



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	36. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	37. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	39. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	40. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	41. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	42. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	43. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	44. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	46. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	48. oldal
Az önkormányzat 2012. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklet)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 13. számú melléklete)	51. oldal
Indoklás a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezetéhez	52. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	58. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	60. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése (3. számú tájékoztató tábla)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	67. oldal

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

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,
a 14/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012 (II. 06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012. (II. 06.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja::

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	6.689.028 ezer forint,
költségvetési kiadása	7.751.703 ezer forint,
hiánya	1.062.675 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	626.335 ezer forint,
működési célú	543.703 ezer forint,
felhalmozási célú	82.632 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	543.202 ezer forint,
működési célú	120.939 ezer forint,
felhalmozási célú	422.263 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

5.948.401 ezer Ft,

ezen belül:

2.253.465 ezer Ft Személyi juttatások,

601.283 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
1.733.511 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
246.377 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
527.471 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
259.791 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
326.503 ezer Ft Tartalékok,

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

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

„6. § A 2012 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 36.726 ezer Ft összegben.”

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

„7. §. A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 1.715.828 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2012. évi céltartalék 377.251 ezer Ft, melyből 326.503 ezer Ft a működési és 50.748 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.204.007 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 976.030 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2012. július 15-től 698,5 főben állapítja meg, melyből 564 fő szakmai, 134,5 fő intézményüzemeltetési létszám, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 100 főben állapítja meg a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 120.939 ezer Ft erejéig működési célú és 422.263 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

9.§ Az Ö.r. 1-13/A-B. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. 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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	209 001	209 001	-143 183	65 818	31,49%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	24 496	-16 679	7 817	31,91%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 159	2 159	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 660 971	2 660 971	-1 696 946	964 025	36,23%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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	66 782	66 782	-19 999	46 783	70,05%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 231 041	1 231 041	-1 231 041	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	14 503	14 503	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	14 503	14 503	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	4 192 291	4 192 291	-3 091 186	1 101 105	26,26%
----------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	219 000	219 000	0	219 000	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	7 791	7 791	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	2 277	2 277	0,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	0	24 782	24 782	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	9	9	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	24 773	24 773	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	4 943	4 943	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	4 943	4 943	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	2. cím bevételei összesen:	228 000	228 000	39 793	267 793	117,45%

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	0	2 107	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	3 048	3 048	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	0	3 048	3 048	0,00%
	ebból: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	1 549	1 549	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	1 499	1 499	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					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	3. cím bevételei összesen:	4 607	4 607	6 096	10 703	232,32%

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	12 000	12 000	0	12 000	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	1	1	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	0	9 215	9 215	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	4 310	4 310	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	4 905	4 905	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	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 száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	12 000	12 000	11 855	23 855	198,79%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	0	900	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	0	800	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	4 135	4 135	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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	0	0	9 358	9 358	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	0	4 554	4 554	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	55	55	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	4 499	4 499	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	1 700	18 219	19 919	1171,71%
----------------------------	-------	-------	--------	--------	----------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

6 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	438	438	0	438	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	85	85	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	23 603	23 603	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	11 262	11 262	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	12 341	12 341	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	438	438	23 688	24 126	5508,22%
----------------------------	-----	-----	--------	--------	----------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	2 500	-2 370	130	5,20%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 265	1 265	-1 191	74	5,85%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 765	3 765	-2 193	1 572	41,75%
----------------------------	-------	-------	--------	-------	--------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	28 556	28 556	0	28 556	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	15 254	15 254	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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 száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	1 489	1 489	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	0	78 992	78 992	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	41 998	41 998	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	36 994	36 994	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	0	8 096	8 096	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	8 096	8 096	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

8. cím bevételei összesen:	28 556	28 556	103 831	132 387	463,60%
----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	144 345	0	144 345	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	0	64 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	208 345	208 345	7 867	216 212	103,78%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	29 415	29 415	2 370	31 785	108,06%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	1 191	1 191	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	3 700	3 700	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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

10. cím bevételei összesen: 29 415 29 415 7 261 36 676 124,68%

Működési költségvetés összesen: 3 411 294 3 411 294 -1 818 358 1 592 936 46,70%

ezen belül: Saját bevétel 648 655 648 655 -143 183 505 472 77,93%

ÁFA bevételek, visszatérülések 101 668 101 668 -16 679 84 989 83,59%

Hozam- és kamatbevételek 0 0 2 159 2 159 0,00%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2 660 971 2 660 971 -1 662 933 998 038 37,51%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 2 278 2 278 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823 1 297 823 -1 240 193 57 630 4,44%

Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 66 782 66 782 -10 641 56 141 84,07%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 1 231 041 1 231 041 -1 229 552 1 489 0,12%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 167 932 167 932 0,00%

