

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet
VI. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (VI.) tervezete	3. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	18. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	35. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (4. számú melléklet)	37. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (4. számú melléklet)	38. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (5. számú melléklet)	39. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (6. számú melléklet)	40. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (VI.) tervezetéhez	42. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	44. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	46. oldal

TERVEZET
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,
a 14/2011. (VI. 28.), a 20/2011. (IX. 21.), a 25/2011. (X. 24.), a 40/2011. (XII. 23.) és
a 12/2012. (III. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011 (II. 07.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2011. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit	10.286.504 ezer forintban
Költségvetési kiadását	11.455.525 ezer forintban
Hiányát	1.169.021 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.620 ezer forintban
(értékpapír értékesítés)	950 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.780.059 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	989.208 ezer forintban

állapítja meg.”

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

„5. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatokat (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

A működési költségvetés tekintetében
9.188.378 ezer Ft összegben,
ezen belül:

- 3.933.344 ezer Ft Személyi juttatások,
- 1.039.937 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.668.943 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 278.306 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 755.276 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
- 470.695 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 41.877 ezer Ft Tartalékok,

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

állapítja meg.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 2.040.574 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 813.835 ezer Ft erejéig működési célú és 966.224 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.”

9.§ Az Ö.r.

- a.) 1-2. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete,
- b.) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
- c.) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
- d.) 17. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,
- e.) 18. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete

lép.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Működési költségvetés összesen:	3372315	3627903	0	3627903	100,00%
ezen belül: Saját bevétel	680930	629708	0	629708	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	102627	112629	0	112629	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	0	2257	0	2257	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2588758	2854830	0	2854830	100,00%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	28479	0	28479	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	100148	139529	0	139529	100,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	7522	0	7522	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	341	0	341	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	100148	115765	0	115765	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	15901	0	15901	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	162181	0	162181	100,00%
Pénzmaradvány	0	162181	0	162181	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	0	57991	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	104190	0	104190	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	18770	0	18770	100,00%
Pénzmaradvány	0	17820	0	17820	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	17820	0	17820	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	950	0	950	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3472463	3948383	0	3948383	100,00%
----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	37 280	33 804	0	33 804	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	196 870	0	196 870	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 037	0	5 037	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	195 232	386 843	0	386 843	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	120	120	0	120	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	0	30	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	0	50	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							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

11. cím bevételei összesen:							1 400	2 335	0	2 335	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	173	0	173	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	43	0	43	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	8	0	8	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 334	0	3 334	100,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím bevételei összesen:							1 200	3 558	0	3 558	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	2 241	2 241	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	22 157	15 553	37 710	170,19%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								0	0	0	0	0,00%
	2								0	0	0	0	0,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								0	0	82 196	82 196	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
	10								0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1								0	7 377	0	7 377	0,00%
									0	0	0	0	0,00%
									0	7 377	0	7 377	0,00%
	2								0	0	0	0	0,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
	1								29 946	22 560	0	22 560	100,00%
									0	0	0	0	0,00%
									29 946	22 560	0	22 560	100,00%
	2								0	0	0	0	0,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
14. cím bevételei összesen:									52 103	59 471	99 990	152 084	255,73%

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**1 Működési költségvetés**

	1								0	0	0	0	0,00%
	2								0	0	0	0	0,00%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								1 927	1 927	0	1 927	100,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								0	0	0	0	0,00%
	9								0	0	0	0	0,00%
	10								0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	980	0	980	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	1 927	2 907	0	2 907	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1	Saját bevétel	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	817	0	817	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	204	0	204	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							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

28. cím bevételei összesen:	900	1 021	0	1 021	113,44%
-----------------------------	-----	-------	---	-------	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Saját bevétel
 - 2 ÁFA bevételek, visszatérülések
 - 3 Hozam- és kamatbevételek
 - 4 Támogatásértékű működési bevételek
 - 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
 - 6 Pénzmaradvány
 - 7 Önkormányzati sajátos bevételek
 - 8 Önkormányzati költségvetési tám.
 - 9 Értékpapírok bevételei
 - 10 Önkormányzat hitelbevételei
- 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	3 407	0	3 407	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Saját bevétel
 - 2 ÁFA bevételek, visszatérülések
 - 3 Hozam- és kamatbevételek
 - 4 Támogatásértékű működési bevételek
 - 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
 - 6 Pénzmaradvány
 - 7 Önkormányzati sajátos bevételek
 - 8 Önkormányzati költségvetési tám.
 - 9 Értékpapírok bevételei
 - 10 Önkormányzat hitelbevételei
- 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:	125 399	187 637	0	187 637	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	299 782	0	299 782	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	18 016	0	18 016	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	598 578	0	598 578	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	265 224	0	265 224	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	1 125 902	1 181 600	0	1 181 600	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	1 241 016	0	1 241 016	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							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

33. cím bevételei összesen:	990 000	1 241 016	0	1 241 016	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	---	-----------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	788 223	800 822	0	800 822	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

34. cím bevételei összesen:	788 223	800 822	0	800 822	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	2 307 313	0	2 307 313	100,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	131 933	0	131 933	100,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 850 752	2 439 246	0	2 439 246	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TÓKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	23 733	0	23 733	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	0	176	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	24 470	0	24 470	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	97 884	0	97 884	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	174 731	146 263	0	146 263	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							4125004	5125952	17794	5143746	100,35%		
ezen belül: Saját bevétel							39370	36164	2241	38405	106,20%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	209382	0	209382	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	5045	0	5045	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							323180	329335	15553	344888	104,72%		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							50	18066	0	18066	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	2220647	0	2220647	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2307313	0	2307313	100,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1155069	1293130	82196	1375326	106,36%		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	23733	0	23733	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	176	0	176	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	175602	0	175602	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							829206	598578	82196	680774	113,73%		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	265224	0	265224	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	97884	0	97884	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	131933	0	131933	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	8357	0	8357	100,00%		
Pénzmaradvány							0	8357	0	8357	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	980	0	980	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							29946	22560	0	22560	100,00%		
Pénzmaradvány							29946	22560	0	22560	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	22560	0	22560	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							5310019	6449999	99990	6549989	101,55%		

