.

A gyereklétszám csökkenéséből eredő normatív állami támogatások csökkenésével néhány intézmény kevesebb költségvetési forrásból gazdálkodhat (Gyermek és Diákélelmezési Intézmény, Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény), melyet az Önkormányzat pénzügyi forrásainak korlátai miatt nem tud teljes mértékben kompenzálni, ezért a dologi kiadások többnyire szűken kerültek megtervezésre.

A Polgármesteri hivatal dologi kiadásainak csökkenése egyrészt az ingyenes office programok használatának, másrészt az energiakiadásokban elért megtakarításoknak köszönhető.

2012. évben is megjelenik a Polgármesteri Hivatal kiadásain belül az Önkormányzati testületek tevékenysége feladaton a DAREH és az Ivóvizminőség-javító Társulás által finanszírozott kompenzációból a dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított rész.

D.) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközáradás

Mind az államháztartáson belülről (támogatásértékűként), mind az államháztartáson kívülről irányuló pénzeszköz-átadási kötelezettségek között szerződésekben, megállapodásokban vállalt, 2012. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Támogatásértékű működési kiadásként jelenik meg a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás, Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő tagdíj, valamint a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő szolgálat működtetésére átadott pénzösszeg is szerepel ezen a soron.

Az államháztartáson kívülről irányuló pénzeszközáadások közül a Városüzemeltetési Zrt. részére közszolgáltatási szerződés keretében átadott pénzeszköz összege nem változott előző évhez képest (mivel jelentős mértékben érintette a céget a minimálbér növekedése), a többi szervezet tekintetében minden esetben csökkenés látható. Kevesebb önkormányzati támogatásból kell a közművelődési célú szervezeteknek (Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft.) is gazdálkodniuk 2012. évben. Sportszervezeteket több mint 31 millió forinttal kevesebbel tudja az Önkormányzat támogatni, ahogy a civil szervezetek, alapítványok, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok támogatása is jelentősen lecsökkent. A sportszervezetek támogatása soron az alábbi szervezetek támogatása szerepel: Orosháza FC Futball Klub Kft 22.500 ezer Ft, OFKSE 30.000 ezer Ft, OKSC 200 ezer Ft, ONKC 4.500 ezer Ft, OMTK-ULE 3.400 ezer Ft, OSCB 8.000 ezer Ft, egyéb sportegyesületek 23.500 ezer Ft, melynek elosztása a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának a hatásköre.

E.) Szociális ellátások, egyéb juttatások

A szociális ellátásra fordítható keret az előző évihez hasonló összegben került megtervezésre, hasonló társadalmi-gazdasági környezetet feltételezve. Az emelkedést a Belügyminisztériumtól 2011. december hónapban kapott szociális tűzifa támogatás jelenti, melyből az Önkormányzat tűzifát juttat a rászorultaknak.

A tervadatok az Önkormányzat által fizetendő önrészt tartalmazzák, általában 10%, ezt a megtervezett összeget egészítik ki az év közben lehívásra kerülő központi támogatások, melynek várható összege meghaladhatja a 400-450 millió Ft-ot. A szociális segélyekre, támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a segély, támogatás összegének kiszámolásához az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2012-ben változatlanul 28.500 Ft) szolgál alapul az esetek többségében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint.

A 2012. évi szociális előirányzatok jogcímenkénti megbontása az Önkormányzat működési kiadásait tartalmazó .számú táblázatban szerepel.

1. Pénzbeli szociális ellátások

1/1.) Időskorúak járadéka

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak részére nyújtott támogatás. A jogosultak száma évről évre enyhén csökken vagy stagnál. E jogcímen új megállapítás azon egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknél várható, akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltése okából korábbi segélyük helyett időskorúak járadékára válnak jogosulttá.

A támogatás 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Időskorúak járadékára fordított összeg (ezer Ft)	12.723	11.892	8.380	7.810	8.334	1 100
Járadékban részesülők száma (fő)	39	30	26	25	30	30

1/2.) Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két formája van: a rendszeres szociális segély (RSZS) és 2011. szeptember 01-jétől a bérpótló juttatást (BPJ) felváltó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT).

Több egyéb feltétel teljesülése esetén RSZS-t kapnak az egészségügyi okból rászoruló személyek, akik a közfoglalkoztatásból meghatározott okból, vagy az Önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési jogcím miatt kimaradtak. Az RSZS összege családonként változik.

A FHT jogosultjai közfoglalkoztatásban részt venni képes, köteles és munkavállalás céljából együttműködő személyek. A FHT összege 2012. január 01-től az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összegének 80 %-a, 2012. évben 22.800 Ft/hó, melynek 20 %-át az Önkormányzat önerőként fizeti, 80 %-át pedig a központi költségvetésből visszaigényelheti.

A táblázatban 2012. év tervszáma az aktív korúak ellátásához szükséges segélyösszeg önerejét tartalmazza, mely RSZS esetén 10 %, FHT esetén 20 %.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Rendszeres szociális segély, 2009. január 1-jétől Aktív korúak ellátásának összege (ezer Ft)	168.483	217.541	240.028 ebból önerő: 39.400	221.233 ebból önerő: 39.625	229.136 ebból önerő: 38.704	235.400 ebból önerő: 41.000
Aktívkorúak ellátásának összege (Ft/hó)	21.900	26.100	RSZS (cú. ok) 29.500 RSZS (55 év felett) 25.000 RÁT 28.500	RSZS (cú. ok) 28.300 RSZS (55 év felett és mentes) 25.500 RÁT 28.500	RSZS (cú. ok) 28.300 RSZS (55 év felett és mentes) 25.500 BPJ 28.500	RSZS (cú. ok) 28.300 RSZS (55 év felett és mentes) 25.500 FHT 22.800
Aktívkorú ellátottak száma (fő)	642	694	RSZS (cú. ok) 44 RSZS (55 év felett) 65 RÁT 583 További oly. 67	RSZS (cú. ok) 42 RSZS (55 év felett és mentes) 139 RÁT 626	RSZS: 242 (cú. ok) 47 55 év felett 106 Ör. alapján mentes 89) BPJ** +FHT** 521	RSZS össze- sen: 250 FHT 600

* 2009. évtől használt rövidítések: RSZS: Rendszeres szociális segély, RÁT: Rendelkezésre állási támogatás, Továbbioly: továbbfolyósítás, cú. ok: egészségkárosodási ok.

** 2012. évben használt rövidítés: FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mely a BPJ-t váltotta fel (2011.09.01-én BPJ: Bérpótló juttatás, mely a RÁT-at váltotta fel (2011.01.01-én).

1/3.) Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Alanyi jogon ápolási díjra jogosult ápolási díjának összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal megegyező. A fokozottan súlyos fogyatékos személyt ápoló hozzátartozó a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-ára jogosult havonta.

Korábban –, az akkor hatályos helyi jogszabály alapján – méltányosságból a polgármester ápolási díjat állapított meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végezte. Egy ilyen segélyezettünk van még. Méltányossági jogcímen új megállapítás helyi rendeletünk szerint már nem lehetséges. 2011. évtől a költségvetési törvény határozza meg az ápoló alapdíját. Ez az összeg a korábbi 28.500 Ft-ról megemelkedett 29.500 Ft-ra.

A táblázat utolsó oszlopa a 2012. évi tervezett felhasználás 25 %-os mértékű önértékét tartalmazza, az állam a kifizetett ápolási díj 75 %-át megtéríti.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Ápolási díjra fordított összeg (ezer Ft)	35.490	42.442	47.846	52.735	71.570	20.500
<u>Ápolási díj havi összege ebből:</u>						
alanyi jogon:	II. 15-ig 26.830 II. 15-től 27.130	28.500	28.500	28.500	29.500	29.500
súlyos fogyatékoság esetén: fokozottan súlyos fogyatékos:	II. 15-ig 34.879 II. 15-től 35.269	37.050	37.050	37.050	38.350	38.500
- méltányosságból:	II. 15-ig 21.464 II. 15-től 21.704	22.800	22.800	22.800	23.600	23.600
Ápolási díjban részesülők száma (fő)	109	112	146	163	180	205
ebből:						
alanyi jogon	108	111	145	162	179	204
- méltányosságból	1	1	1	1	1	1

II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások

II/1.) Lakásfenntartási támogatás

A 90%-os központi támogatású lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Orosházán a normatív és az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás mellett az Szt. alapján 2011. október 01-től sor került helyi lakásfenntartási támogatás bevezetésére. A Szt. azonban 2012. január 01-től már meg is szüntette a helyi jogcímű támogatás kereteit.

Az Szt. módosítása alapján 2011. szeptember 1-jétől megváltozott a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltétele, valamint számítási módja. A kedvező változás szélesebb körű hozzáférést tesz lehetővé a lakosok számára. További új igényjogosultak megjelenésére lehet számítani.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Lakásfenntartási támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	43.472	41.449	39.663	51.391	53.542	8.000
A támogatás évi összege családonként ill. személyenként (Ft)	55.900	55.600	53.000	57.200	60.000	62.000
Támogatásban részesített családok, ill. személyek száma (fő)	778	745	867	899	1.100	1.300

II/2.) Átmeneti segély / személyszállítási díj támogatás

A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

Átmeneti segély címén (természetbeni ellátásként) személyszállítási díjtámogatást kapnak az arra rászorulóknak önkormányzati rendelet szerint.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Átmeneti segélyezésre fordított összeg (ezer Ft)	9.435	11.054	17.043	22.583	15.324	21.500
A támogatási esetek száma (fő)	1.400	1.400	2.100	2.754	2.347	3.300
A támogatás egyszeri összege átlagban (Ft)	7.000	7.900	8.100	8.200	6.500	6.500

II/3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás / buszközlekedési támogatás és étkezési kedvezmény

A gyermeket a polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Önkormányzati rendeletben biztosított buszközlekedési támogatás és étkezési kedvezmény 2011. július 01-vel kivezetésre kerültek.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Támogatás éves összes összege (ezer Ft)	RGYT	3.960	2.391	3.204	3.526	4.000
	Buszk. tám.	1.314	1.306	1.414	1.543	
	Étk. kedv.	967	1.029	1.034	938	
Támogatásban részesültek száma (fő)	RGYT	450	255	410	443	450
	Buszk. tám.	142	157	179	172	
	Étk. kedv.	204	212	195	203	
Támogatás egyszeri összege (Ft/eset)	RGYT	8.800	9.400	8.000	8.000	8.000
	Buszk. tám.	925	830	790	900	
	Étk. kedv.	475	580	530	480	

II/4.) Temetési segély

A polgármester önkormányzati jogkörben temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 2008. január 1-jétől a temetési segély összege önkormányzati rendelet szerint legkevesebb 15.000 Ft. Ettől kivételes esetben lehet eltérni, magasabb összegű segély folyósítására köztemetés elkerülése céljából kerülhet sor.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Temetési segélyre fordított összeg (ezer Ft)	1.145	1.320	1.455	1.485	1.095	2.250
Segélyben részesítettek száma (fo)	114	88	97	98	73	150
A temetési segély egyszeri összege (Ft)	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

III. Természetben nyújtott szociális ellátások

III/1.) Köztemetés

A polgármester önkormányzati hatáskörben gondoskodik annak az Orosházán elhunyt személynek a közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lehetséges fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az erről nem gondoskodik. A tervezésnél számításba vételre került a temetési szolgáltatás áremelkedése is.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Köztemetésre fordított összeg (ezer Ft)	2.700	2.991	2.954	4.042	4.241	4.500
Köztemetések száma	21	33	27	36	35	35

III/2.) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és TB járulékok

Szociális rászorultság alapján hatósági bizonyítvány kiállítására kötelezett az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából azon személyek esetében, akik a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

Itt lett tervezve és elszámolva az ápolási díjban részesülők után fizetendő szociális hozzájárulási adó.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra kifizetett összeg (ezer Ft)	744	949	1.118	1.356	4.294	4.920

III/3.) Adósságkezelési szolgáltatás

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása céljából nyújtott szolgáltatás, melynek összecsúszással jellemezhető része az adósságcsökkentési támogatás. A szolgáltatás további részei az adósságkezelési tanácsadás (annak költségeivel itt nem kell számolni) és a lakásfenntartási támogatás, amely a II/1. szám alatt már részletesen leírásra került.

2012. évben is az várható, hogy a lakáscélú kiadások növekedése és az egyre gyakoribb fizetési nehézségek miatt a rászorulóknak igénybe veszik ezt az ellátást.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből, a 2012. évre tervezett felhasználás a 10 %-ot tartalmazza.

Megnevezés	2007. tény	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. várható	2012. terv
Adósságkezelési szolgáltatásra fordított összeg (ezer Ft)	1.400	761	703	2.841	3.676	1.000
Adósságkezelésben részesülők száma (fo)	24	25	20	21	26	70
Adósságkezelés egy személyre jutó összege (Ft)	58.300	30.440	35.200	135.300	142.000	142.000

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szétválasztott működési célú kiadásait a rendelet-tervezet 2-3. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében jelentős csökkenés (-155.648 ezer Ft) tapasztalható az előző évhez képest, így fősszege 309.245 ezer Ft. A jelentős csökkenés részben a törzsgárda és szolgálati emlékéremhez kapcsolódó személyi kifizetések elmaradásával, lezárult pályázatok kiadásai csökkenésével, a Városi Kórház bértámogatásának megszűnésével, és az iskolaátadásokból eredő kötött normatíva csökkenéssel egyenértékű kiadáscsökkenéssel magyarázható.

A tervezés során elkülönítésre került 2011. évhez hasonlóan a központi bérkompenzáció (és járulékainak) – a központi forrással megegyezően – 103.806 ezer Ft összegű becsült kiadása is, mely közel 25 millió forinttal magasabb az előző évinél elsősorban az új számítási módszer miatt.

A személyi kifizetések tartalékba vont része a Hivatal és az intézmények vonatkozásában tehát a jubileumi jutalmak és felmentési kifizetések és annak járulékaira korlátozódik, melyet a 16. melléklet mutat be részletesen.

A diáksporttal (úszásoktatással), valamint a sportversenyekkel és a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos nevelési-oktatási intézmények részére elkülönített összeg csak a tanulói létszámcsökkenéshez igazodóan csökkent, 2012. évben 9.216 ezer Ft áll az intézmények rendelkezésére.