Pénzmaradvány 0 0 167 932 167 932 0,00%

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

ténylegesen felhasználható 0 0 102 769 102 769 0,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 15 850 15 850 0,00%

Pénzmaradvány 0 0 15 850 15 850 0,00%

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

ténylegesen felhasználható 0 0 15 850 15 850 0,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117 4 709 117 -2 874 769 1 834 348 38,95%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

1 Saját bevétel	7 224	7 224	0	7 224	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	0	1 951	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási 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	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	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**

13. cím bevételei összesen:	123 236	123 236	0	123 236	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	1 397	1 397	0	1 397	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

24. cím bevételei összesen:	1 397	1 397	0	1 397	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	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

28. cím bevételei összesen:	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	0	13 035	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	115 379	0	115 379	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	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	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

29. cím kiadásai összesen:	136 289	136 289	0	136 289	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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 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	240 398	240 398	24 916	265 314	110,36%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási 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	924 278	924 278	154 321	1 078 599	116,70%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 164 676	179 237	1 343 913	115,39%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

31 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 Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	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

31. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	B E V É T E L E K	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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 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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	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

32. cím bevételei összesen:	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

33 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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 237 357	201 160	1 438 517	116,26%

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 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	30 998	0	30 998	100,00%

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

33. cím bevételei összesen:	1 268 355	1 268 355	201 160	1 469 515	115,86%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

34 FELHALMOZÁSI ÉS TÓKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	0	25 260	100,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 377	0	20 377	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 469	0	75 469	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen: 121 106 121 106 0 121 106 100,00%

Működési költségvetés összesen: 3 464 747 3 464 747 226 076 3 690 823 106,53%

ezen belül: Saját bevétel 8 621 8 621 0 8 621 100,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 0 14 986 100,00%

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 240 398 240 398 24 916 265 314 110,36%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385 1 958 385 0 1 958 385 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357 1 237 357 201 160 1 438 517 116,26%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 193 318 1 193 318 154 321 1 347 639 112,93%

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 25 260 0 25 260 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438 129 438 0 129 438 100,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 924 278 924 278 154 321 1 078 599 116,70%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 344 0 83 344 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 30 998 0 30 998 100,00%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 658 065 4 658 065 380 397 5 038 462 108,17%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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): 6 876 041 6 876 041 -1 592 282 5 283 759 76,84%

ezen belül: Saját bevétel 657 276 657 276 -143 183 514 093 78,22%

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654 116 654 -16 679 99 975 85,70%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 5 000 2 159 7 159 143,18%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel) 2 901 369 2 901 369 -1 638 017 1 263 352 43,54%

Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről 0 0 2 278 2 278 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385 1 958 385 0 1 958 385 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357 1 237 357 201 160 1 438 517 116,26%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 491 141 2 491 141 -1 085 872 1 405 269 56,41%

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 25 260 0 25 260 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438 129 438 0 129 438 100,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel) 991 060 991 060 143 680 1 134 740 114,50%

Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről 1 231 041 1 231 041 -1 229 552 1 489 0,12%

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 344 0 83 344 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 30 998 0 30 998 100,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 167 932 167 932 0,00%

Pénzmaradvány 0 0 167 932 167 932 0,00%

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

ténylegesen felhasználható 0 0 102 769 102 769 0,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 15 850 15 850 0,00%

Pénzmaradvány 0 0 15 850 15 850 0,00%

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

ténylegesen felhasználható 0 0 15 850 15 850 0,00%

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

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182 9 367 182 -2 494 372 6 872 810 73,37%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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**35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	0	375 771	375 771	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	155 709	155 709	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	220 062	220 062	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	0	66 782	66 782	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	66 782	66 782	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							84 065	84 065	36 874	120 939	143,86%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	459 137	-36 874	422 263	91,97%
	35. cím bevételei összesen:							543 202	543 202	442 553	985 755	181,47%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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):								6 876 041	6 876 041	-1 592 282	5 283 759	76,84%
ezen belül: Saját bevétel								657 276	657 276	-143 183	514 093	78,22%
ÁFA bevételek, visszatérülések								116 654	116 654	-16 679	99 975	85,70%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 000	2 159	7 159	143,18%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)								2 901 369	2 901 369	-1 638 017	1 263 352	43,54%
Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről								0	0	2 278	2 278	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 958 385	1 958 385	0	1 958 385	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.								1 237 357	1 237 357	201 160	1 438 517	116,26%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2 491 141	2 491 141	-1 085 872	1 405 269	56,41%
Tárgyi eszközök értékesítése								25 260	25 260	0	25 260	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								129 438	129 438	0	129 438	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)								991 060	991 060	143 680	1 134 740	114,50%
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről								1 231 041	1 231 041	-1 229 552	1 489	0,12%
Önkormányzati sajátos bevételek								83 344	83 344	0	83 344	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.								30 998	30 998	0	30 998	100,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	543 703	543 703	0,00%
Pénzmaradvány								0	0	543 703	543 703	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	220 872	220 872	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	0	322 831	322 831	0,00%
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):								0	0	82 632	82 632	0,00%
Pénzmaradvány								0	0	82 632	82 632	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	0	82 632	82 632	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								84 065	84 065	36 874	120 939	143,86%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								84 065	84 065	36 874	120 939	143,86%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								459 137	459 137	-36 874	422 263	91,97%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								459 137	459 137	-36 874	422 263	91,97%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9 910 384	9 910 384	-2 051 819	7 858 565	79,30%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