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		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7497319	8753855	17794	8771649	100,20%		
ezen belül: Saját bevétel							720300	665872	2241	668113	100,34%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	322011	0	322011	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	7302	0	7302	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	3184165	15553	3199718	100,49%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	46545	0	46545	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	2220647	0	2220647	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2307313	0	2307313	100,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1255217	1432659	82196	1514855	105,74%		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	31255	0	31255	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	176	0	176	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	175943	0	175943	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	714343	82196	796539	111,51%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	281125	0	281125	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	97884	0	97884	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	131933	0	131933	100,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	170538	0	170538	100,00%		
Pénzmaradvány							0	170538	0	170538	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	0	57991	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	105170	0	105170	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							29946	41330	0	41330	100,00%		
Pénzmaradvány							29946	40380	0	40380	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	40380	0	40380	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	950	0	950	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8782482	10398382	99990	10498372	100,96%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés												
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány							0	190 702	0	190 702	100,00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	190 702	0	190 702	100,00%	
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0			
1	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364 159	813 745	90	813 835	100,01%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0	0	0,00%	
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	966 314	-90	966 224	99,99%	
37. cím bevételei összesen:								1 170 367	1 970 761	0	1 970 761	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7497319	8753855	17794	8771649	100,20%		
ezen belül: Saját bevétel							720300	665872	2241	668113	100,34%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	322011	0	322011	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	7302	0	7302	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	3184165	15553	3199718	100,49%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	46545	0	46545	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	2220647	0	2220647	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2307313	0	2307313	100,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1255217	1432659	82196	1514855	105,74%		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	31255	0	31255	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	176	0	176	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	175943	0	175943	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	714343	82196	796539	111,51%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	281125	0	281125	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	97884	0	97884	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	131933	0	131933	100,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	361240	0	361240	100,00%		
Pénzmaradvány							0	361240	0	361240	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	248693	0	248693	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	105170	0	105170	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							29946	41330	0	41330	100,00%		
Pénzmaradvány							29946	40380	0	40380	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	40380	0	40380	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	950	0	950	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							364159	813745	90	813835	100,01%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364159	813745	90	813835	100,01%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							806208	966314	-90	966224	99,99%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806208	966314	-90	966224	99,99%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9952849	12369143	99990	12469133	100,81%		

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		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Működési költségvetés összesen:	5381895	6030372	0	6030372	100,00%
ezen belül: Személyi juttatások	3070857	3368021	0	3368021	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	834506	886482	0	886482	100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1456532	1677200	0	1677200	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	60366	0	60366	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai clsz.	0	48320	0	48320	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	20000	38303	0	38303	100,00%
Tartalékok	0	0	0	0	#####
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	146708	277236	0	277236	100,00%
Intézményi felújítási kiadások	0	5811	0	5811	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	146708	271425	0	271425	100,00%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5528603	6307608	0	6307608	100,00%
--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	0	6 201	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	60 426	0	60 426	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:	62 509	66 627	0	66 627	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	3 603	0	3 603	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	75 878	0	75 878	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	245 575	0	245 575	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							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:	312 157	325 056	0	325 056	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	365 718	384 740	0	384 740	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	97 043	0	97 043	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	487 297	0	487 297	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	181 661	0	181 661	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	176 493	0	176 493	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	821	0	821	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	3 070	2 570	0	2 570	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	20 875	21 415	0	21 415	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	194	0	194	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:	804 358	1 175 741	0	1 175 741	100,00%
----------------------------	---------	-----------	---	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	1 579	0	1 579	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	67	0	67	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	689	0	689	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 335	0	2 335	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	750	0	750	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	135	0	135	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 668	0	2 668	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	0	5	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	1 200	3 558	0	3 558	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	62 677	0	62 677	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	16 362	0	16 362	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	81 829	0	81 829	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	13 114	0	13 114	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	312 842	0	312 842	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 324	0	18 324	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	505 148	0	505 148	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	8 633	75	8 708	100,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 221	15	2 236	100,68%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	3 764	8 994	12 758	338,95%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	8 800	21 265	170,60%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	17 863	82 106	99 969	559,64%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	7 148	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	52 103	52 094	99 990	152 084	291,94%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	1 007	0	1 007	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0	1 900	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	1 927	2 907	0	2 907	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	1 238	0	1 238	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	407	0	407	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	2 220	0	2 220	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	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:	1 470	3 865	0	3 865	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	9 389	10 076	0	10 076	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

17. cím kiadásai összesen:	9 389	10 076	0	10 076	100,00%
----------------------------	-------	--------	---	--------	---------

18 VÁROS-ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	101 893	0	101 893	100,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	18 970	0	18 970	100,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	191 274	0	191 274	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	34 007	0	34 007	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	65 797	0	65 797	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	736 599	0	736 599	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	64 311	0	64 311	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 212 851	0	1 212 851	100,00%
----------------------------	---------	-----------	---	-----------	---------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	4 000	0	4 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	8 000	4 000	0	4 000	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 725	4 725	0	4 725	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							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:	4 725	4 725	0	4 725	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	106 000	93 470	0	93 470	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

21. cím kiadásai összesen:	106 000	93 470	0	93 470	100,00%
----------------------------	---------	--------	---	--------	---------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	467	0	467	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

22. cím kiadásai összesen:	0	467	0	467	100,00%
----------------------------	---	-----	---	-----	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

- 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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0,00%
----------------------------	---	---	---	---	-------