A 2012. évi működési tartalékokat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 34.490 ezer Ft-ot tesz ki, mely teljes egészében a 2011. évről áthúzódó munkálatokat tartalmazza. Ezek egyrészt a Hegedűs István utcai önkormányzati lakások szellőzésének megoldása, másrészt a Huba utcai önkormányzati tulajdonú lakások meleg vizes rendszerének felújítása, valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt. által a bérleti díj fejében elvégeztetett felújítási munkálatok.

A felújítási kiadásokat a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza részletesen.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.758.926 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadásokkal számol, ez 59%-kal magasabb összeg, mint 2011-ben. Ebből az összegből azonban 47%-ot a Városi Kórház beruházása képvisel. A kiadási összeg 79,1 %-a származik valamilyen (vissza nem térítendő) támogatási forrásból. A felhalmozási egyensúly fenntartása érdekében hitelfelvétellel szükséges a felhalmozási bevétellel nem fedezett kiadások finanszírozását szerepeltetni.

A beruházások nagy része 2011. évben már megkezdődött, ezért azok az áthúzódó beruházásokban szerepelnek. A jelenleg még elbírálás alatt lévő pályázatokat a táblázat nem tartalmazza, kizárólag az előkészítés miatt felmerülő – esetlegesen a pályázatban majd megtérülő – kiadásokat.

A 2011. évben megkezdett játszótéri beruházás folytatására a 2012. évi költségvetés szűkös forrásai csak 1 játszótér megvalósítására nyújtanak fedezetet. Mint a felújítá-

soknál, itt is megjelenik a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére üzemeltetésre átadott (közmű)vagyon fejlesztésével kapcsolatos kiadás.

A táblázatban feltüntetésre kerültek a fejlesztési célú pénzeszközáradások is: a Pánelprogram keretében nyújtott visszatérítendő támogatások, valamint a DAREH és Ivóvizminőség-javító Társulás részére befizetendő pályázati önrészek.

A következő táblázat a jelenlegi és az előző év(ek) költségvetéséből mutatja be a beruházási és fejlesztési kiadások forrásösszetételének arányváltozását és főösszeget:

Megnevezés	2007. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv
Saját források aránya (%)	21,63	38,35	66,95	46,73	47,69	21,09
Támogatások aránya (%)	78,37	61,65	33,05	53,27	52,31	79,10
A beruházási és fejlesztési kiadások főösszege (eFt)	2.233.528	621.296	957.104	3.006.572	1.731.724	2.758.926

A beruházási és fejlesztési kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

C.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 50.000 ezer Ft hozható közvetlenül összefüggésbe fejlesztési feladatokkal, a pályázati és egyéb tartalékok, melynek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet. A 6. számú mellékletben felsorolásra kerültek azon (előkészítés vagy elbírálás alatt álló) pályázatok, melyekre felhasználásra kerülhet a tartalék ezen sora: Bölcsőde felújítása, Luther utcai útépítés, extrém park, Orosháza-Kakasszék közötti kerékpárút építése.

A 2012. évi fejlesztési célú tartalékok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

B.) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Az Önkormányzatnak tárgyévben már jelentkezik a 2007. évben kibocsátott kötvényből eredő törlesztési kötelezettsége, kibocsátáskori árfolyamon számolva 75 millió forint összegben, emellett két hiteltörlesztési kötelezettsége jelenik meg a rendelet-tervezetben: a CIB Bank Zrt-től út-és járdafelújításra 2005-2006. években felvett, illetve a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének keretében az OTP Bank Nyrt-től igénybevett hitel a rendelet-tervezet 5. számú melléklete szerint. A fennálló többi hitelszerződés törlesztési türelmi ideje még nem telt le.

A finanszírozási műveletek kiadásait fenti tagolásban a rendelet-tervezet 2. számú mellékletének III. fejezete részletesen mutatja be.

Emellett kimutatásra kell kerüljenek az Áht. 23.§ (2) g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei és saját bevételei, melyet a 14. számú melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és össze-sítve (a rendelet-tervezet 11. számú melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 18. számú melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részében a korábban felvett és a folyamatban lévő folyósítá-sú hitelek és kötvény teszik ki. Ezek 2012. évre jutó törlesztő részlete 31.862 ezer Ft, ezen kötelezettségek kamatterhe pedig 83.794 ezer Ft, figyelembe véve az egyes szerződésekben rögzített türelmi időket is. A második részben az egyéb kötelezett-ségek 2012. évi összegei 509.178 ezer Ft összegben jelentek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban a méltányosságból történő adó-elengedések összege tervezéskor a 2011. évi tényadatokra épülő becsléssel szám-szerűsíthető 380 ezer Ft összegben, illetve adókedvezményként az építményadó 70 év feletti tulajdonosok részére biztosított adómentessége 1.900 ezer Ft összegben becsülhető.

A lakosság közvetett támogatásának minősül a Panel program keretében nyújtott kamatmentes visszatérítendő támogatás. Az ezen a soron szerepeltetett összeg a két hitelszerződésből eredő kamatfizetési kötelezettségek.

Az ezt követő sorokban a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete 12,9 m², az Oroshá-zi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 447 m², a Rákócziutcai Nyugdíjasok Egye-sülete 112 m², a Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület 754 m², az Orszá-gos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 12,5 m², a Kodolányi János Főiskola 2910 m², a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 19,3 m², az Orosházi Média Kft. 30 m², az Orosháza FC. Futball Klub Kft. 38,5 m² területű helyiség ingyenes használata, valamint a pártok képviselő-testületi döntésen alapuló szerződésben, illetve megállá-podásban rögzített kedvezményes helyiséghasználata került számszerűsítésre.

A sportegyesületek teremtámogatása jelentősen lecsökkent előző évekhez képest, ennek oka hogy a társasági adóból támogatásban részesülő kiemelt sportágak kap-tak ilyen jellegű közvetett támogatást.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozók létszámát a 2011. évi költségve-tésben március 1-től összességében 1.804,875 főben határozta meg, mely már tar-talmazta a Polgármesteri Hivatal rendeletben meghatározott 5%-os létszámcsökken-tését. Ez a létszám az év folyamán tovább csökkent az intézményi átszervezések, létszámcsökkentések eredményeként. A 2011. év végi záró létszám 1658,5 fő, mely-hez képest a 2012. január 1-i létszám tovább csökkent 70 fővel (Tűzoltóparancsnokság átadása, és a DAREH munkaszervezetének költségvetésből

való kikerülése miatt). Így a 2012. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13/A. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.588, 5 fő az engedélyezett létszám. Ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben 1.464,5 fő, a Polgármesteri hivatal állományában köztisztviselő 124,00 fő, közalkalmazott 1,00 fő, a fizikai és más alkalmazottak száma 10,00 fő, akik továbbra is a Munka Törvénykönyve alapján kerültek foglalkoztatásra. Az Áht. Végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként. Mivel azonban a várható 100 fős közfoglalkoztatotti létszám intézményenként szétosztása nem ismert, és a személyi juttatásuk önrésze az Önkormányzat költségvetésében szerepel, a létszám a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.

A 13/B jelű melléklet a 2012. március 1-től életbe lépő létszámváltozásokat tartalmazza: átvezetésre kerül az Egyesített Szociális Központ családsegítő szolgálatának a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadása eredményekénti létszámcsökkenés, valamint az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságának a Polgármesteri Hivatalba történő beolvadása.

V./ ÖSSZEGLÉS

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege 9.910.384 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 6.960.106 ezer Ft-ot képviselnek. A csökkenő működési bevételek ellenére a működési kiadások olyan mértékben csökkennek, hogy az előző évi működési hiány jelentősen le tud csökkenni. Ez azt jelenti, hogy a 2012. évi költségvetés a működés szempontjából a takarékoság éve lesz. Az Önkormányzat olyan kiadásokat csökkent, amelyek nem kapcsolódnak szervesen a kötelező feladatellátáshoz, mint például a törzsgárda kifizetések vagy a civil és sportszervezetek támogatása. Összességében sikerként lehet értékelni a költségvetési hiány ilyen jelentős mértékű (657.111 ezer Ft) csökkenését, mely a realitás talaján maradvá tartalmazza a bevételi előirányzatokat, és a kiadási előirányzatokat is tartani lehet a legszükségesebb kiadásokra szorítkozva.

Az előterjesztett költségvetési rendeletnek biztosítani kell az intézmények működtetését és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítását, ez azonban nagymértékben függ a rendelet-tervezetben foglaltak szigorú és következetes végrehajtásától, ami elsősorban racionális munkaszervezéssel valósítható meg mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. A csökkenő feladatellátásnak a kiadások csökkenésében is meg kell jelennie. Az üres álláshelyeket betölteni csak Polgármester jóváhagyásával lehet.

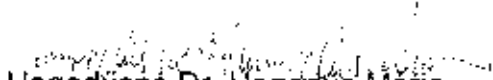
2012. év legfontosabb feladata lesz a felkészülés a 2013. évi várható átalakulásra, intézményi átadásokra, melyre pl. a Városi Kórház esetében már év közben sor kerülhet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2012. január 27.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2010-2012. években
2. számú tájékoztató tábla	A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2010-2012. években
3. számú tájékoztató tábla	Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése 2010-2012. években
4. számú tájékoztató tábla	Oroszláza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai
5. számú tájékoztató tábla	Bevételek tájékoztató 2010-2011. évekre
6. számú tájékoztató tábla	Kiadási tájékoztató 2010-2011. évekre
7. számú tájékoztató tábla	Oroszláza Város Önkormányzata 2009-2012. évi Állami hozzájárulásáról, támogatásáról és SZJA bevételeiről
8. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat energia-felhasználása 2010.XI.1-től 2011.X.31-ig
9. számú tájékoztató tábla	A 2009. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
10. számú tájékoztató tábla	A 2010. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
11. számú tájékoztató tábla	A 2011. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
12. számú tájékoztató tábla	A 2012. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
13. számú tájékoztató tábla	A közoktatási intézményekben az egy tanulóra jutó bevételek-kiadások alakulása a 2009-2012. évi költségvetési tervek adatai tükrében
14. számú tájékoztató tábla	Önkormányzat cún- és szakfeladatrendje