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 972 17 001 0 17 001 100,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 107 528 432 392 0 432 392 100,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0,00%
 - 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	111 500	449 393	0	449 393	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 39 177 42 042 0 42 042 100,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0,00%
 - 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:	39 177	42 042	0	42 042	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	2 200	0	2 200	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	0	600	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	24 702	0	24 702	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	213 987	0	213 987	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen:	178 889	241 489	0	241 489	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	821	0	821	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	3 725	0	3 725	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 071	1 405	0	1 405	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	5 711	6 411	0	6 411	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	76 000	0	76 000	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	29 780	0	29 780	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	664 186	0	664 186	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	708 999	769 966	0	769 966	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	717	0	717	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	174	0	174	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	0	300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	1 070	1 191	0	1 191	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	464 893	41 877	0	41 877	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	32 638	0	32 638	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

30. cím kiadásai összesen:	534 893	74 515	0	74 515	100,00%
----------------------------	---------	--------	---	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							2479583	3140122	17884	3158006	100,57%		
ezen belül: Személyi juttatások							438743	565248	75	565323	100,01%		
Munkaadókat terhelő járulékok							116679	153440	15	153455	100,01%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							723430	982749	8994	991743	100,92%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	209140	8800	217940	104,21%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	176493	0	176493	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	755276	0	755276	100,00%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							107528	432392	0	432392	100,00%		
Tartalékok							464893	41877	0	41877	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1888401	1907805	82106	1989911	104,30%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	98147	0	98147	100,00%		
Intézményi beruházási kiadások							1585016	1687043	82106	1769149	104,87%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25472	0	25472	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	64505	0	64505	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	32638	0	32638	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							4367984	5047927	99990	5147917	101,98%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7861478	9170494	17884	9188378	100,20%		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3933269	75	3933344	100,00%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1039922	15	1039937	100,00%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2659949	8994	2668943	100,34%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	269506	8800	278306	103,27%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	224813	0	224813	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	755276	0	755276	100,00%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	470695	0	470695	100,00%		
Tartalékok							464893	41877	0	41877	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2035109	2185041	82106	2267147	103,76%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	103958	0	103958	100,00%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	1958468	82106	2040574	104,19%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25472	0	25472	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	64505	0	64505	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	32638	0	32638	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9896587	11355535	99990	11455525	100,88%		

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		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							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	0	0,00%
2	Betételhelyezés							0	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása							24 400	24 400	0	24 400	100,00%	
2	Betételhelyezés							0	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							0	758 346	0	758 346	0,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							31 862	230 862	0	230 862	100,00%	
37. cím kiadásai összesen:								56 262	1 013 608	0	1 013 608	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7861478	9170494	17884	9188378	100,20%		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3933269	75	3933344	100,00%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1039922	15	1039937	100,00%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2659949	8994	2668943	100,34%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	269506	8800	278306	103,27%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	224813	0	224813	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	755276	0	755276	100,00%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	470695	0	470695	100,00%		
Tartalékok							464893	41877	0	41877	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2035109	2185041	82106	2267147	103,76%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	103958	0	103958	100,00%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	1958468	82106	2040574	104,19%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25472	0	25472	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	64505	0	64505	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	32638	0	32638	100,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							24400	24400	0	24400	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							24400	24400	0	24400	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	758346	0	758346	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	758346	0	758346	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							31862	230862	0	230862	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	230862	0	230862	100,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9952849	12369143	99990	12469133	100,81%		

3. számú melléklet a /2012. () számú rendelethez

"4. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	203 217	0	203 217	100,00%
	Intézmények összesen:	146 708	203 217	0	203 217	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	24 131	0	24 131	100,00%
2.	Középdülő útépítési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	244 409	0	244 409	100,00%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	97 727	0	97 727	100,00%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	128 609	0	128 609	100,00%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	219 890	0	219 890	100,00%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Fóter pályázat	108 746	123 752	0	123 752	100,00%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	1 405	0	1 405	100,00%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	0	0	0,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	82 106	99 969	559,64%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyfejlesztés)	379	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyfejlesztés)	746	746	0	746	100,00%
15.	TÁMOP Innováció Háza pályázat eszközbeszerzések	0	220	0	220	0,00%
16.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	62 201	0	62 201	0,00%
17.	Informatikai normatívához kapcsolódó beszerzések	0	5 941	0	5 941	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 611 209	82 106	1 693 315	105,10%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 814 426	82 106	1 896 532	104,53%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Egészségügyi gép beszerzése (Kórház)	0	5 920	0	5 920	0,00%
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	0	13 103	100,00%
2.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	0	250	100,00%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	0	100	100,00%
4.	Kerékpártároló (ESZK)	0	33	0	33	0,00%
5.	Filagória (ESZK)	0	300	0	300	0,00%
5.	Számítógép beszerzés (ESZK)	0	120	0	120	0,00%
6.	Könyvtár érdekeltséget növelés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	0	0	0,00%
7.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intz)	0	1 000	0	1 000	0,00%
8.	4 db Notebook vásárlás (ÚSZI)	0	1 049	0	1 049	100,00%
9.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÚSZI)	0	119	0	119	100,00%
10.	Projektor beszerzés (ÚSZI)	0	139	0	139	100,00%
11.	2db klímaberendezés vásárlás (Szántó Kovács János Területi Mú	0	725	0	725	0,00%
11.	Tűzjelző berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	1 182	0	1 182	0,00%
11.	Riasztó berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	1 375	0	1 375	0,00%
11.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Szántó Kovács János Ter	0	1 978	0	1 978	0,00%
11.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	0	371	100,00%
12.	Tároló vitrin, számítógép beszerzés (Szántó Kovács János Terület	0	9 139	0	9 139	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
13.	Notebook, scanner vásárlás (Óvoda)	0	205	0	205	0,00%
13.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	788	0	788	100,00%
14.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	0	106	100,00%
15.	Szőnyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	0	582	100,00%
16.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	0	1 817	100,00%
17.	Tea - konyhabűtör vásárlás (OVÁI)	0	132	0	132	100,00%
18.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	0	140	100,00%
19.	NOD 32 (TMG)	0	550	0	550	100,00%
20.	Kollégium udvari tervvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	0	3 156	100,00%
21.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	0	781	100,00%
22.	Ügyviteli- számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	11 337	0	11 337	0,00%
22.	Kültéri Kosárlabda palánk vásárlása (TMG)	0	192	0	192	0,00%
23.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	0	6 681	100,00%
24.	Híradó-, Iktató-, Mentóprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	0	771	100,00%
25.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	0	1 216	100,00%
26.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	0	256	100,00%
27.	Futópálya vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	0	291	100,00%
28.	Védőruha vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 861	0	1 861	0,00%
28.	Kézi terminál vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	190	0	190	0,00%
28.	Gázemelő (Tűzoltóparancsnokság)	0	253	0	253	0,00%
	Intézmények összesen:	0	68 208	0	68 208	100,00%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Győfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	0	0	0,00%
2.	Beach kialakítása (Győfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	0	0	0,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszótérek kialakítása	35 000	35 500	0	35 500	100,00%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	0	150	100,00%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	163	0	163	0,00%
8.	Luther utcai útépités pályázat	0	5 850	0	5 850	0,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	9 546	0	9 546	0,00%
10.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	3 375	0	3 375	0,00%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya rekonstrukció pályázati ön	0	5 000	0	5 000	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	0	0	0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	75 834	0	75 834	100,00%
	ÖSSZESEN:	61 250	144 042	0	144 042	100,00%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 958 468	82 106	2 040 574	104,19%

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek: (91.)	783 557	744 594	0	744 594	100,00%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	250 591	2 241	252 832	100,89%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 241 016	0	1 241 016	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	800 822	0	800 822	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	3 407	0	3 407	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	175 402	0	175 402	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 367 788	-1	1 367 787	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	585 978	0	585 978	100,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	158 120	1	158 121	100,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	195 427	0	195 427	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 911 938	3 184 165	15 553	3 199 718	100,49%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	46 545	0	46 545	100,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	8 753 855	17 794	8 771 649	100,20%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	162 181	0	162 181	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	57 991	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	104 190	0	104 190	100,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	199 059	0	199 059	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	190 702	0	190 702	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	813 745	90	813 835	100,01%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	1 174 985	90	1 175 075	100,01%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	9 928 840	17 884	9 946 724	100,18%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 863	0	7 863	100,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	23 733	0	23 733	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülése: (919-ből)	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	176	0	176	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	122 354	0	122 354	100,00%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	131 933	0	131 933	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	929 354	714 343	82 196	796 539	111,51%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	281 125	0	281 125	100,00%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 432 659	82 196	1 514 855	105,74%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	17 820	0	17 820	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 820	0	17 820	100,00%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	22 560	0	22 560	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	22 560	0	22 560	100,00%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	950	0	950	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	966 314	-90	966 224	99,99%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	1 007 644	-90	1 007 554	99,99%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 440 303	82 106	2 522 409	103,36%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	8 752 536	10 186 514	99 990	10 286 504	100,98%
-----------	---	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):	1 200 313	2 182 629	0	2 182 629	100,00%
-----------	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

40	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-38):	1 144 051	1 169 021	0	1 169 021	100,00%
-----------	-------------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

41	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (38+39):	9 952 849	12 369 143	99 990	12 469 133	100,81%
-----------	-------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSÁIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 686 548	0	2 686 548	100,00%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 283 458	0	3 283 458	100,00%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	2 133 829	9 084	2 142 913	100,43%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	28 397	269 506	8 800	278 306	103,27%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	48 320	0	48 320	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	176 493	0	176 493	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on livülre (481.)	599 913	755 276	0	755 276	100,00%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	41 877	0	41 877	100,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	9 170 494	17 884	9 188 378	100,20%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	758 346	0	758 346	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	758 346	0	758 346	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	9 928 840	17 884	9 946 724	100,18%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	277 236	0	277 236	100,00%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 785 190	82 106	1 867 296	104,60%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	9 862	25 472	0	25 472	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	64 505	0	64 505	100,00%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok: (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	32 638	0	32 638	100,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 185 041	82 106	2 267 147	103,76%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	0	24 400	100,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	230 862	0	230 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	255 262	0	255 262	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 440 303	82 106	2 522 409	103,36%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+65):	9 896 527	11 355 535	99 990	11 455 525	100,88%
-----------	--	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	1 013 608	0	1 013 608	100,00%
-----------	---	---------------	------------------	----------	------------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 952 849	12 369 143	99 990	12 469 133	100,81%
-----------	-----------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

5. számú melléklet a /2012. () számú rendelethez
 "17. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez"