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010-2012 KÖZÖTT

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	795 521	783 557	720 908	-1,50%	-8,00%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 588 738	2 660 971	2,41%	2,79%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	144 000	100 148	1 297 823	-30,45%	1195,91%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	0	0	29 415	0,00%	0,00%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+09+15+16+17+55+61+66+72+75+81+84+87)	05	7 987 862	6 480 356	5 201 267	-18,87%	-19,74%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	25 000	33 100	3 175	32,40%	-90,41%
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	07	0	151 132	109 061	0,00%	-27,84%
Részbérlés: Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	08	150	150		0,00%	-100,00%
Város- és községgazdálkodási feladat bevételei (10+11+12+13+14)	09	213 450	240 105	195 160	12,49%	-17,05%
Lakbérek	10	37 000	40 200	42 000	8,63%	4,48%
- Egyéb (ingatlan) bérleti díjak	11	43 924	52 424	52 424	19,35%	0,00%
- Vasárnapok bérleti díjbételei	12	8 750	8 750	8 890	0,00%	1,60%
- Vagyron hasznosítása Vasművek Zrt.-vel kötött szerződés alapján	13	96 276	96 831	95 846	0,58%	-1,02%
- Vagyron hasznosítása Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött szerződés alapján	14	27 500	41 900	0	52,36%	-100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	15	1 250	1 250	1 397	0,00%	11,76%
Családi Önmegsegítés szervezési szolgáltatásai	16	900	900	0	0,00%	-100,00%
Lakosságtól és különböző szervezetektől származó bevételek összesen (18+19+20+21+22+23+24+38)	17	2 118 320	1 188 461	1 211 103	-43,90%	1,91%
- Lakásforgalmazás	18	250	50	0	-80,00%	-100,00%
- Közfürdőhasználati díj	19	5 000	6 000	6 000	20,00%	0,00%
- Kamatbevételek	20	10 000	5 000	5 000	-50,00%	0,00%
- Őr és közműfejlesztési hozzájárulás	21	500	100	100	80,00%	0,00%
- Környezetvédelmi költség (helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	22	1 000	1 000	2 452	0,00%	145,20%
- Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	23	7 875	23 875	32 875	203,17%	37,79%
- Fejlesztési célú pénzeszközbevételek (22+...+38)	24	1 639 156	829 205	924 278	-49,41%	11,47%
a. Dózsa utcai védőerdő telepítése	25	1 000	124	128	-87,60%	3,23%
b. DAREH támogatásához	26	18 883	0		-100,00%	0,00%
c. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	49 541	0	0	-100,00%	0,00%
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	77 252	61 400	425 000	-20,52%	592,18%
e. Integrált Városközponti Fejlesztés (DAOP)	29	0	0	300 990	0,00%	0,00%
f. Szénpadon a Környezetnappal	30	24 122	0	0	-100,00%	0,00%
g. Börcsök J. Tagtevékenység Integrált Fejlesztése (DAOP)	31	450 122	46 652	0	89,64%	-100,00%
h. Középduló útszerelés (DAOP)	32	197 084	188 348	0	-4,43%	-100,00%
i. Általános Gyógygyógy komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	33	298 520	0	0	-100,00%	0,00%
j. Adóteret magad mellett? (DAOP)	34	257 408	111 291	0	-56,76%	-100,00%
k. 7-4 kút pályázat	35	265 224	265 224	67 364	0,00%	-74,59%
l. SBO korszerűsítése	36	0	156 167	21 354	0,00%	-86,33%
m. Ismeretlen jogviszonytörő Társulás pályázatához önrész	37	0	0	190 422	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzeszközbevételek (10+...+34)	38	454 535	323 230	240 398	-28,89%	-25,63%
a. Iskolagazdálkodási szolgáltatások	39	1 578	1 554	1 530	1,54%	-1,54%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	40	0	0	0	0,00%	0,00%
c. CKO támogatásához (helyi önkormányzat + állam támogatás)	41	1 200	1 200	0	0,00%	-100,00%
d. NKO támogatásához (helyi önkormányzat + állam támogatás)	42	1 200	1 200	0	0,00%	-100,00%
e. DAREH támogatásához	43	19 616	22 157		12,95%	-100,00%
f. Központi bérletkezelések állam támogatásához	44	114 582	78 987	103 806	-31,25%	31,42%
g. CKO feladatok támogatásához	45	50	50		0,00%	-100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	46	41 112	41 112	41 112	0,00%	0,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (tananyagok) - TÁMO	47	36 550	39 231	0	-30,63%	-100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest
j. KEF működésének támogatásához	48	828	0	2 000	-100,00%	0,00%
k. ÖNTÖK működésének támogatásához	49	2 625	0	0	-100,00%	0,00%
l. "Orosháza oktatási intézményének informatika infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TKOP-1.1.1-07/1.2008.0274)	50	0	69 147	5 051	0,00%	-92,73%
m. Viharsarki esőlyuk pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	51	0	49 000	61 000	0,00%	24,49%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízműségi-javító Önk.Társulás támogatásához	52	0	1 927	0	0,00%	-100,00%
o. Hatar menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	53	0	0	22 199	0,00%	0,00%
p. Egyéb működést célú átvett pénzeszközök	54	214 898	17 365	3 700	-91,92%	-78,69%
Helyi adókból származó bevételek (55+...+60)	55	1 080 000	990 000	1 103 000	-8,33%	11,41%
- Építményadó	56	50 000	75 000	85 000	50,00%	13,33%
- Vállalkozók kommunális adója	57	18 000	0	0	100,00%	0,00%
- Iparűzési adó	58	1 000 000	900 000	1 000 000	-10,00%	11,11%
- Idegenforgalmi adó	59	10 000	9 000	11 000	10,00%	22,22%
Pótlékok, bírságok	60	2 000	6 000	7 000	200,00%	16,67%
Átengedett központi adókból származó bevételek (62+...+65)	61	759 355	788 223	737 554	3,80%	-6,43%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	62	335 671	312 144	268 733	7,01%	-13,91%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	63	233 684	280 079	268 821	22,12%	-6,03%
- Célgézáradó	64	190 000	190 000	200 000	0,00%	5,26%
- Föld használatából származó bevételei (jövedelemadó)	65	0	0	0	0,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (67+...+71)	66	1 749 275	1 850 752	1 268 355	5,80%	-31,47%
- Normatív állami hozzájárulás	67	1 461 169	1 434 909	1 237 357	-1,79%	-13,77%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	68	0	0	0	0,00%	0,00%
- Központosított előirányzat	69	0	150 881	30 998	0,00%	-79,46%
- Önkormányzati hivatásos szolgálatok támogatása	70	262 493	264 902	0	0,92%	100,00%
- Egyéb központi támogatások (CEKE, egyéb)	71	25 613	0	0	-100,00%	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (73+74)	72	190 305	36 000	25 260	-81,08%	20,83%
- Önkormányzati lakások értékesítése	73	2 000	31 000	11 440	1450,00%	63,10%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	74	188 305	5 000	13 820	-97,34%	176,40%
Hitelmuveletek bevételei (76+...+80)	75	1 641 906	1 170 367	543 202	-28,72%	53,59%
- Működési célú hitefelvétel	76	336 248	364 150	84 065	8,30%	-76,92%
- Fellesztési célú hitefelvétel	77	243 658	253 139	290 907	15,26%	2,72%
- Panel plusz programhoz hitefelvétel	78	200 000	150 000	85 697	25,00%	-42,87%
- OLIF programmal kapcsolatos hitefelvétel	79	60 000	60 000	0	0,00%	-100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitefelvételre	80	804 000	313 069	82 533	-60,87%	-73,64%
Önkormányzat pénzügyi maradványa (82+83)	81	130 524	0	0	100,00%	0,00%
- Működési célú pénzügyi maradvány	82	13 140	0	0	100,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzügyi maradvány	83	117 384	0	0	100,00%	0,00%
DAREH pénzügyi maradványa (85-86)	84	43 377	29 946	0	30,90%	-100,00%
- Működési célú pénzügyi maradvány	85	16 081	0	0	100,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzügyi maradvány	86	27 296	29 946	0	9,71%	-100,00%
Értékpapírmuvelétek bevételei (államkötvény, gáz-privatizáció)	87	34 050	0	0	100,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	88	11 455 307	9 952 849	9 910 384	-13,12%	-0,43%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2010-2012. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
-	Igazgatási apparátus tevékenysége			
1	Köztisztviselők és Munka Törvényáldnyvesek illetménye	342 392	333 368	313 366
2	Cafeteria	31 506	26 000	25 123
3	Napidíj	500	200	100
4	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 370	1 050	1 000
5	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	5 100
6	Álkalni munkavállalók bére	600	0	0
7	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	93 133	85 986
8	Üzemorvos megbízási díja	899	984	955
9	Irodaszer, nyomtatvány, leporellő	7 650	5 000	5 000
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	630
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	1 050	700	800
	Általános irodaszer	6 000	3 700	3 570
10	Sokszorosítási eszközök karbantartása, klsjavítása	4 000	4 000	3 000
11	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 200	900	700
12	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	5 000
13	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	12 000	10 000	6 000
14	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	16 000
15	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	1 000	600	600
16	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 000	7 225	8 200
17	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	2 700
18	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	3 000
19	Számítástechnikai eszközök karbantartása, klsjavítása	2 000	2 000	2 000
20	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	13 000	9 300	0
21	Íratásági, eljárás díjak	5 000	5 000	5 000
22	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	7 000
23	Járművek karbantartása, klsjavítása	3 000	4 000	3 000
24	Belföldi kiküldetés	3 000	1 500	500
25	Külföldi kiküldetés	500	300	200
26	Reprezentáció	3 000	3 000	2 500
27	Hirdetési díjak	2 000	2 000	1 500
28	Mínőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	425
29	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	9 500	7 100
30	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	15 000	13 000	6 900
31	Víz-és csatornadíjak	5 000	5 200	5 500
32	Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások	6 320	6 375	5 500
33	Tisztítószerk beszerzése	2 500	2 000	1 500
34	Egyéb készletbeszerzések	1 500	1 000	1 000
35	Bútorok és textíliák beszerzése	1 500	2 000	1 400
36	Ingatlan (Városháza) karbantartása, klsjavítása	3 000	3 000	3 000
37	Szakmai készletbeszerzés (védortiba, védoszemüveg)	2 000	1 500	1 000
38	Örzs-védelem (Városháza)	5 820	5 738	5 830
39	Okmányiroda tűzjelző és riasztórendszer karbantartása	250	250	250
40	Szakértői díjak	300	500	500
41	Ügyvédi tevékenységek	14 000	0	0
42	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 000	30 000	30 000
43	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	0	500	0
44	Közegyezői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	0	200	400
45	Házasságkötő terem felkárpit esereje, székek kárpitozása	0	400	0
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	683 133	636 273	573 835

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati testületek tevékenysége			
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 598	23 826	23 826
2.	Felgármester, alpolgármester illetménye	17 392	17 856	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	0	2 220	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 336	11 815	11 814
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	9 422	10 350	886
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	0	35	35
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)	66 748	66 102	56 637
II.	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai			
1.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>			
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéshozóknál szakértő igénybevétele	1 000	500	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 000	2 069	1 670
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	2 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	500
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	0	0	277
7.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000	0	0
8.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	3 144	1 089	500
9.	Éleveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400	0	0
10.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	500	600
11.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	0	0
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	12 844	7 158	6 047
III.	Családi ünnepségek szervezése			
1.	Személyi juttatások	620	620	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	140
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 070	990
	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	763 795	710 603	637 509

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2009-2011. ÉVEKBEN

ezer forintban

Netó szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás			
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 555	48 882	54 205
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	7 426	4 118
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	0	2 900	1 761
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	903	340
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	0	650	0
6.	Huba utcai elválásztósa cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	0	2 528	0
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	0	30	0
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	45 500	62 509	60 424
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése			
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	37 313	40 936	49 708
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	9 552	3 448
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített átalappal)	20 000	21 942	0
	Egyéb feladatok			
4.	Közút és vasút színterületi keresztezéseinek karbantartási munkálatai	0	0	1 090
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	2 687	165	165
6.	Rákóczi Huba Művelődési és Sportközpontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	0	0	938
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	60 000	72 595	55 349
III.	Önkormányzati tevékenységek			
1.	Könyvvizsgáló díjazása	4 000	4 290	3 000
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 800	9 000	9 838
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 000	2 500	1 250
4.	Egyéb kiadások (párttagdíjak)	2 000	2 000	5 827
5.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	100	0
6.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	15 000
7.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	97 585	108 200	128 856
8.	Külföldi pénzükre szóló konvencióhoz kötött bevételeknek árfolyamvesztése	0	0	52 955
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	900
10.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	900
11.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	2 500	650	50
12.	Közüteménykutatás	1 650	0	0
13.	Egyéb működési jellegű kiadások köznevelődésre:			
14.	- Közművelődés:			
15.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	680	0
16.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	185	200	0
17.	"Óroszháza Városért" kitüntetés	2 000	1 100	1 100
18.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	150
19.	Kitüntetettek emlékfala	0	1 000	0
20.	Thék Endre-díj	0	0	0
21.	Thék Endre díjhoz aranygyűrű	0	0	0
22.	Dr. László Elek díj	0	0	0
23.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0
24.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	200	0	0
25.	"Óroszháza Sportjáért" kitüntetés	900	300	1 000
26.	Fehér J., Isván és Flór László örökös vándordíj	200	220	200
27.	Mappák, díszdobozok a kitüntetettekhez	200	200	200
28.	Városi jelképek készítése	400	100	100
29.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	1 500	1 000

Szám A/24/08	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
30.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása: (áthúzódó)	177	127	163
31.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	0	0
32.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0
33.	Torzsárda kiutalásokhoz emléklapok, plakettek	400	0	0
34.	Magyar Kultúra Napja	500	500	700
35.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	3 000
36.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	500	0	0
37.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	600	710	800
38.	Nyári napközis gyermektábor	200	300	120
39.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	1 000	0	0
40.	Emléktáblák készítése (2 db)	100	200	200
41.	Városi ünnepek	2 000	0	0
42.	Orosháza Város diszpolgárai kötet kiadása, bővítése	2 100	1 675	0
43.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000
44.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			
45.	Közülatási törvényből adódo kötelező feladatok	1 000	1 000	0
46.	Egyéb városi oktatási és köznevelődési feladatok	1 500	1 500	1 000
47.	Comenius- regionális pályázat önrésze	0	1 875	2 000
48.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulási)	2 000	0	0
49.	Jászóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	4 200	0	0
50.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	1 000
51.	Városmarketing	22 000	19 000	10 000
52.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	0	2 593	0
53.	Gasztronómiai fesztivál	15 000	10 000	2 000
54.	Nemzetközi Konyvárünnep	8 000	6 500	3 500
55.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerinti)	4 000	8 600	5 022
56.	Ipari Park támogatási szerződés márti visszafizetés (kamati)	5 051	0	0
57.	KKK szakképzési hozzájárulás visszafizetés (töke+kamati)	1 488	0	0
58.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	17 000	18 651	18 945
59.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	2 833	1 571
60.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati osztóndíj	2 500	2 500	2 500
61.	Egészségügyi dolgozók letelepelési és képzési támogatása	0	0	0
62.	Civil szervezetek támogatása	5 000	4 000	2 500
63.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	2 452
64.	Családok Ámeneti Otthonában elhelyeztetiek térítési díja	1 500	1 500	750
65.	MÉDIA Kft. támogatása	51 000	45 600	34 550
66.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	8 450
67.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	32 000
68.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	625	500	8 000
69.	Maros Körös Közé Okt. és Kulturális Közhazsnú Egyesület támogatása	200	0	0
70.	Orosháza Kárya támogatása	18 000	32 000	32 000
71.	Orosháza Kárya támogatása (áthúzódó)	0	8 744	4 993
72.	Dél-kelet Alföld: Hulladékigazdálkodási Társulás támogatása	1 277	1 437	1 596
73.	DAREN (KEOP 1.1.1 pályázati önró (tám.ért.áth. c.p.c.átadás)	2 500	2 711	0
74.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	5 768	6 500	6 500
75.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség javító program támogatása	6 100	0	0
76.	Ivóvízminőség javító Társuláshoz hozzájárulás (alapító: vagyon)	1 518	0	0
77.	Ivóvízminőség javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	759
78.	Orosházi Fúvószenekei Egyesület támogatása	1 500	1 500	750
79.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	1 250
80.	Pénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	250
81.	Játékosysági Nőgyűlet Egyesület támogatása	1 000	1 000	500
82.	Orosházi Állati és Természeti védelmi Egyesület támogatása	1 700	3 600	4 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
81	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	6 500	5 500	3 000
81.	Nagycsaládiosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	500
85.	Egyházak támogatása	21 000	9 000	6 000
86.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt társ.)	4 885	0	0
87.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	0	60 000	0
88.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	0	38 025	36 030
89.	Mogyoró utcai ingatlan költségei (átbuzódó)	0	936	1 000
90.	Mogyoró utcai ingatlan költségei	0	1 000	1 000
91.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonekezelési joga	0	2 500	0
92.	Orosháza Önkormányzat Hűnmegelőzési Egyesület támogatása	0	0	600
93.	Máltai jászóter üzemeltetése	0	0	2 600
94.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	18 275
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	445 768	527 569	488 182
30. Polgári védelmi tevékenység				
1.	Személyi juttatások	1 350	390	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430	100	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	40	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	330	185	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távmai	10	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	90	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	320	220
10.	Járművek karbantartása, kjsajvítása	500	200	50
11.	Kiküldetés	10	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	330	0	0
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	140	0	0
14.	Víz és csatornadíjak	60	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	25	25
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruhák)	100	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120	190	140
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	4 040	1 470	680
31. Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÉRT szerződés)	7 430	8 151	3 313
2.	Vízkárelhárítás (VÉRT szerződés áthúzódó)	0	1 238	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 430	9 389	4 000
32. Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás részén)	11 263	11 265	8 305
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	3 043	1 121
3.	Közvetlen foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	30 000	33 012	23 115
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (átbuzódó)	1 893	2 988	1 613
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÉRT árszámlázza)	2 400	8 468	15 596
7.	Cres ingatlanok (üzletke) közüzemi díjai (VÉRT árszámlázza)	1 200	1 211	1 500
8.	Cres lakások közüzemi díjai (VÉRT árszámlázza)	600	740	1 000
9.	Társasházak felújítási költsége (VÉRT árszámlázza)	0	0	7 410
10.	Önkormányzat ingatlanok karbantartása	0	1 500	1 500
11.	Dógiér monitorngia	300	300	480
12.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	11 250	10 506
13.	Vízközvetítő Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	300	810	1 890