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. 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	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	304 120	299 026	305 803	328 236	325 483	334 785	428 509	3 933 344
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	83 778	82 436	84 293	89 834	88 815	91 445	86 387	1 039 937
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	182 687	176 622	179 882	203 188	191 705	205 745	380 638	2 668 943
Támogatásértéktű kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	3 380	3 380	16 310	6 026	3 628	55 176	303 778
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 493	62 493	62 493	93 831	102 831	93 831	-2 310	819 781
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 635	35 898	35 944	35 958	38 350	38 284	38 331	51 574	470 695
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	244 966	2 369 225
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	108 646	357 892	169 728	33 562	78 400	397 722	2 168 932
Hitteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	965 312	989 208
Tartalékok	15 078	15 961	15 204	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	10 122	6 857	24 185	-196 088	74 515
Összesen:	1 032 723	1 050 202	1 502 394	1 300 856	1 134 677	967 652	973 266	1 235 611	1 150 657	984 519	1 083 915	2 411 886	14 828 358
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	63 550	64 003	56 163	57 489	66 186	65 700	25 232	16 200	668 113
ÁFA bevételek, visszatérítések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	10 511	12 299	8 710	257 352	497 954
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 476	0	0	3 326	7 302
Támogatásértéktű bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	267 117	231 868	622 938	281 310	304 578	143 641	3 996 257
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	535	0	0	8 530	0	0	295 490	327 670
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	244 966	2 359 225
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	-9	401 620
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Önkormányzati sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	687 266	95 033	83 534	356 994	2 349 962
Önkormányzati költségvetési tám.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	185 226	185 225	185 226	203 231	203 231	203 231	315 942	2 439 246
Hittelfelvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	709 692	1 780 059
Összesen:	776 614	1 135 996	1 662 627	1 216 228	1 304 218	879 061	842 708	885 753	1 893 230	948 529	938 850	2 344 544	14 828 358
Bevételek és Kiadások egyenlege	-256 109	85 794	160 233	-84 628	169 541	-88 591	-130 558	-349 858	742 573	-35 990	-145 065	-67 342	0
Halmazott egyenleg	-256 109	-170 315	-10 082	-94 710	74 831	-13 760	-144 318	-494 176	248 397	212 407	67 342	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.359.456 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	744 594	341	744 935
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	426 193	2 241	428 434
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	75 000	82 291	0	82 291
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	1 141 619	0	1 141 619
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	0	9 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	0	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	0	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	202 368	0	202 368
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	231	0	231
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bíróságok, pótlékok	6 000	8 106	0	8 106
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	3 407	0	3 407
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	175 578	-176	175 402
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	88 317	0	88 317
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 278 715	755	1 279 470
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	305 229	-147 108	158 121
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	586 734	-756	585 978
1.4. Egyéb központi támogatás	0	48 318	147 109	195 427
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Központosított előirányzatok	0	131 933	0	131 933
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	31 570	-315	31 255
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	97 884	0	97 884
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	176
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	2 588 758	2 669 482	0	2 669 482
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 334	0	3 334
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	15 553	37 710
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	0	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	38 419	0	38 419
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.10. GYIÖK működtetése	0	700	0	700
1.11. "Oroszáza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	63 800	0	63 800
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	0	0
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	0	1 927
1.14. 2011.évi Népszámlálás	0	17 463	0	17 463
1.15. Egyéb működési célokhoz	17 365	335 583	-13 501	322 082
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	61 400	63 573	0	63 573
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnep	0	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	124	0	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0	0
2.10. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	45 536	0	45 536
2.11. Középdülő útépítés (DAOP)	188 348	182 507	0	182 507
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	118 623	0	118 623
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	-265 224	0
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	82 196	82 196
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	142 868	4 945	147 813
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	38 965	7 530	46 495
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.2. T-4 kút pályázat	0	0	265 224	265 224
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	14 901	1 000	15 901
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	950	0	950
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	364 159	813 745	90	813 835
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	966 314	-90	966 224
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	190 702	0	190 702
1.1. Működési	0	190 702	0	190 702
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	180 001	0	180 001
2.1. Működési	0	166 375	-4 194	162 181
2.2. Felhalmozási	0	13 626	4 194	17 820
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 937	0	29 937
3.1. Működési	0	7 377	0	7 377
3.2. Felhalmozási	29 946	22 560	0	22 560
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	0	980
3.1. Működési	0	980	0	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	12 369 143	99 990	12 469 133

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését, melyet a 14/2011. (VI. 28.), a 20/2011. (IX. 21.), a 25/2011. (X. 24.), a 40/2011. (XII. 23.) és a 12/2012. (III. 28.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés legutóbbi módosításához képest az önkormányzat költségvetésének főösszege 12.369.143 ezer Ft-ról 12.469.133 ezer Ft-ra emelkedett a DAREH saját hatáskörű előirányzat-módosításai és egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében.

I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 99.990 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

▪ DAREH támogatásértékű működési célú bevételei	15 553 ezer Ft,
▪ DAREH saját bevételei (késedelmi kamat)	2 241 ezer Ft,
▪ DAREH támogatásértékű felhalmozási célú bevételei	82 196 ezer Ft,
Bevételek összesen:	99 990 ezer Ft.

A költségvetés módosítása a DAREH költségvetési előirányzatainak módosítását tartalmazza, melynek Önkormányzat általi elfogadása szükséges a városi költségvetési beszámoló előterjesztéséhez. A DAREH az év folyamán a társult önkormányzatoktól és a pályázatok kapcsán realizált támogatásokkal emeli meg kiemelt költségvetési előirányzatait.

II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai változatlanok. A bevételekkel összhangban a DAREH kiadásai tekintetében tartalmaz változásokat a költségvetést módosító rendelet-tervezet összességében 99.990 ezer Ft növekedéssel, az alábbi részletezettséggel:

Megnevezés	DAREH
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	90
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 994
03. Működési célú pénztátadások	8 800
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
05. Tartalékok (működési)	0
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	17 884
07. Felújítások és központi karbantartások	0
08. Beruházások	82 106
09. Felhalmozási célú pénztátadások	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	82 106
12. Hitelkiadások	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	99 990

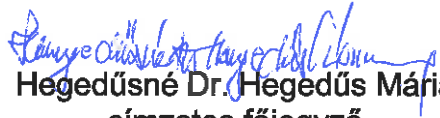
A pályázati támogatások jóváírását követően a beruházási kiadások kerültek megemelésre, valamint a Társulás működési kiadásai mind a személyi juttatások és járulékaik, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások, mind a Polgármesteri Hivatal részére működésre átadott pénzeszközök tekintetében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2012. április 12.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 278 901	0	1 278 901	100,00%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 669 482	0	2 669 482	100,00%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+58+64+69+78+81+87+90+93+96+97)	03	6 480 386	8 420 760	99 990	8 520 750	101,19%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	29 624	2 241	31 865	107,56%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	346 182	0	346 182	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	366	0	366	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	240 105	220 966	0	220 966	100,00%
- Lakbérek	08	40 200	36 310	0	36 310	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	52 424	53 552	0	53 552	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 831	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	41 900	25 523	0	25 523	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	1 021	0	1 021	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+41)	15	1 188 461	1 314 856	97 573	1 412 429	107,42%
- Lakásforgalmazás	16	50	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	17	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	18	5 000	5 045	0	5 045	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	3 407	0	3 407	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	23 875	89 051	-176	88 875	99,80%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (23+...+40)	22	829 206	863 802	82 196	945 998	109,52%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	23	124	124	0	124	100,00%
b. Lakossági útalapok	24	0	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	25	0	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	26	0	0	82 196	82 196	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	0	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	28	0	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	29	61 400	63 573	0	63 573	100,00%
h. Kiscsáki út felújítása	30	0	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtése korszerűsítés	31	0	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	32	0	0	0	0	0,00%
k. Színpadon a Kenyérünnep	33	0	0	0	0	0,00%
l. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	34	46 652	45 536	0	45 536	100,00%
m. Középdülő útépítés (DAOP)	35	188 348	182 507	0	182 507	100,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	36	0	0	0	0	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	37	111 291	118 623	0	118 623	100,00%
p. T-4 kút pályázat	38	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
q. SBO korszerűsítése	39	156 167	156 167	0	156 167	100,00%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40	0	32 048	0	32 048	0,00%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (42+...+57)	41	323 230	347 401	15 553	362 954	104,48%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	42	1 554	1 554	0	1 554	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	43	0	5 380	0	5 380	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	45	1 200	3 334	0	3 334	100,00%
e. DAREH támogatásához	46	22 157	22 157	15 553	37 710	170,19%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	47	78 987	0	0	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	A 12 /2012.		Változás mértéke ±	A /2012.		Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
		2011. évi eredeti előirányzat	(III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat		() számú rendelet szerinti módosított előirányzat	() számú rendelet szerinti módosított előirányzat	
g. CKÖ feladatainak támogatásához	48	50	50	0	50	100,00%	
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	49	41 112	41 112	0	41 112	100,00%	
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	50	39 231	38 419	0	38 419	100,00%	
j. KEF működtetésének támogatásához	51	0	0	0	0	0,00%	
k. GYIÓK működtetésének támogatásához	52	0	0	0	0	0,00%	
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	53	69 447	63 800	0	63 800	100,00%	
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	54	49 000	0	0	0	0,00%	
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	55	1 927	1 927	0	1 927	100,00%	
o. 2011. évi Népszámlálás	56	0	17 463	0	17 463	0,00%	
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	57	17 365	150 070	0	150 070	100,00%	
Helyi adókból származó bevételek (59+...+63)	58	990 000	1 241 016	0	1 241 016	100,00%	
- Építményadó	59	75 000	82 291	0	82 291	100,00%	
- Vállalkozók kommunális adója	60	0	0	0	0	0,00%	
- Iparüzési adó	61	900 000	1 141 619	0	1 141 619	100,00%	
- Idegenforgalmi adó	62	9 000	9 000	0	9 000	100,00%	
- Pótlékok, bírságok	63	6 000	8 106	0	8 106	100,00%	
Átengedett központi adókból származó bevételek (65+...+68)	64	788 223	800 822	0	800 822	100,00%	
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	65	312 144	312 144	0	312 144	100,00%	
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	66	286 079	286 079	0	286 079	100,00%	
- Gépjárműadó	67	190 000	202 368	0	202 368	100,00%	
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	68	0	231	0	231	0,00%	
Állami támogatásokból származó bevételek (70+...+77)	69	1 850 752	2 439 246	0	2 439 246	100,00%	
- Normatív állami hozzájárulás	70	1 434 969	1 375 297	-197	1 375 100	99,99%	
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	71	0	313 567	196	313 763	100,06%	
- Központosított előirányzat	72	150 881	437 162	-147 108	290 054	66,35%	
- Címzett támogatás	73	0	0	0	0	0,00%	
- Céltámogatás	74	0	0	0	0	0,00%	
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	75	264 902	264 902	0	264 902	100,00%	
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	76	0	0	0	0	0,00%	
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	77	0	48 318	147 109	195 427	0,00%	
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (79+80)	78	36 000	23 733	0	23 733	100,00%	
- Önkormányzati lakások értékesítése	79	31 000	18 733	0	18 733	100,00%	
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	80	5 000	5 000	0	5 000	100,00%	
Hitelműveletek bevételei (82+...+86)	81	1 170 367	1 780 059	0	1 780 059	100,00%	
- Működési célú hitelfelvétel	82	364 159	813 745	90	813 835	100,01%	
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	83	283 139	529 834	-90	529 744	99,98%	
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	84	150 000	63 411	0	63 411	100,00%	
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	85	60 000	60 000	0	60 000	100,00%	
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	86	313 069	313 069	0	313 069	100,00%	
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (88+89)	87	0	190 702	0	190 702	100,00%	
- Működési célú pénzmaradvány	88	0	190 702	0	190 702	100,00%	
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	89	0	0	0	0	0,00%	
DAREH pénzmaradványa (91+92)	90	29 946	29 937	0	29 937	100,00%	
- Működési célú pénzmaradvány	91	0	7 377	0	7 377	0,00%	
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	92	29 946	22 560	0	22 560	100,00%	
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (94+95)	93	0	980	0	980	100,00%	
- Működési célú pénzmaradvány	94	0	980	0	980	100,00%	
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	95	0	0	0	0	0,00%	
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	96	0	0	0	0	0,00%	
Osztalék és hozambevételek	97	0	0	176	176	0,00%	
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	98	9 952 849	12 369 143	99 990	12 469 133	100,81%	