Sz. szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
14	Vízközvetítő Társulat működési támogatás	0	12 500	12 500
15	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	9 000	1 400	1 400
16	Önkormányzati műszaki tevénytársaság működésének	500	0	0
17	Szennyvízgyűjtés (saját forrás része)	9 000	9 000	9 000
18	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	6 000	0	0
19	Értékbecsülések	2 000	2 000	1 000
20	Tervezések, engedélyezések, stb.			
21	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (víz, csapadékvíz)	0	0	1 000
22	Meglévő ÁTKÖFÉ tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	6 750	0	0
23	Terrületrendezések			
24	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	1 500	1 500
25	Geodéziai munkák (áthúzó)	0	0	250
26	Földhivatali díjak	1 000	1 000	1 200
27	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	600	0	0
28	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	5 000	0	0
29	Városi Építész			
30	Értékvédelmi rendelet	0	250	0
31	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	0	1 063	0
32	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	0	5 000	0
33	Céllértégháza vázlati tervek integrálása	0	1 188	0
34	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	688	0	0
35	Ipari Park megnyitására környezeti vizsgálat	4 200	0	0
36	Ipari Park működési költségei	1 000	0	0
37	Ipari Park (környezetvédelmi hatóság által előírt óvadék)	500	0	0
38	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkabel üzemeltetési díja	1 250	0	0
39	Gyori Városi téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	0	625	150
40	HUN AKCIO (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	0	3 231	0
41	Helyi autóbusz közlekedés támogatása (szerződés szerint)	31 250	32 960	34 524
42	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000	0	0
43	Paneelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	150 000	0
44	Local Agenda 21 Program kiadásai (matematika és természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó)	0	0	635
45	START munkaprogramhoz erdőterv készítése, engedélyezési díj	0	0	300
46	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	0	0	2 000
47	Önkormányzatok közüzemi díjai (villamos energia)	0	0	475
48	Önkormányzatok közüzemi díjai (gázenergia)	0	0	695
49	Szokott díjak villamos energia kiadása	0	0	900
50	50 m útszélő statikai vizsgálata	0	0	660
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	141 739	296 364	142 285
VII. Települési vízellátás				
1	Vízdíj (közüzem, szűkeztető, locsolócsapok utáni)	7 500	7 500	8 000
2	Házi áramszedők költségkompenzációja	600	500	0
3	Ibolya utcai pásztorán ivókút (szerelés, nyomon követés, karbantartás)	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 100	8 000	8 000
	VIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 500	4 725	4 956
	IX. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	125 933	106 000	103 275
X. Állategészségügyi feladatok ellátása				
1	Eböltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	100
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	100
3	Dologi kiadások	0	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	500

Sz. sz.	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
XI	<u>Szociális ellátás</u>			
1	Szociális ruzsda	0	0	7 834
2	Időskorúak járadéka	0	0	1 100
3	Aktív korúak ellátása	0	0	41 000
4	Ápolási díj	0	0	20 500
5	Lakásfenntartási támogatás	0	0	8 000
6	Átmeneti segély	0	0	21 500
7	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	4 000
8	Temetési segély	0	0	2 250
9	Közttemetés	0	0	4 500
10	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	4 920
11	Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	1 000
12	Méltányossági közgyógyellátás	0	0	2 250
	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indoklásnál)	104 100	111 500	118 854
XII	<u>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</u>			
1	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 000	21 942	20 690
2	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	5 167	2 865
3	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	11 000	12 068	13 000
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	31 000	39 177	36 555
XIII	<u>Sportcélok és feladatok</u>			
1	Sportági feladatok	8 500	6 000	5 000
2	Sportági feladatok (áthúzódó)	0	0	280
3	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	15 000	842
4	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	520	1 583	978
5	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	0	0
6	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 000	27 428	25 139
7	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	4 167	2 311
8	Sporttámogatás	25 000	30 000	23 500
9	Grosháza FC - Futball Klub Kft.	30 000	22 875	21 500
10	OPKSE támogatása	30 000	45 000	30 000
11	OKSC támogatása	20 000	2 500	200
12	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	3 400
13	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	5 600	8 000	8 000
14	STILUS Szabadidő Kör/ONKC támogatása	0	0	4 500
15	Hajómodellezés Világhajóverseny Gyopárosföldön	4 000	0	0
16	Hajómodellezés Europa Kupája	0	1 336	0
17	MKSZ regióközpont támogatása	0	0	1 475
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	179 320	178 889	128 125
XIV	<u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>			
1	Személyi juttatások	1 680	1 680	1 680
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	460
3	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	4 000	2 500	1 360
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	6 140	4 640	3 500
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 164 570	1 422 827	1 154 685

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÖSSZESEN VÉLT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Költségvetési szerv	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14-7-13)
		Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb államj finanszírozás	Központi finanszírozás (5.2-3-1)	Önkormányzati finanszírozás	Összesen (1-6)	Normatív, közvetlen finanszírozás	Normatív, közvetlen finanszírozás	Egyéb államj finanszírozás	Központi finanszírozás (1.2-3-1)	Önkormányzati finanszírozás (1.2-1.1+1.2)		
		0	0	0	0	19 340	19 340				0	0	19 340	
	02 Egyetemes Szociális Központ	244 009	0	0	0	73 904	317 913				0	0	317 913	
	03 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	26 731	26 731				0	0	26 731	
	04 László Ferenc Általános Művelődési Központ	45 253	0	0	0	14 194	62 447				0	0	62 447	
	05 Szent István Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	19 833	19 833				0	0	19 833	
	06 Napköziotthonos Óvoda	126 563	0	0	0	103 000	229 563				0	0	229 563	
	07 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	29 000	29 000				0	0	29 000	
	08 Tűzvédelmi és Közbiztonsági Intézmény és Tűzvédelmi Szolgálat	404 332	0	0	0	261 128	665 460				0	0	665 460	
	09 Gyermek- és Ifjúsági Intézmény	45 220	0	0	0	61 281	106 501				0	0	106 501	
	10 Polgármesteri Hivatal	31 317	0	0	0	576 577	608 094				0	0	608 094	
	ÖSSZESEN (01+...+10):	899 894	0	0	0	899 894	1 849 882	0	0	0	0	0	2 084 882	

Cím- szám	Cím- név	Aj- cím- szám	Aj- cím- név	Elő- má- ny- zat- cso- port- szám	Elő- má- ny- zat- cso- port- név	Ki- emelt elő- má- ny- zat- szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Saját bevétel	209 591	240 001	274 454	202 891
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	25 798	24 496	26 738
3 Hozam- és kamatbevételek	0	749	0	806
4 Támogatásértéktű működési bevételek	2 527 924	2 828 963	2 588 758	2 688 016
5 Pénzeszköztávtétel állt-on kívülől	0	0	0	913
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	2 100
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	100 148	70 219
5 Pénzeszköztávtétel állt-on kívülől	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	457	0	0
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	109 500	0	0	0
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	950
3 Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

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

I. cím bevételei összesen:	2 963 371	3 095 968	2 987 856	2 992 633
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	192 000	204 580	204 000	223 416
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	15 295	9 000	9 764
3 Hozam- és kamatbevételek	0	159	0	384
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	9 808	0	36 492
5 Pénzeszköztávtétel állt-on kívülől	0	443	0	2 968
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés											
							1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	440
							2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
							3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
							4 Támogatásértéki, felhalmozási bevételek	0	0	0	0
							5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	34 500	21 050	0	10 218
							6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
							9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
							1 Pénzmaradvány	0	13 019	0	22 735
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
2. cím bevételei összesen:								234 500	264 354	213 000	306 444

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Jászti Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1 Saját bevetel	3 000	2 155	3 000	2 108
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	2 426	2 089	1 951
3 Hozam- és kamatbevételek	0	56	0	103
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	10 409	0	19 366
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	62	0	104
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	455	0	341
4 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	3 700	0	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	3 210	0	2 297
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	945	0	0
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím kiadásai összesen:	5 777	23 418	5 089	26 270
-----------------------------	-------	--------	-------	--------

2. Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépipró és Gyorsíró Szakiskola)

1. Működési költségvetés

1. Saját bevétel	240	412	320	206
2. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3. Hozam- és kamatbevételek	0	11	0	6
4. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0
5. Pénzeszközügyi áttételről	450	814	0	1 983
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0
9. Értékpapírok bevételei	0	0	0	

2. Felhalmozási költségvetés

1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	0	26
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5. Pénzeszközügyi áttételről	2 550	3 191	0	1 305
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0
9. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3. Belső működési célú finanszírozási bevételek

1. Pénzmaradvány	0	2 133	0	1 466
2. Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3. Betétvisszavonás/felvételvisszavonás	0	0	0	0

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. Külső működési célú finanszírozási bevételek

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	3 240	6 590	320	4 992
------------------------------	-------	-------	-----	-------

3. László Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény

1. Működési költségvetés

1. Saját bevétel	11 000	10 696	11 000	13 095
2. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3. Hozam- és kamatbevételek	0	14	0	16
4. Támogatásértéki működési bevételek	0	169	0	671
5. Pénzeszközügyi áttételről	0	0	0	0
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0
9. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásérték felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	1 000
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Pénzmaradvány	0	7 761	0	5 829
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
3. alcím bevételei összesen:		11 000	18 640	11 000	20 611

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	1 269	700	900
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	1 525	974	1 166
3	Hozam- és kamatbevételek	30	150	0	230
4	Támogatásérték működési bevételek	0	13 457	0	18 753
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásérték felhalmozási bevételek	0	4 767	0	5 568
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 787	0	3 128
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:								1 618	23 955	1 674	20 745
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvodái)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevételek	688	2 657	438	649
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	87	0	258
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	1 921
5 Pénzeszközátvétel ált-on kívülről	0	257	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	185
5 Pénzeszközátvétel ált-on kívülről	0	100	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	15 259	0	10 057
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	588	0	0
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	18 949	438	13 070
------------------------------	-----	--------	-----	--------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Saját bevételek	3 473	3 284	3 473	2 395
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 110	2 068	1 541
3 Hozam- és kamatbevételek	0	4	0	3
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	596
5 Pénzeszközátvétel ált-on kívülről	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	400	0	1 729
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/betétvisszavonás	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

							alcím bevételei összesen:	5 541	5 798	3 541	6 264
							Működési költségvetés összesen	25 314	52 025	24 062	68 021
							Saját bevétel	19 101	20 473	18 931	19 353
							ÁFA bevételek, visszatérülések	5 733	6 062	5 131	4 658
							Hozam- és kamatbevételek	30	322	0	616
							Támogatásértéktől működési bevételek	0	24 035	0	41 307
							Pénzeszközügyi áttétel áht-on kívülrol	450	1 133	0	2 087
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Felhalmozási költségvetés összesen:	2 550	12 242	0	8 425
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	29	0	26
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	455	0	341
							Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	8 467	0	5 753
							Pénzeszközügyi áttétel áht-on kívülrol	2 550	3 291	0	2 305
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	31 550	0	24 506
							Pénzmaradvány	0	31 550	0	24 506
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Betétvisszaváltásbetétvisszaváltás	0	0	0	0
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 533	0	0
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	0	0	0
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
							3. cím bevételei összesen:	27 864	97 350	24 062	100 952

4 TÁNCICS MIHALY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÓPONT

(korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	10 915	18 585	16 430	26 522
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	242	0	276
4 Támogatásértéktől működési bevételek	0	23 831	0	32 613
5 Pénzeszközügyi áttétel áht-on kívülrol	0	16 898	0	21 503
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
--------------	-------------	---------------------	--------------------	---	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	1 295
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	58 967	0	81 386
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	2 926
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:								10 915	118 523	16 430	166 521
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	141 345	130 803	144 345	128 558
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	73 072	64 000	69 634
3	Hozam- és kamatbevételek	0	5	0	4
4	Támogatásértéku működési bevételek	0	0	0	423
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	10 869	0	21 794
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:								208 345	214 749	208 345	230 413
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-irányzat csoport-szám	Elo-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	24 569	19 470	14 649
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	59	0	13
4	Támogatásértéku működési bevételek	0	11 253	0	4 838
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 668	0	1 010
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	8	0	57
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	14 462	0	551
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	11 681	0	14 449
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	0	3 937
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 150	65 700	19 470	39 504
----------------------------	--------	--------	--------	--------

7 VÁROSI HÍVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	4 982	3 300	6 726
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	44	0	323
4	Támogatásértéku működési bevételek	0	4 114	0	55 003
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0

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 Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés											
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	240	0	4 899
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	60	0	0
	4						Támogatások felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	5						Pénzeszközvetéltől-ön kívülről	0	0	0	1 532
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1						Pénzmaradvány	0	7 643	0	4 926
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	3						BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
	1						Pénzmaradvány	0	0	0	4 156
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	3						BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
7. cím bevételei összesen:								3 300	17 083	3 300	77 565

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:								3 320 895	3 689 946	3 372 315	3 622 531
ezen belül: Saját bevétel								688 402	643 993	680 930	622 145
ÁFA bevételek, visszatérülések								104 089	120 227	102 627	110 794
Hozam- és kamatbevételek								30	1 580	0	2 419
Támogatásértéktől működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								2 527 924	2 902 001	2 588 758	2 858 692
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrol								450	22 142	0	28 481
Pénzmaradvány								0	0	0	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								37 050	48 062	100 148	99 736
Tárgyi eszközök értékesítése								0	277	0	7 522
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	515	0	341
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								0	8 467	100 148	73 972
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrol								37 050	38 803	0	15 901
Pénzmaradvány								0	0	0	0
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	134 186	0	169 796
Pénzmaradvány								0	134 186	0	169 796
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								109 500	1 533	0	11 969
Pénzmaradvány								109 500	1 533	0	11 019
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	950
Betétvisszavonás								0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénynykibocsátás								0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénynykibocsátás								0	0	0	0
1. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3 467 445	3 873 727	3 472 463	3 904 032

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-száma	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	24 000	50 123	37 280	36 559
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	75 104	1 820	198 061
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	7 562	5 000	5 289
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	41 700	151 132	143 423
4	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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:	40 000	174 489	195 232	383 332
-----------------------------	--------	---------	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	120	12	120	26
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	3	30	7
3	Hozam- és kamatbevételek	0	2	0	2
4	Támogatásértéktől működési bevételek	1 200	2 402	1 200	2 136
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	50	0	50	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	2	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszaérülések	0	1	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzati hitelbevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 422	1 400	2 171
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

12 NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEI

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	196	0	173
2	ÁFA bevételek, visszaérülések	0	49	0	43
3	Hozam- és kamatbevételek	0	7	0	21
4	Támogatásértéku működési bevételek	1 200	2 327	1 200	3 063
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzati hitelbevételei	0	0	0	0

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

12. cím bevételei összesen:	1 200	2 579	1 200	3 300
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Kö- mel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	2 559
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	305	0	110
4 Támogatásértéku működési bevételek	19 616	67 530	22 157	30 002
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4 Támogatásértéku felhalmozási bevételek	18 883	117 497	0	121 493
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	16 081	20 415	0	0
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	27 296	16 517	29 946	22 964
2 Értékpapír bevételei, értékesítése	0	0	0	0
3 Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:								81 876	222 264	52 103	177 128
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

15. GORSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1. Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	4	0	5
4	Támogatásértéki működési bevételek	0	1 911	1 927	1 930
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	1 000	0	60
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
	ebből pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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

15. cím bevételei összesen:	0	2 915	1 927	1 995
-----------------------------	---	-------	-------	-------

25. SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1. Működési költségvetés

1	Saját bevétel	1 250	1 469	1 250	1 676
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 469	1 250	1 676
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

28 CSALÁDI CNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevetel	720	819	720	860
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	201	180	215
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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:	900	1 020	900	1 075
-----------------------------	-----	-------	-----	-------

30 KÖLÖNFELE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevetel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	8 556	1 000	9 284
8	Önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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

30. cím bevételei összesen:	1 000	8 556	1 000	9 284
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	10 535	11 698	12 235	12 811
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4 Támogatásértéku működési bevételek	0	0	0	0
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	87 764	90 202	113 164	128 922
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitebevételei	0	0	0	0

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 kiadásai összesen:	98 299	101 900	125 399	141 733
----------------------------	--------	---------	---------	---------

32 PÉNZESZKÖZZÁTVÉTELEK KÖLÖNFELE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4 Támogatásértéku működési bevételek	234 375	184 429	296 696	212 380
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	198 098	211 004	0	18 016
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitebevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4 Támogatásértéku felhalmozási bevételek	1 620 273	680 623	829 206	563 091
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	195 368
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitebevételei	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi teljesítés december 31-én	2011 évi eredeti előirányzat	2011 évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

- 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:								2 052 746	1 076 056	1 125 902	988 855
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 002 725	990 000	1 240 598
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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

33. cím bevételei összesen:								1 080 000	1 002 725	990 000	1 240 598
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0
7 Önkormányzati sajátos bevételek	759 355	861 886	788 223	800 822
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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

34. cím bevételei összesen:								759 355	861 886	788 223	800 822
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi vártató teljesítés
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 526 532	1 850 752	2 307 244
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 078	0	131 932
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. című bevételek összesen:	1 749 275	2 551 610	1 850 752	2 439 176
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TOKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	79 380	36 000	21 393
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	401	0	176
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	36 461	27 746	19 033
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	117 106	110 985	62 013
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				
							3 Belső működési célú finanszírozási bevételek				
							4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
							5 Külső működési célú finanszírozási bevételek				
							6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
36. cím bevételei összesen:								314 081	233 348	174 731	105 615

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-iranyzat csoport-szám	Elo-iranyzat csoport-név	Ki-cím-előiranyzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:								4 159 155	5 108 058	4 125 004	5 012 874
ezen belül: Saját bevétel								26 090	52 619	39 370	41 853
ÁFA bevételek, visszatérülések								16 745	87 055	14 265	211 137
Hozam- és kamatbevételek								10 000	7 880	5 000	5 427
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel)								256 391	258 599	323 180	249 511
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről								198 148	212 001	50	18 076
Pénzmaradvány								0	0	0	0
ebból pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0
ténylegesen felhasználható								0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek								1 928 119	1 963 369	1 892 387	2 179 626
Önkormányzati költségvetési tám.								1 723 662	2 526 532	1 850 752	2 307 244
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 978 850	1 098 249	1 155 069	1 260 922
Tárgyi eszközök értékesítése								190 305	79 382	36 000	24 393
Pénzügyi befektetések bevételei								0	401	0	176
ÁFA bevételek, visszatérülések								24 756	78 162	178 878	162 456
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel)								1 639 156	798 120	829 206	684 584
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről								0	0	0	195 368
Pénzmaradvány								0	0	0	0
ebból pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0
ténylegesen felhasználható								0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek								99 020	117 106	110 985	62 013
Önkormányzati költségvetési tám.								25 613	25 078	0	131 932
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								16 081	20 415	0	0
Pénzmaradvány								16 081	20 415	0	0
Értékpapír bevételei, értékesítése								0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								27 296	16 517	29 946	22 964
Pénzmaradvány								27 296	16 517	29 946	22 964
Értékpapír bevételei, értékesítése								0	0	0	0
Betétvisszavonás								0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0
Értékpapír bevételei, értékesítése								0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykiadás								0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0
Értékpapír bevételei, értékesítése								0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykiadás								0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								6 181 382	6 243 239	5 310 019	6 296 760

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elo- irány- zat cso- port- szám	Elo- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7 480 050	8 798 004	7 497 319	8 635 405
							ezen belül: Saját bevétel	714 492	696 612	720 300	663 998
							ÁFA bevételek, visszatérülések	120 834	207 282	116 892	321 931
							Hozam- és kamatbevételek	10 030	9 460	5 000	7 816
							Támogatásértéktől működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2 784 315	3 160 603	2 911 938	3 108 203
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	198 598	234 146	50	46 557
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 928 119	1 963 369	1 892 387	2 179 626
							Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 526 532	1 850 752	2 307 244
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2 015 900	1 146 311	1 255 217	1 360 658
							Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	79 659	36 000	31 915
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	401	0	176
							ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	78 677	178 878	162 797
							Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	1 639 156	806 587	929 354	760 556
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	37 050	38 803	0	211 269
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	117 106	110 985	62 013
							Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 078	0	131 932
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16 081	154 601	0	169 796
							Pénzmaradvány	16 081	154 601	0	169 796
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136 796	18 050	29 946	34 933
							Pénzmaradvány	136 796	18 050	29 946	33 983
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	950
							Betétvisszavonás	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Hitelfelvétel/kötvénykiadás	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Hitelfelvétel/kötvénykiadás	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9 648 827	10 116 966	8 782 482	10 200 792

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés****3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Pénzmaradvány	13 140	171 309	0	165 833
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	117 384	0	0	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050	0	0
3	Betétvisszavonás/Betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
2	Hitelek vétel/kötvénykiadás	336 248	627 732	364 159	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
2	Hitelek vétel, kötvénykiadás	1 305 658	0	806 208	387 635

37. cím bevételei összesen:	1 806 180	833 091	1 170 367	553 468
-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7 480 050	8 798 004	7 497 319	8 635 405
							czen belül: Saját bevétel	714 492	696 612	720 300	663 998
							ÁFA bevételek, visszatérülések	120 834	207 282	116 892	321 931
							Hozam- és kamatbevételek	10 030	9 460	5 000	7 846
							Támogatásértéku működési bevételek (korábban: pénzeszközüátvétel)	2 784 315	3 160 603	2 911 938	3 108 203
							Működési célú pénzeszközüátvétel ált-on kívülről	198 598	234 146	50	46 557
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 928 119	1 963 369	1 892 387	2 179 626
							Önkormányzati költségvetési tám.	1 723 662	2 526 532	1 850 752	2 307 244
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2 015 900	1 146 311	1 255 217	1 360 658
							Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	79 659	36 000	31 915
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	401	0	176
							ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	78 677	178 878	162 797
							Támogatásértéku felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközüátvétel)	1 639 156	806 587	929 354	760 556
							Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel ált-on kívülről	37 050	38 803	0	211 269
							Pénzmaradvány	0	0	0	0
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0
							Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	117 106	110 985	62 013
							Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 078	0	131 932
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29 221	325 910	0	335 629
							Pénzmaradvány	29 221	325 910	0	335 629
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Betétvisszavonás	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288 230	52 100	29 946	34 933
							Pénzmaradvány	254 180	18 050	29 946	33 983
							Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050	0	950
							Betétvisszavonás	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336 248	627 732	364 159	0
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Hitefelvétel/kötvénykiadás	336 248	627 732	364 159	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1 305 658	0	806 208	387 635
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
							Hitefelvétel/kötvénykiadás	1 305 658	0	806 208	387 635
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11 455 307	10 950 057	9 952 849	10 754 260

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

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

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 680 951	1 506 717	1 655 013
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	453 034	414 749	437 834
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	1 054 319	919 682	839 826
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	457	0	0
5	Pénzeszköztartás ált-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 784	0	4 858
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	1 663	146 708	106 775
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszköztartás ált-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok vásárlása	600	600	0	0
2	Betételehelyezés	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:		2 963 371	3 192 808	2 987 856	3 014 306
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	316 162	320 487	317 267	337 678
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	82 570	82 332	83 010
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	190 352	110 492	184 551
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	11 018	0	5 475
	eből: ipari, kereskedelmi, pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	0	5 475
5	Pénzeszköztartás ált-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	21 025	20 000	24 109
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-száma	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	338	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	15 994	0	13 906
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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:	539 108	641 784	530 091	648 729
---------------------------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK

1 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	25 210	21 864	29 986
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 843	5 904	7 682
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	18 860	4 552	23 601
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	1 280	0	0
	előző per-hez kapcsol. pénzügytechnika, r.sz.	0	1 280	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 722	0	0
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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. alcím kiadásai összesen:	33 276	57 915	32 320	61 269
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-száma	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2. Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)

1. Működési költségvetés

1.	Személyi juttatások	16 206	18 297	13 338	9 374
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 757	4 079	2 512
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	3 413	1 270	3 431
4.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	1 598	0	1 271
	ebből: pph. hoz. kapcsol. pénzügyterhelések elsz.	0	1 598	0	1 271
5.	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6.	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7.	Tartalékok	0	0	0	0
8.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2. Felhalmozási költségvetés

1.	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2.	Intézményi beruházási kiadások	2 550	3 191	0	1 307
3.	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7.	Tartalékok	0	0	0	0
8.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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. alcím kiadásai összesen:	25 793	31 256	18 687	17 895
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

3. Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1. Működési költségvetés

1.	Személyi juttatások	53 197	55 676	54 419	53 579
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	14 524	14 612	14 512
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	7 913	4 101	7 351
4.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	4 964	0	4 054
	ebből: pph. hoz. kapcsol. pénzügyterhelések elsz.	0	4 964	0	4 054
5.	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6.	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7.	Tartalékok	0	0	0	0
8.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	620	0	0
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéke felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
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. alcím kiadásai összesen		69 610	83 697	73 132	79 496

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	16 743	13 173	19 170
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	4 171	3 557	4 510
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	10 043	4 977	14 187
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	1 400	0	1 137
	előirányzatokhoz kapcsolódó pénzügyi technikai elv	0	1 400	0	1 137
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 903	0	20 230
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

3 Belso működési célú finanszírozási kiadás

4 Belso felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:								21 139	37 260	21 707	59 234
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: H. számú Napköziotthonos Óvodai)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	203 362	186 158	186 577
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	51 278	50 263	50 275
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	36 343	20 481	35 246
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	6 178	0	6 102
	előirányzatok központosított pénzügyi kiadásai	0	6 178	0	6 102
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	680	0	205
3	Központi kezelési kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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 című kiadások összesen:	256 902	300 850	256 902	278 405
---------------------------	---------	---------	---------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	20 775	18 603	18 967
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	5 550	5 022	4 999
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	13 300	15 779	15 713
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	100	0	668
	előirányzatok központosított pénzügyi kiadásai	0	100	0	668
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 című kiadások összesen:	40 577	41 725	39 404	40 347
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-eso-port-száma	Elő-irányzat-eso-port-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
Működési költségvetés összesen:								444 747	537 578	442 152	514 904
Személyi juttatások								314 371	340 063	307 555	317 653
Munkaadókat terhelő járulékok								85 743	90 123	83 437	84 490
Dologi és egyéb folyó kiadások								44 633	91 872	51 160	99 529
Támogatásértéki működési kiadások								0	15 520	0	13 232
előhalpénzhoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.								0	15 520	0	13 232
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	15 125	0	21 742
Intézményi felújítási kiadások								0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások								2 550	15 125	0	21 742
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadások								0	0	0	0
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0
Tartalékok								0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze								0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz								0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös								0	0	0	0
3. cím kiadásai összesen:								447 297	552 703	442 152	536 646

4. TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGRÓZPONT

(korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE)

1. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások	450 546	496 744	444 729	520 347
2. Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	132 545	121 512	136 918
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	110 721	93 612	142 743
4. Támogatásértéki működési kiadások	0	38 930	0	39 285
előhalpénzhoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	0	39 285
5. Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	13 473	0	8 788
7. Tartalékok	0	0	0	0
8. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2. Felhalmozási költségvetés

1. Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	1 850
2. Intézményi beruházási kiadások	0	3 449	0	16 965
3. Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7. Tartalékok	0	0	0	0
8. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

- 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:								663 480	795 862	659 853	866 896
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK ÉS DIÁKÉLMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	68 797	72 780	69 749	71 724
2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	19 371	18 089	20 045
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	260 241	225 241	264 118
4 Támogatásértéki működési kiadások	0	271	0	0
ebből pénzügyi eszközök értékesítése	0	271	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2 Intézményi beruházási kiadások	0	5 547	0	0
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