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	48 882	0	48 882
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	7 426	0	7 426
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	4 118	0	4 118
4.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	2 000	0	2 000
5.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	993	0	993
6.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	650	0	650
7.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	2 528	0	2 528
8.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	30	0	30
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	62 509	66 627	0	66 627
II. Közutak fenntartása és üzemeltetése					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	40 936	40 936	0	40 936
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 552	9 552	0	9 552
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	3 448	0	3 448
4.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	21 942	0	21 942
	Egyéb feladatok				
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	165	165	0	165
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása	0	938	0	938
7.	Dózsa György u.járda karbantartási munkái	0	2 500	0	2 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	72 595	79 481	0	79 481
III. Igazgatási apparátus tevékenysége					
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	354 191	0	354 191
2.	Cafeteria	26 000	26 000	0	26 000
3.	Napidíj	200	200	0	200
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 050	1 050	0	1 050
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	0	0	0	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	95 242	0	95 242
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leprellő	5 000	6 000	0	6 000
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	700	700	0	700
	Általános irodaszer	3 700	4 700	0	4 700
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	900	900	0	900
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	10 000	0	10 000
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	7 225	7 725	0	7 725
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	5 500	0	5 500

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	9 300	8 300	0	8 300
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	6 000	0	6 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	2 000	0	2 000
26.	Belföldi kiküldetés	1 500	500	0	500
27.	Külföldi kiküldetés	300	300	0	300
28.	Reprezentáció	3 000	2 000	0	2 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	9 500	9 500	0	9 500
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	9 000	0	9 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 200	3 200	0	3 200
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	6 525	0	6 525
35.	Tisztítószer beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0	1 000
37.	Bútorok és textíliák beszerzése	2 000	1 000	0	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 360	0	3 360
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	1 500	0	1 500
40.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 738	5 738	0	5 738
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 290	4 290	0	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 000	9 000	0	9 000
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 500	2 500	0	2 500
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	100	100	0	100
47.	Szakértői díjak	500	500	0	500
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	25 000	0	25 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	180 403	0	180 403
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	126 535	0	126 535
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	500	0	500
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	200	0	200
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	400	0	400
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
57.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	935	0	935
58.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	1 833	0	1 833
59.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	650	0	0	0
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívül)	0	194	0	194
61.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	176 493	0	176 493
62.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	0	4 537
63.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	821	0	821
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	780 413	1 151 756	0	1 151 756

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	400	1 579	0	1 579
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	67	0	67
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	0	0	0
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	189	0	189
7.	Egyéb készletbeszerzések	100	100	0	100
8.	Egyéb folyó kiadások	50	50	0	50
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	250	0	250
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	2 335	0	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	315	750	0	750
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	135	0	135
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	150	0	150
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	75	0	75
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	2 393	0	2 393
7.	Pénzeszközátadás	0	5	0	5
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	3 558	0	3 558
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	18 472	0	18 472
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	3 290	0	3 290
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	12 086	0	12 086
5.	Közvéleménykutatás	1 650	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	- Közművelődés:				
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0	1 482
9.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	185	193	0	193
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	0	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
12.	Thék Endre-díj	0	0	0	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
14.	Dr. László Elek díj	0	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	300	0	300
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	220	0	220
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	127	0	127
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	0	0	0	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
23.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	0	0	0	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	1 210	0	1 210
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	5 257	0	5 257
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	0	0	0
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	1 132	0	1 132
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	300	563	0	563
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	0	0	0	0
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200
33.	Városi ünnepek	0	0	0	0
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	1 675	0	1 675
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
37.	Közoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 500	0	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	1 875	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vizgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	0	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
46.	Szakértői díjak	0	1 000	0	1 000
47.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	10 350	0	10 350
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
50.	Játszóterez pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	0	0	0
54.	Városmarketing	19 000	18 250	0	18 250
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	2 593	0	2 593
56.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	10 000	0	10 000
57.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	6 500	0	6 500
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	5 598	0	5 598
59.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	0	0	0
60.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	0	0	0
61.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 651	18 651	0	18 651
62.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 833	2 833	0	2 833
63.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	1 571	0	1 571
64.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
65.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
66.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	0	4 000
67.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
68.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	0	0	0
69.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	58 050	0	58 050
70.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	71 000	0	71 000
72.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	500	0	500
73.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0
74.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	36 993	0	36 993
75.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	8 744	0	8 744
76.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 437	0	1 437
77.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	2 714	0	2 714
78.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	2 633	0	2 633
79.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	0	0	0	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	0	0	0
81.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
82.	Orosházi Fűvőszekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
83.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
84.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0	500
85.	Jótékonyági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
86.	Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	3 600	0	3 600
87.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 500	5 500	0	5 500
88.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
89.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000
90.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	0	0
91.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0	0
92.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
93.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
94.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
95.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
96.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	15 610	0	15 610
97.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	60 000	0	60 000
98.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	38 025	15 269	0	15 269
99.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	936	936	0	936
100.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	1 000	0	0	0
101.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	2 500	2 500	0	2 500
102.	Oh. Bűnmegelőzési Egyesület	0	250	0	250
103.	Oh. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0	250
104.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÜSZI átadás miatt)	0	2 991	0	2 991
105.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önerő)	0	183	0	183
106.	2011. évi Népszámlálás	0	17 463	0	17 463
107.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	3 075	0	3 075
108.	Református Iskolának utalandó pályázati támogatás	0	6 597	0	6 597
108	Üres Háziorvosi Körzet OEP pénz átadása	0	5 083	0	5 083
108	Kisebbségi választási kiadások	0	22	0	22
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		451 886	505 148	0	505 148
VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer					
1.	Személyi juttatások	8 633	8 633	75	8 708
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	2 221	2 221	15	2 236
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	0	0	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
5.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
6.	Rendezvények, konferenciák költségei	0	0	0	0
7.	Arculat, megjelenés, PR	0	0	0	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 773	3 764	8 994	12 758
9.	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	8 800	21 265
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	7 148
	DAREH összesen (ÁFA-val együtt):	34 240	34 231	17 884	52 115
VIII. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás					
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	27	1 007	0	1 007
2.	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0	1 900
	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás összesen (ÁFA-val együtt):	1 927	2 907	0	2 907
IX. Polgári védelmi tevékenység					
1.	Személyi juttatások	390	1 238	0	1 238
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	407	0	407
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	0	0	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	0	0	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	382	0	382
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	200	0	200
11.	Kiküldetés	0	0	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	922	0	922
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
14.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	100	0	100
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	0	0	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	371	0	371
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	1 470	3 865	0	3 865
X. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 151	8 151	0	8 151
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 238	1 238	0	1 238
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	687	0	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 389	10 076	0	10 076
XI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közcélu foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	89 241	0	89 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	15 877	0	15 877
3.	Közcélu foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	37 512	0	37 512
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	2 988	0	2 988
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	1 241	0	1 241