- 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:								310 688	358 210	313 079	355 887
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	225 000	248 618	231 322	175 323
2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	67 193	61 734	46 935
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	79 714	34 314	54 345
4 Támogatásértéki működési kiadások	0	700	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 124	0	742
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-iranyzat csoport-szám	Elo-iranyzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	868	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	14 209	0	742
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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:	306 832	415 426	327 370	278 087
---------------------------	---------	---------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TÚZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	193 063	193 518	210 253
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	48 444	52 653	55 560
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	39 070	22 031	54 850
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	426	0	2 374
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0 460	0	1 669
2	Intézményi beruházási kiadások	0	707	0	11 518
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

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:	365 793	288 170	268 202	336 224
---------------------------	---------	---------	---------	---------

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
Működési költségvetés összesen:								5349419	6 180 003	5 381 895	5 891 608
	csonk belüli		Személyi juttatások					3068549	3352706	3070857	3287991
			Munkaadókat terhelő járulékok					843280	893280	834500	864792
			Dologi és egyéb folyó kiadások					1420740	1826289	1456532	1639962
	Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszköztáradás)							0	67322	0	60366
			előirányzat-on kapcs. pénzügytechnika elsz.					0	67322	0	57992
	Működési célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre							0	0	0	0
	Szociális ellátások, egyéb juttatások							16830	40406	20000	38497
	Tartalékok							0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								146550	64 360	146 708	175 167
	Intézményi felújítási kiadások							0	7666	0	3519
	Intézményi beruházási kiadások							146550	56694	146708	171648
	Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztáradás)							0	0	0	0
	Felhalmozási célú Pénzeszköztáradás áht-on kívülre							0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0
	Tartalékok							0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0
	Betételhelyezés							0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								600	600	0	0
	Értékpapírok vásárlása							600	600	0	0
	Betételhelyezés							0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0
	Hitel- és kölcsöntörlesztés							0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0
	Hitel- és kölcsöntörlesztés							0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5496569	6 244 963	5 528 603	6 066 775

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL**8 PARK-ÉS ERDŐFEKENTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 397	6 201	3 831
4 Támogatásértéke működési kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	37 120	56 308	56 308
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hiteelkiadásai	0	0	0	0

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**

8. cím kiadásai összesen:	15 500	38 526	62 509	60 139
---------------------------	--------	--------	--------	--------

9 KÖZUTAK, HÍDOK ÜZEMELTETÉSE**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	1 187	165	0
4 Támogatásértéke működési kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	51 761	72 430	72 430
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hiteelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	35 009	31 193	0	0
2 Intézményi beruházási kiadások	409 534	114 514	239 562	245 196
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4 Támogatásértéke felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hiteelkiadásai	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							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

9. cím kiadásai összesen:								504 363	198 655	312 157	317 626
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	381 468	382 868	365 718	356 408
2 Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	96 701	93 133	90 119
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	444 793	318 512	462 645
ebből: pu-hoz kapcsolódó kiadások elsz.	0	54 295	0	0
4 Támogatásértéki működési kiadások	2 400	158 683	2 400	181 962
ebből: pu-hoz kapcsolódó kiadások elsz.	0	117 014	0	176 493
5 Pénzeszköztadás Áht-on kívülre	2 500	0	650	821
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	327
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	125	3 070	0
2 Intézményi beruházási kiadások	6 800	6 232	20 875	8 502
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszköztadás Áht-on kívülre	0	1 832	0	0
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

- 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:								831 518	1 091 234	804 358	1 100 784
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	---------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

11. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	1398	400	1 648
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	72	100	67
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	878	900	690
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	38	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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:	1 400	2 386	1 400	2 405
----------------------------	-------	-------	-------	-------

12. NEMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	602	315	565
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	38	85	40
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1825	800	1 506
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	10	0	5
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2. Felhalmozási költségvetés

3. Belső működési célú finanszírozási kiadás

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. Külső működési célú finanszírozási kiadás

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	1 200	2 475	1 200	2 116
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	58 747	47 522	63 699
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	15 328	12 815	16 189
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	50 629	116 275	287 408
4	Támogatásértéktől működési kiadások	16 422	14 576	11 632	9 526
5	Pénzeszköztartás átl-on kívülre	196 410	224 243	260 928	188 618
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	981	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 622	0	34 020
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	2 500	3 319	2 714	15 610
5	Pénzeszköztartás átl-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen	375 977	374 445	451 886	615 070
---------------------------	---------	---------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	13 283	8 633	7 251
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 200	2 221	1 824
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	187	3 773	11 565
4	Támogatásértéktől működési kiadások	16 800	28 330	12 465	21 265
5	Pénzeszköztartás átl-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KLADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	110 936	17 863	99 842
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	7 148	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0
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:	81 876	155 936	52 103	141 747
----------------------------	--------	---------	--------	---------

15. OROSHÁZA ÉS TÖRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	35	27	71
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	1 900	1 900	1 900
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	0	1 935	1 927	1 971
----------------------------	---	-------	-------	-------

16. POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 384	390	1 238
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	378	100	407
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	1 955	980	2 219
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							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

16. cím kiadásai összesen:								4 040	3 717	1 470	3 864
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

17. VÉZKÁRELHÁRTÁS

1. Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4 Támogatásértéku működési kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	7 430	6 192	9 389	8 151
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

- 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:								7 430	6 192	9 389	8 151
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

18. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1. Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	368 673	11 265	92 917
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	58 869	3 043	16 794
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	159 834	139 214	77 630
4 Támogatásértéku működési kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	5 212	0	1 007
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	0	11
7 Tartalékok	0	0	0	0
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Kie- mel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	24 014	43 767	51 890	9 740
2	Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	775 927	615 209	568 521
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékelő felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	150 000	194
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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	1 269 613	1 412 293	970 621	769 814
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------

19 TELEPÜLESI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 100	5 273	8 000	3 980
4	Támogatásértékelő működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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:	8 100	5 273	8 000	3 980
----------------------------	-------	-------	-------	-------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékelő működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	4 500	4 500	4 725	4 725
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							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

20. cím kiadásai összesen:								4 500	4 500	4 735	4 725
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 933	101 929	106 000	90 709
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

- 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:								125 933	101 929	106 000	90 709
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	44	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	275	0	466
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

- 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:								0	319	0	466
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	13 658	3 972	16 964
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	398 357	107 528	407 275
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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:	104 100	412 015	111 500	424 239
----------------------------	---------	---------	---------	---------

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	438	0	0
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	31 000	26 533	39 177	40 415
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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

24. cím kiadásai összesen:	31 000	26 971	39 177	40 415
----------------------------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Eloirányzat csoport-szám	Eloirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

25 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	2 014	2 200	2 287
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	430	600	555
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	19 382	19 783	20 612
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	154 600	221 883	156 306	211 676
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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:	182 367	246 756	178 889	235 130
----------------------------	---------	---------	---------	---------

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 682	1 680	851
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	461	460	207
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 318	2 500	5 794
4	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 071	1 401
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéke felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

26. cím kiadásai összesen:	6 140	6 461	5 711	8 253
----------------------------	-------	-------	-------	-------

27 FURDO-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 490	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	832	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéke működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	40 744
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	13 236	18 563	24 696
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	23 145	690 436	655 409
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéke felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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	1 303 626	42 703	708 999	720 849
---------------------------	-----------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	AI cím-szám	AI cím-név	Elo-irányzat csoport-szám	Elo-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-en	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

28 CSALÁDI ÉNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	1 170	620	717
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	251	150	18
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	222	300	143
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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

28. cím kiadásai összesen: 1 070 1 643 1 070 878

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	528 923	0	464 893	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítás kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Központi kezelése kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértéku felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	450 000	0	70 000	0
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0

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

29. cím kiadásai összesen: 978 923 0 534 893 0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elo-irányzat-csoport-szám	Elo-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elo-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
Működési költségvetés összesen:								2496100	2 999 488	2 479 583	3 066 693
							ezen belül: Személyi juttatások	463927	835311	438 743	527 581
							Munkaadókat terhelő járulékok	121348	190218	116 679	143 184
							Dologi és egyéb folyó kiadások	746503	794282	723 430	968 803
							ebből: pénz- és pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	0
							Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	35622	203533	28 397	214 683
							ebből: pénz- és pénzügytechnikai elsz.	0	117 014	0	176 493
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	499253	577776	599 913	628 366
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	100524	398368	107 528	407 613
							Tartalékok	528923	0	464 893	0
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
							Önkormányzat hiteלקiadásai	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								3372576	1 136 876	1 888 401	1 663 131
							Intézményi felújítás: kiadások	60054	89302	73 523	34 436
							Intézményi beruházási kiadások	2860022	1042423	1 585 016	1 612 891
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
							Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	2500	3319	9 862	15 610
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1832	150 000	194
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
							Tartalékok	450000	0	70 000	0
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
							Önkormányzat hiteלקiadásai	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Betételhelyezés	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Betételhelyezés	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Hitel- és kötvénytorlesztés	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Hitel- és kötvénytorlesztés	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5868676	4 136 364	4 367 984	4 729 824

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**7845519 9 418 122 7 861 478 9 016 293**

ezen belül: Személyi juttatások 3532476 4 188 017 3 509 600 3 815 572

Munkaadókat terhelő járulékok 964628 1 083 498 951 185 1 007 976

Dologi és egyéb folyó kiadások 2167243 2 620 571 2 179 962 2 608 765

ebből pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz. 0 54 295 0 0

Támogatásértéku működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 35622 270 855 28 397 275 019

ebből pm-hoz kapcsol.pénzügytechnikai elsz. 0 184 336 0 234 485

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 499253 577 776 599 913 628 366

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117374 438 774 127 528 446 110

Tartalékok 528923 0 464 893 0

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**3519126 1 201 236 2 035 109 1 838 298**

Intézményi felújítási kiadások 60054 96 968 73 523 37 955

Intézményi beruházási kiadások 3006572 1 099 117 1 731 724 1 784 539

Központi kezelésu kiadások 0 0 0 0

Támogatásértéku felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 2500 3 319 9 862 15 610

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 1 832 150 000 194

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0

Tartalékok 450000 0 70 000 0

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**0 0 0 0**

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

Betételhelyezés 0 0 0 0

BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**600 600 0 0**

Értékpapírok vásárlása 600 600 0 0

Betételhelyezés 0 0 0 0

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):****11365245 10 619 958 9 896 587 10 854 591**

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

2 Betételhelyezés

0

0

0

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása

58 200

58 200

24 400

24 400

2 Betételhelyezés

0

0

0

0

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

2 Hitel- és kölcsöntörlesztés

0

0

0

117 664

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

2 Hitel- és kölcsöntörlesztés

31 862

31 863

31 862

31 863

37. cím kiadásai összesen:

90 062

90 063

56 262

173 927

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat- szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								78 455 19	9 179 491	7 861 478	8 781 808
							czen belül: Személyi juttatások	3532476	4 188 017	3 509 600	3 815 572
							Munkaadókat terhelő járulékok	964628	1 083 498	951 185	1 007 976
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2167243	2 620 571	2 179 962	2 608 765
							ebből:pn-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	0
							Támogatásértéku működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	35622	270 855	28 397	275 019
							ebből:pn-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	184 336	0	234 485
							Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	499253	577 776	599 913	628 366
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117374	438 774	127 528	446 110
							Tartalékok	528923	0	464 893	0
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								35 191 26	1 201 236	2 035 109	1 838 298
							Intézményi felújítási kiadások	60054	96 968	73 523	37 955
							Intézményi beruházási kiadások	3006572	1 099 117	1 731 724	1 784 539
							Központi kezelésu kiadások	0	0	0	0
							Támogatásértéku felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	2500	3 319	9 862	15 610
							Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	1 832	150 000	194
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
							Tartalékok	450000	0	70 000	0
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Betételhelyezés	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58 800	58 800	24 400	24 400
							Értékpapírok vásárlása	58 800	58 800	24 400	24 400
							Betételhelyezés	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	117 664
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Hitel- és kölvenytörlesztés	0	0	0	117 664
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31 862	31 863	31 862	31 863
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
							Hitel- és kölvenytörlesztés	31 862	31 863	31 862	31 863
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11 455 307	10 471 390	9 952 849	10 794 033

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.2010.2011-2012. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁIRÓL, TÁMOGATÁSÁIRÓL ÉS SZJA BEVÉTELEIRŐL

Hozzájárulások megnevezése	2009. évi hozzájárulás összege Ft		2010. évi hozzájárulás összege Ft		2011. évi hozzájárulás összege Ft		2012. évi hozzájárulás összege Ft		Változás összege 2009. évről 2010. évre Ft		Változás összege 2010. évről 2011. évre Ft		Változás összege 2011. évről 2012. évre Ft		adatok forintban
1. Települési önkormányzatok feladatai	64 302 148		59 968 752		84 437 886		123 197 760		3 303 696		21 439 134		38 739 874		
2. Községi igazgatás	40 626 916		37 147 678		29 380 103		27 696 023		3 479 238		-7 767 525		-1 643 089		
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 783 312		3 925 836		3 878 820		3 821 356		-857 476		47 016		37 464		
4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000		400 000		400 000		400 000		0		0		0		
5. Üdülőhelyi feladatok	15 030 000		7 500 000		11 250 000		13 250 000		7 500 000		3 750 000		0		
6. Pénzügyi szociális juttatások	204 638 196		216 369 952		188 940 824		172 770 994		11 751 756		-27 449 128		-16 169 830		
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	82 647 360		60 688 345		34 862 430		62 606 880		21 959 015		-5 835 915		7 714 450		
8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	169 366 650		136 191 650		156 191 650		159 109 250		-13 175 000		0		2 917 600		
9. Hajléktalanok átmeneti intézményei	20 670 000		18 734 000		18 734 000		18 734 000		1 936 000		0		0		
10. Gyermekek napközbeni (bölcsődell) ellátása	21 931 000		20 089 000		20 444 000		15 503 000		-1 842 000		355 000		-4 941 000		
11. Köznevelési alap-hozzájárulások (óvodai nevelés, iskolai oktatás)	984 115 000		709 935 001		686 591 667		544 730 000		271 482 999		-23 343 334		-141 861 667		
12. Köznevelési kiegészítő hozzájárulások	125 424 134		68 346 234		72 558 301		32 515 333		-37 097 900		4 232 667		40 642 968		
13. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	102 236 050		100 780 000		99 034 000		57 612 000		1 456 000		-1 746 000		-11 422 000		
14. Helyi köznevelési és közgyűjteményi feladatok	42 927 074		0		0		0		-32 927 074		0		0		
A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELT NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 869 371 090		1 460 106 448		1 426 703 681		1 229 946 596		-409 264 642		-33 402 767		-196 757 085		
15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	4 693 600		0		3 507 000		1 449 000		3 695 600		3 507 000		-2 058 000		
16. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	609 920		0		0		0		-1 609 920		0		0		
17. Informatikai feladatok támogatása	0		0		0		3 166 917		0		0		3 166 917		
18. Támogatás egyes pedagógusok pótlótevékenységéhez	0		0		3 817 667		2 621 666		0		3 817 667		-1 196 001		
19. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 052 800		1 062 200		940 000		172 200		9 400		122 200		767 800		
20. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	775 634 659		262 493 301		261 902 552		0		-13 141 408		2 409 351		264 002 552		
A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELT NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	382 992 929		263 555 401		273 167 219		7 409 783		-19 437 528		9 611 318		-265 757 436		
21. Személyi jövedelemadóból átengedett 8%	337 096 320		335 670 580		312 143 360		268 733 040		1 425 760		-23 527 200		-43 410 320		
22. Személyi jövedelemadóból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	306 382 337		233 684 344		286 079 382		268 821 420		-72 698 193		52 395 038		17 257 952		
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ BEVÉTELEIBŐL (központilag számított):	643 478 657		569 354 904		598 222 742		537 554 460		-74 123 953		28 867 838		-60 668 282		
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÉS SZJA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 795 842 876		2 293 016 753		2 298 093 642		1 774 910 839		-502 826 123		5 076 889		-523 182 803		

ÓRSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ENERGIA-FELHASZNÁLÁSA 2010. NOVEMBER 1-JÉTŐL 2011. OKTÓBER 31-IG

TARTALOMNY M E G J E L É S E	Sorszám	GAZDENERGIA KIADÁSOK				VILLAMOS ENERGIA KIADÁSOK				VÍZ ÉS CSATORNA- HÍJAK		ÖSSZESEN		
		m ³		Teljesítés		kWh		Teljesítés		m ³			Teljesítés	
Egyesleges Szociális Központ	01	174 491	25 371	193	283 388	11 046	840	12 906	9 344	472	45 762	505		
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	02	12 401	1 627	781	20 328	567	241	110	121	204	2 416	226		
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	03	15 202	1 693	710	10 041	424	691	133	93	570	2 211	971		
Szántó Kovács János Területi Múzeum	04	4 452	505	977	9 040	207	122	56	61	120	774	219		
Napköziotthonos Óvoda	05	75 423	9 926	218	41 533	1 707	236	3 140	2 280	803	13 914	257		
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	06	32 200	3 348	131	40 571	1 342	124	310	192	879	4 883	134		
Táncsics Mihály Közköztartási Intézmény és Tk.	07	382 254	49 984	704	489 354	25 278	699	10 294	7 869	148	83 132	551		
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	08	15 624	3 718	775	107 388	5 977	597	3 096	2 062	319	11 758	691		
ÖSSZESEN (01+...+09):	09	712 047	96 176	489	1 001 643	46 651	550	30 045	22 025	515	164 853	554		
Városi Polgármesteri Hivatal	10	58 547	6 868	143	140 666	6 336	818	6 402	1 920	600	15 125	561		
Közüvilágítási feladatok	11				1 590	057	97 099	593			97 099	593		
MINDÖSSZESEN (09+10):	12	770 594	103 044	632	1 142 309	52 988	368	36 447	23 946	115	179 979	115		

A 2009. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban											
M E G J E Z E S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Pénzeszköz kiadások, értékpapírok, értékpapírok	Szociális célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	2 866 275	0	8 711	2 874 986	1 538 029	513 083	823 874	0	0	0	2 874 986
Egyesített Szociális Intézmény	198 000	282 356	56 267	536 623	320 585	105 961	99 077	0	10 000	0	536 623
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	4 340	11 034	16 740	33 014	22 501	7 410	3 094	0	0	0	33 014
Csávartó Szakközép Iskola	350	19 732	6 887	26 969	18 655	6 078	2 236	0	0	0	26 969
Jász-Perece Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 655	30 146	14 423	75 224	54 939	18 303	1 982	0	0	0	75 224
Szapori Kovács János Területi Múzeum	2 384	8 557	10 972	21 913	14 107	4 620	3 186	0	0	0	21 913
Napköziotthonos Óvoda	1 040	171 186	96 766	268 994	190 376	63 729	14 889	0	0	0	268 994
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 110	0	35 526	40 636	22 166	7 452	11 018	0	0	0	40 636
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	23 879	261 557	181 314	466 750	322 744	107 601	36 405	0	0	0	466 750
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 915	395 443	280 272	692 630	465 870	154 538	72 222	0	0	0	692 630
Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	228 445	66 620	19 876	314 941	69 743	22 246	232 952	0	0	0	314 941
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	15 255	286 594	21 836	323 685	230 189	74 301	19 195	0	0	0	323 685
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény	64 499	203 521	70 557	338 577	214 166	68 349	56 062	0	0	0	338 577
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	275 635	0	278 935	194 389	64 924	19 622	0	0	0	278 935
ÖSSZESEN:	3 416 568	1 771 726	638 833	5 827 127	3 355 715	1 112 003	1 349 409	0	10 000	0	5 827 127

1/ a Városi Kórház saját bevételei összege az 2 540 328 e Ft-os, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál működési célú bevételként szerepel az intézménynek

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság költségvetési állami támogatása az az összeg, mely a Tűzoltóságok Állami Támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a költségvetési szervnél

A táblázat adatai tartalmaznak az intézményeknél (tűzoltóság, szolgálati egység) a jubileumi jutalmak és végkielégítések jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a 12. számú melléklet szerint

A 2011. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMÁINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban									
M E G N E V Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő egyéb folyó kiadások juttatások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Szociális elvonások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások
Városi Kórház 1/	2 987 856	0	13 581	3 001 437	1 517 411	417 636	919 682	0	146 708
Egységes Szociális Központ	213 000	238 187	91 029	542 216	326 814	84 910	110 492	0	542 216
Jush Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	0	29 574	34 663	23 709	6 402	4 552	0	0
Ügyveteli Szakképző Iskola	320	18 367	0	18 687	13 348	4 079	1 270	0	0
Jász Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	46 938	18 888	76 826	57 328	15 397	4 101	0	0
Szabó Kovács János Területi Múzeum	1 674	0	20 033	21 707	13 173	3 557	4 977	0	0
Napköziotthonos Óvoda	438	133 382	146 788	280 608	201 824	55 303	20 481	0	0
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	0	33 913	39 454	18 642	5 033	15 779	0	0
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 062	198 687	249 196	471 945	331 014	89 771	51 160	0	471 946
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 430	317 965	357 966	692 361	470 326	128 423	93 612	0	692 361
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	208 345	70 176	36 414	314 935	71 210	18 484	235 241	0	0
Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	254 411	66 049	339 930	241 212	64 404	34 314	0	0
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	264 902	0	268 202	193 518	52 653	22 031	0	0
ÖSSZESEN:	3 472 463	1 344 328	814 235	5 631 026	3 151 505	856 281	1 456 532	0	146 708
								20 000	5 631 026

1/ a Városi Kórház saját bevételei összege tartalmazza az 2.588 738 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárak működési célra átvett pénzeszköz joga terén kerül nyilvántartásba az intézményről

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatása összege tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzvédelemnek állami támogatása jogán kerül nyilvántartásba a költségvetési szervnél

A táblázat adatai tartalmaznak az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogán nyilvántartott személyi juttatásokat és azok járulékait is a 12. számú melléklet szerint

A 2012. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

M E G N E V E S										ezer forintban			
Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Ökológiai és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz kiadások, elvonások, e. juttatások	Speciális célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS			
4 192 291	0	23 196	4 215 487	1 594 083	434 376	889 205	0	0	1 297 823	4 215 487			
238 000	244 009	79 402	551 411	339 661	88 619	119 131	0	4 000	0	551 411			
4 607	0	27 156	31 763	21 345	5 782	4 636	0	0	0	31 763			
12 000	48 253	17 428	77 681	58 005	15 575	4 101	0	0	0	77 681			
1 700	0	20 519	22 219	13 542	3 686	4 991	0	0	0	22 219			
438	126 563	120 333	247 334	176 589	47 718	23 027	0	0	0	247 334			
3 765	0	31 289	35 054	19 113	5 166	10 775	0	0	0	35 054			
28 556	404 332	281 550	714 438	501 313	135 730	77 395	0	0	0	714 438			
208 345	45 220	63 195	316 760	71 890	19 583	225 287	0	0	0	316 760			
29 415	31 517	583 962	644 894	394 956	99 510	150 428	0	0	0	644 894			
ÖSSZESEN:										0	4 000	1 297 823	6 857 041

1/ A Városi Közhatali bevételek összege a költségvetési évről a pénzügyi évről átvett pénzeszköz jogcímen kerül az évkönyvbe az intézmények A táblázat adatai tartalmazza az intézményeknél a költségvetési évről a pénzügyi évről átvett pénzeszköz jogcímen kerül az évkönyvbe az intézmények A táblázat adatai tartalmazza az intézményeknél a költségvetési évről a pénzügyi évről átvett pénzeszköz jogcímen kerül az évkönyvbe az intézmények

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE AZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVDATOK TÖRZSÉBEN

M E G N E V E Z É S	Év	Átlag létszám (fő)	forrásból															
			1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó szállá- sárterítési díjazás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	1 főre jutó állami szolgáltatás	
			OKTATÁSI ÁGAZAT															
Nemközhatalomok Óvoda	2009	723	236 775	1 438	133 840	372 053	263 314	88 145	20 593	0	0	0	0	0	0	0	0	372 053
	2010	700	198 263	983	185 203	384 449	282 120	77 606	24 723	0	0	0	0	0	0	0	0	384 449
	2011	670	199 078	654	219 087	418 818	305 707	82 542	30 569	0	0	0	0	0	0	0	0	418 818
	2012	630	200 894	695	191 005	392 594	280 300	75 743	36 551	0	0	0	0	0	0	0	0	392 594
	2009	769	65 209	13 856	1 876	80 941	71 442	23 801	2 577	0	0	0	0	0	0	0	0	97 821
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény	2010	735	59 137	14 966	27 814	101 917	78 053	21 143	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	101 917
	2011	786	59 718	13 995	24 031	97 743	72 936	19 589	5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	97 743
	2012	716	67 392	16 760	24 341	108 493	81 013	21 753	5 728	0	0	0	0	0	0	0	0	108 493
	2012	1 810	223 388	15 777	155 552	394 717	276 969	74 989	42 760	0	0	0	0	0	0	0	0	394 717
	2009	1 880	210 342	8 997	149 081	368 420	247 803	82 201	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	368 420
ÓVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye*	2010	1 848	187 521	5 906	184 146	377 574	258 378	71 702	47 493	0	0	0	0	0	0	0	0	377 574
	2011	1 741	182 634	9 437	203 609	397 680	270 147	73 764	53 769	0	0	0	0	0	0	0	0	397 680
	2009	1 051	272 687	14 515	20 776	307 978	219 019	70 696	18 264	0	0	0	0	0	0	0	0	307 978
	2010	1 013	246 583	18 904	48 626	314 114	230 947	63 589	19 577	0	0	0	0	0	0	0	0	314 114
	2011	1 016	250 405	19 163	65 009	334 577	237 413	63 390	33 774	0	0	0	0	0	0	0	0	334 577

* az intézmények adatai az intézményi átszervezés előtti adatokat tartalmazzák. Ezek hátrahagyott jellegűek, összehasonlíthatóak nem alkalmasak.