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	740	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	14 023	0	14 023
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétel	500	500	0	500
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	2 069	0	2 069
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	939	0	939
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	500	0	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevételére szolg. digitális igazolványok	0	0	0	0
20.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	792	0	792
23.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	840	840	0	840
24.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	6 250	0	6 250
25.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0	1 400
26.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	0	0	0	0
27.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0	0
28.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	6 000	0	6 000
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	0	0	0	0
30.	Értékbecslések	2 000	3 000	0	3 000
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)				
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása				
34.	<i>Területrendezések</i>				
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 250	0	3 250
36.	Földhivatali díjak	1 000	1 324	0	1 324
37.	Földkönyv megvétele	0	0	0	0
38.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	0	0	0
39.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0	0
40.	<i>Városi Főépítész</i>				
41.	Értékvédelmi rendelet	250	250	0	250
42.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	1 063	1 063	0	1 063
43.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	5 000	0	0	0
44.	Településrendezési terv	0	1 000	0	1 000
45.	Gellértgyháza vázlattervek integrálása	1 188	0	0	0
46.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	0	0	0
47.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	0	0	0
48.	Ipari Park működési költségei	0	0	0	0
49.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	0	0	0	0
50.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0	0
51.	Gyóri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	625	0	625
52.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	3 231	0	3 231
53.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	32 960	0	32 960
54.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	0	0	0	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
55.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	64 311	0	64 311
56.	Társasházak alapítóokiratainak elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	0	1 000
57.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	0	0	0
58.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	0	565
59.	Ideiglenes pénzeszközátadás Lakásszövetkezetnek	0	30 000	0	30 000
60.	Erdőtelepítési terv Start munkaprogramhoz	0	350	0	350
61.	Helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása	0	4 007	0	4 007
62.	Local Agenda 21 program/tanulmány	0	800	0	800
63.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	5 097	0	5 097
64.	Továbbszámlázott kiadások	0	3 577	0	3 577
65.	Személyi juttatások (pályázatokhoz kapcsolódó)	0	12 652	0	12 652
66.	Munkaadókat terhelő járulékok (pályázatokhoz kapcsolódó)	0	3 093	0	3 093
67.	KEF pályázat dologi kiadásai	0	2 202	0	2 202
68.	Viharsarki esélyek pályázat dologi kiadásai	0	1 853	0	1 853
68.	2010. informatikai normatíva áthúzó dologi kiadásai	0	2 100	0	2 100
68.	TÁMOP Innováció Háza pályázat dologi kiadásai	0	39 465	0	39 465
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	303 522	410 455	0	410 455
XII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkút, locsolócsapok után)	7 500	3 500	0	3 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akn:	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	4 000	0	4 000
XIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 725	4 725	0	4 725
XIV. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		106 000	93 470	0	93 470
Állategészségügyi feladatok ellátása					
1.	Eboltással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XV. Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)		111 500	449 393	0	449 393
XVI. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység					
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	21 942	0	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzó)	5 167	5 167	0	5 167
3.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	12 068	12 068	0	12 068
5.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
6.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzó feladatellátás r	0	2 865	0	2 865
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	39 177	42 042	0	42 042
XVII. Sportcélok és feladatok					
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0	6 272

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 12 /2012. (III.28) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	19 647	0	19 647
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	1 583	1 583	0	1 583
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	0	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	27 428	27 428	0	27 428
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 167	4 167	0	4 167
7.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	2 311	0	2 311
8.	Sporttámogatás	30 000	36 100	0	36 100
9.	Orosháza FC. Football Klub Kft.	22 875	38 875	0	38 875
10.	OFKSE támogatása	45 000	66 500	0	66 500
11.	OKSC támogatása	2 500	3 700	0	3 700
12.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	19 570	0	19 570
13.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	10 200	0	10 200
14.	ONKC támogatása	0	3 800	0	3 800
15.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0	0
16.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	0	0	0	0
17.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0	1 336
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	178 889	241 489	0	241 489
XVIII. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	1 680	821	0	821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	3 725	0	3 725
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	4 640	5 006	0	5 006
XIX. Fürdő és Strandszolgáltatás					
1.	Elengedett követelés	0	76 000	0	76 000
	Fürdő és strandszolgáltatás összesen (ÁFA-val együtt):	0	76 000	0	76 000
XX. Családi ünnepek szervezése					
1.	Személyi juttatások	620	717	0	717
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	174	0	174
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
	Családi ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 191	0	1 191
XXI. Iskolaegészségügyi ellátás					
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	467	0	467
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	467	0	467
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		2 174 552	3 188 222	17 884	3 206 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):		2 135 785	3 145 191	0	3 145 191