ONKORRÁJZSÁZAT, CIM- ES SZAKTÁJÉLOKAT RÉSZLEI

Folyamat	Cím	Megnevezés	
		száma	megnevezés
1	2	3	4
10	ONKORRÁJZSÁZAT	801100	ONKORRÁJZSÁZAT
		801101	ONKORRÁJZSÁZAT
		801102	ONKORRÁJZSÁZAT
		801103	ONKORRÁJZSÁZAT
		801104	ONKORRÁJZSÁZAT
		801105	ONKORRÁJZSÁZAT
		801106	ONKORRÁJZSÁZAT
		801107	ONKORRÁJZSÁZAT
		801108	ONKORRÁJZSÁZAT
		801109	ONKORRÁJZSÁZAT
11	ONKORRÁJZSÁZAT	801200	ONKORRÁJZSÁZAT
		801201	ONKORRÁJZSÁZAT
		801202	ONKORRÁJZSÁZAT
		801203	ONKORRÁJZSÁZAT
		801204	ONKORRÁJZSÁZAT
		801205	ONKORRÁJZSÁZAT
		801206	ONKORRÁJZSÁZAT
		801207	ONKORRÁJZSÁZAT
		801208	ONKORRÁJZSÁZAT
		801209	ONKORRÁJZSÁZAT
12	ONKORRÁJZSÁZAT	801300	ONKORRÁJZSÁZAT
		801301	ONKORRÁJZSÁZAT
		801302	ONKORRÁJZSÁZAT
		801303	ONKORRÁJZSÁZAT
		801304	ONKORRÁJZSÁZAT
		801305	ONKORRÁJZSÁZAT
		801306	ONKORRÁJZSÁZAT
		801307	ONKORRÁJZSÁZAT
		801308	ONKORRÁJZSÁZAT
		801309	ONKORRÁJZSÁZAT
13	ONKORRÁJZSÁZAT	801400	ONKORRÁJZSÁZAT
		801401	ONKORRÁJZSÁZAT
		801402	ONKORRÁJZSÁZAT
		801403	ONKORRÁJZSÁZAT
		801404	ONKORRÁJZSÁZAT
		801405	ONKORRÁJZSÁZAT
		801406	ONKORRÁJZSÁZAT
		801407	ONKORRÁJZSÁZAT
		801408	ONKORRÁJZSÁZAT
		801409	ONKORRÁJZSÁZAT
14	ONKORRÁJZSÁZAT	801500	ONKORRÁJZSÁZAT
		801501	ONKORRÁJZSÁZAT
		801502	ONKORRÁJZSÁZAT
		801503	ONKORRÁJZSÁZAT
		801504	ONKORRÁJZSÁZAT
		801505	ONKORRÁJZSÁZAT
		801506	ONKORRÁJZSÁZAT
		801507	ONKORRÁJZSÁZAT
		801508	ONKORRÁJZSÁZAT
		801509	ONKORRÁJZSÁZAT
15	ONKORRÁJZSÁZAT	801600	ONKORRÁJZSÁZAT
		801601	ONKORRÁJZSÁZAT
		801602	ONKORRÁJZSÁZAT
		801603	ONKORRÁJZSÁZAT
		801604	ONKORRÁJZSÁZAT
		801605	ONKORRÁJZSÁZAT
		801606	ONKORRÁJZSÁZAT
		801607	ONKORRÁJZSÁZAT
		801608	ONKORRÁJZSÁZAT
		801609	ONKORRÁJZSÁZAT
16	ONKORRÁJZSÁZAT	801700	ONKORRÁJZSÁZAT
		801701	ONKORRÁJZSÁZAT
		801702	ONKORRÁJZSÁZAT
		801703	ONKORRÁJZSÁZAT
		801704	ONKORRÁJZSÁZAT
		801705	ONKORRÁJZSÁZAT
		801706	ONKORRÁJZSÁZAT
		801707	ONKORRÁJZSÁZAT
		801708	ONKORRÁJZSÁZAT
		801709	ONKORRÁJZSÁZAT
17	ONKORRÁJZSÁZAT	801800	ONKORRÁJZSÁZAT
		801801	ONKORRÁJZSÁZAT
		801802	ONKORRÁJZSÁZAT
		801803	ONKORRÁJZSÁZAT
		801804	ONKORRÁJZSÁZAT
		801805	ONKORRÁJZSÁZAT
		801806	ONKORRÁJZSÁZAT
		801807	ONKORRÁJZSÁZAT
		801808	ONKORRÁJZSÁZAT
		801809	ONKORRÁJZSÁZAT
18	ONKORRÁJZSÁZAT	801900	ONKORRÁJZSÁZAT
		801901	ONKORRÁJZSÁZAT
		801902	ONKORRÁJZSÁZAT
		801903	ONKORRÁJZSÁZAT
		801904	ONKORRÁJZSÁZAT
		801905	ONKORRÁJZSÁZAT
		801906	ONKORRÁJZSÁZAT
		801907	ONKORRÁJZSÁZAT
		801908	ONKORRÁJZSÁZAT
		801909	ONKORRÁJZSÁZAT
19	ONKORRÁJZSÁZAT	802000	ONKORRÁJZSÁZAT
		802001	ONKORRÁJZSÁZAT
		802002	ONKORRÁJZSÁZAT
		802003	ONKORRÁJZSÁZAT
		802004	ONKORRÁJZSÁZAT
		802005	ONKORRÁJZSÁZAT
		802006	ONKORRÁJZSÁZAT
		802007	ONKORRÁJZSÁZAT
		802008	ONKORRÁJZSÁZAT
		802009	ONKORRÁJZSÁZAT
20	ONKORRÁJZSÁZAT	802100	ONKORRÁJZSÁZAT
		802101	ONKORRÁJZSÁZAT
		802102	ONKORRÁJZSÁZAT
		802103	ONKORRÁJZSÁZAT
		802104	ONKORRÁJZSÁZAT
		802105	ONKORRÁJZSÁZAT
		802106	ONKORRÁJZSÁZAT
		802107	ONKORRÁJZSÁZAT
		802108	ONKORRÁJZSÁZAT
		802109	ONKORRÁJZSÁZAT
21	ONKORRÁJZSÁZAT	802200	ONKORRÁJZSÁZAT
		802201	ONKORRÁJZSÁZAT
		802202	ONKORRÁJZSÁZAT
		802203	ONKORRÁJZSÁZAT
		802204	ONKORRÁJZSÁZAT
		802205	ONKORRÁJZSÁZAT
		802206	ONKORRÁJZSÁZAT
		802207	ONKORRÁJZSÁZAT
		802208	ONKORRÁJZSÁZAT
		802209	ONKORRÁJZSÁZAT
22	ONKORRÁJZSÁZAT	802300	ONKORRÁJZSÁZAT
		802301	ONKORRÁJZSÁZAT
		802302	ONKORRÁJZSÁZAT
		802303	ONKORRÁJZSÁZAT
		802304	ONKORRÁJZSÁZAT
		802305	ONKORRÁJZSÁZAT
		802306	ONKORRÁJZSÁZAT
		802307	ONKORRÁJZSÁZAT
		802308	ONKORRÁJZSÁZAT
		802309	ONKORRÁJZSÁZAT

18/2

**V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft**
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vnet.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetéhez**

**Orosháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 03-án tartandó ülésére előterjesztett 2012. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények (ide tartozik a Polgármesteri Hivatal is) tervezett együttes 2012. évi költségvetési bevétele 9 367 182 ezer Ft, a költségvetési kiadási összeg pedig 9 803 522 ezer Ft. A hiány tervezett összege 436 340 ezer Ft, mely - az egyéb belső és külső finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - 543 202 ezer Ft hitelfelvétel tervezését eredményezte.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármestere feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata – megbízás alapján, illetve a helyi önkormányzatokról szóló (2012. évre vonatkozóan még) hatályos 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § (3) bekezdése szerint - a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a tárgyévi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai valósak-e, biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Orosháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelettervezete és mellékletei, megfelel mind tartalmi, mind szerkezeti felépítése szempontjából Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, a hatályos államháztartásról szóló

törvény, a többször módosított Ötv. és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény, továbbá a két előbbi törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek új, illetve módosult előírásainak, általános elveinek. A rendelettervezet tervszámai megalapozottak helyi rendeletekkel, helyi intézkedésekkel, továbbá számításokkal, elemzésekkel alátámasztottak, azonban több – döntően az önkormányzati gazdálkodás környezeti feltételeiből eredő - kockázatot jelentő tényezőt is magukban hordoznak.

A rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem értékeltük, mivel ezek az értékelések az Ötv. szerint nem képezik a könyvvizsgáló feladatát.

- 1.) A 2012. évi költségvetési javaslat, rendelettervezet a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottak figyelembevételével készült.

Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendeletbe beillesztették.

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény előírásaiból adódó önkormányzati feladatokat és az azokhoz meghatározott állami hozzájárulásokat vették figyelembe a rendelettervezetben.

A költségvetési rendelettervezet normaszövege és mellékletei a fenti jogszabályokban meghatározott szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat, figyelembe veszi a jogszabályváltozások bevételi és kiadási előírányzat vonzatait.

A javasolt tervszámok, előírányzatok számításokkal, kimutatásokkal alátámasztottak, illetve a költségvetési javaslat előírt egyeztetéseinek végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat megalkotta, illetve módosította mindazon helyi rendeleteit, melyek a költségvetési rendelettervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják.

A rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan - a jogszabályokban kötelezően előírt és a helyi igényű - a Képviselő-testület által szabályozandó kérdéseket.

- 2.) A rendelettervezetben javasolt bevételi és kiadási tervszámok a jelenleg ismert gazdálkodási feltételeknek – makrogazdasági, illetve világgazdasági prognózisoknak, forrásszabályozásnak - megfelelő, valós adatokat tartalmaz, számításokkal, tapasztalati adatokkal, elemzésekkel, a szükséges részletezettséggel dokumentált, jogszabályokkal, a képviselő-testület korábbi döntéseivel, szerződésekkel alátámasztott.

A működési bevételeket és egyéb saját bevételeket, helyi adókat, valamint a támogatásértékű és az államháztartáson kívülről átvett bevételeket az előző évi teljesítési adatok, illetve azok több éves tapasztalaton alapuló tárgyevi várható teljesíthetősége részletes elemzése figyelembevételével tartalmazza a tervezet. E bevételi tervszámok megalapozottak, azonban a világgazdasági és makrogazdasági

feltételek évközi módosulási kockázatának kitétek, különösen a helyi adóbevételek.

A Kórház tervszámait az egészségügy finanszírozásáról rendelkezésre álló információ alapján, a Kórház számításai szerinti összegben tartalmazza a tervezet, azonban annak tényleges alakulása több - köztük külső - tényező (más egészségügyi szervezetek teljesítményének alakulása, a Kórház ellátási körzetében az egyes betegségek előfordulása, gyógyszer és műszerárak alakulása stb.) együttes hatásától függ. Ennek következtében a Kórház tervszámainak a számítása, becslése is tartalmaz kockázati elemeket.

Az állami hozzájárulás és az átengedett bevételek tervszámai - a Kincstár Megyei Igazgatósága által kimutatott adatokkal egyezően - az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint meghatározottak.

A kiadási előirányzatok az önkormányzati intézményekkel végzett költségvetési egyeztető megbeszéléseken pontosított, előző évi adatok, illetve korábban vállalt folyamatos vagy 2012. évi kihatású kötelezettségvállalások alapján tartalmazzák - esetenként a feladatfinanszírozás módszerével számítottan - az Önkormányzathoz tartozó intézmények működtetéséhez szükséges fedezetet és a vonatkozó jogszabályváltozások (minimálbér növekedése, kötelező átsorolások, stb.) 2012. évi hatásait is. A bérkompenzáció fedezetét az Önkormányzatnál tervezett céltartalék tartalmazza.

A rendelettervezet szöveges indoklása kiemelt előirányzatonként (személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások stb.) részletesen és reálisan elemzi az indokolt igények és a betervezett költségvetési előirányzatok közötti összhang helyzetét. A rendelettervezetben kialakított összhang - a korábbi évekhez hasonlóan - legérzékenyebb a dologi kiadások területén, bár „a működési költségvetés csökkenésének mértékétől kisebb mértékben csökkentek a dologi kiadások”, ennek ellenére „a dologi kiadások többnyire szűken kerültek megtervezésre”. Az Önkormányzat több, nem kötelező feladatellátásában rákényszerül a kiadások csökkentésére, a kötelező feladatok esetében pedig az eddigieknél is költségtakarékosabb feladatellátásra.

Az esetleges bevételkiesés ellensúlyozására, illetve az évközben felmerülő, a tervezés időszakában nem ismert feladatokra - rendelkezésre álló költségvetési keret hiányában - általános tartalékokat nem javasol a tervezet. A céltartalékként tervezett tételek indokoltak, a céltartalékként kezelt összeg tervszámának mértéke a tervezetben szereplő értékben célszerű, tekintettel az Önkormányzat gazdálkodási feltevételeinek külső és belső kockázataira is.

A tervezett felhalmozási célú kiadások elsősorban előző évről áthúzódó és korábbi döntésen alapuló, kisebb részben új feladatokat tartalmaznak, azok tervezett összege mintegy 459 millió Ft-tal meghaladják a felhalmozási célú bevételeket.

A 2012. évi költségvetési rendeletervezet a tárgy évi összes költségvetési bevétel és a tárgy évi összes költségvetési kiadás különbözeteként 436 340 ezer Ft költségvetési hiányt tartalmaz.

A vonatkozó jogszabályok szerint a költségvetési hiány fedezeteként finanszírozási kiadásokkal korrigált finanszírozási bevételeket kell betervezni, belső és külső finanszírozási műveletek bontásban, mely előírásnak szintén eleget tesz a költségvetési rendeletervezet.

A költségvetési rendeletervezet a várható bevétel és kiadás teljesítések - előzetesen számított értékek - figyelembevételével (7. sz melléklet) 2011. évi pénzmaradvánnyal nem számol, hiszen a 2011. évi költségvetési gazdálkodás igen jelentős eredményeként a tervezett költségvetési hiány közel felére csökkent, de nem szűnt meg. A 2011. évi pénzmaradvány összegének jóváhagyására - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a 2011. évi költségvetés zárszámadásával egyidejűleg kerül majd sor.

A rendeletervezet tartalmaz finanszírozási kiadásokat is, 106 862 ezer Ft értékben a korábban felvett hitelek és a 2007. évben kibocsátott kötvény 2012. évben esedékes törlesztő részlete tervszámát. A finanszírozási kiadások és a belső finanszírozási bevétel összevont értéke és a betervezett költségvetési hiány különbözte 543 202 ezer Ft hitelfelvételi tervszámot eredményez.

Az Önkormányzat költségvetésének működési jellegű bevételei 84 065 ezer Ft-tal kevesebb összegben volt tervezhető, mint a működési célú kiadások, ez a különbözet lényegesen, 280 094 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi szintén negatív különbözetnél, ez a működési hiány tervezéskor külső finanszírozással (hitelfelvétel) hozható egyensúlyba.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 111.§ (4) bekezdése szerint „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” Ez az előírás azonban 2013. január 01-én lép hatályba.

A felhalmozási célú hitelfelvétel tervezett összege is csökkent 377 017 ezer Ft-tal az előző évi tervszámhoz képest. A hiteligény a saját fejlesztési célú bevételek korlátozott mértékével van összefüggésben.

A 2012. évi költségvetési hiányra vonatkozóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény tartalmaz szigorú feltételeket, engedélyezési eljárási szabályokat.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás stb.) korlátjának számítási módját 2012. évre vonatkozóan már nem az Ötv. határozza meg, hanem a Stabilitási törvény és végrehajtási rendelete. Az előterjesztés 14. számú melléklete adatai ezen jogszabályok alapján számított értékek. A fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a minden érintett évben pozitív, vagyis a fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ennek következtében a tervezett adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás – tényleges megvalósulás esetén - növeli ugyan Orosháza Város Önkormányzata adósságállományát, azonban az még az önkormányzati gazdálko-

A 2012. évi költségvetési rendelettervezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, a bevételi és kiadási előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak, azonban több tervszám – az előterjesztés szöveges indoklása szerint is – kockázatos lehet, ennek következtében az évközi tényleges gazdálkodási folyamatoknak megfelelően a rendelet évközi módosítását teheti szükségessé. A rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2012. január 29.

Váriné Kádár Margit

bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági ig. sz.: 000638

V.K.M. Kőnyvvesztő
65. Gazdasági Szolgálatok Kft.
6500 Csongrád, Gerencsér K. u. 9.
Tel.: 635370-132
Fax: 635370-132
E-mail: konyveszt@vkm.hu
Web: www.vkm.hu