1	Személyi juttatások	1 591 047	1 591 047	-1 003 545	587 502	36,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556	433 556	-275 824	157 732	36,38%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205	889 205	-491 623	397 582	44,71%
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	693	693	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	1 297 823	-1 296 445	1 378	0,11%
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%

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

1. cím kiadásai összesen:	4 211 631	4 211 631	-3 066 744	1 144 887	27,18%
---------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	335 332	14 908	350 240	104,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	87 450	3 111	90 561	103,56%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	119 131	28 033	147 164	123,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	9	9	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	9	9	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
7	Tartalékok	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	4 943	4 943	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	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 száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

2. cím kiadásai összesen:								545 913	545 913	51 004	596 917	109,34%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	21 010	1 025	22 035	104,88%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 692	232	5 924	104,08%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	4 636	3 970	8 606	185,63%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	1 549	1 549	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	0	1 549	1 549	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3. cím kiadásai összesen:								31 338	31 338	6 776	38 114	121,62%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	55 458	3 586	59 044	106,47%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	14 888	924	15 812	106,21%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	4 101	4 230	8 331	203,15%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	4 310	4 310	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	0	4 310	4 310	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	2 236	2 236	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	403	403	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	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

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

4. cím kiadásai összesen:	74 447	74 447	15 689	90 136	121,07%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	13 002	836	13 838	106,43%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 540	167	3 707	104,72%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	4 991	8 814	13 805	276,60%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	55	55	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	55	55	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	9 530	9 530	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	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

5. cím kiadásai összesen:	21 533	21 533	19 402	40 935	190,10%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	162 941	9 437	172 378	105,79%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	44 033	2 435	46 468	105,53%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	23 027	12 074	35 101	152,43%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	11 262	11 262	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	11 262	11 262	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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

6. cím kiadásai összesen:	230 001	230 001	35 208	265 209	115,31%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 311	17 311	-11 385	5 926	34,23%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	4 679	-3 022	1 657	35,41%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	10 775	-5 682	5 093	47,27%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

7. cím kiadásai összesen:	32 765	32 765	-20 089	12 676	38,69%
---------------------------	--------	--------	---------	--------	--------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	485 233	485 233	40 150	525 383	108,27%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	131 388	9 710	141 098	107,39%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	77 395	53 032	130 427	168,52%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	41 998	41 998	0,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	41 998	41 998	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	1 487	1 487	0,00%
7 Tartalékok	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	8 817	8 817	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	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 száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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

8. cím kiadásai összesen:	694 016	694 016	155 194	849 210	122,36%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	70 383	70 383	2 838	73 221	104,03%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	19 176	766	19 942	103,99%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	225 287	1 887	227 174	100,84%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5 980	5 980	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	5 980	5 980	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

9. cím kiadásai összesen:	314 846	314 846	11 471	326 317	103,64%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	389 141	389 141	19 214	408 355	104,94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	97 940	5 126	103 066	105,23%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	150 428	5 105	155 533	103,39%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	0	7 000	7 000	0,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:	637 509	637 509	36 445	673 954	105,72%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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:												
								5 496 176	5 496 176	-1 492 128	4 004 048	72,85%
ezen belül: Személyi juttatások								3 140 858	3 140 858	-922 936	2 217 922	70,62%
Munkaadókat terhelő járulékok								842 342	842 342	-256 375	585 967	69,56%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 508 976	1 508 976	-380 160	1 128 816	74,81%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								0	0	65 163	65 163	0,00%
ebból: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	0	65 163	65 163	0,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								4 000	4 000	2 180	6 180	154,50%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 297 823	1 297 823	-1 263 516	34 307	2,64%
Intézményi felújítási kiadások								0	0	2 236	2 236	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 297 823	1 297 823	-1 265 752	32 071	2,47%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszköztátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								6 793 999	6 793 999	-2 755 644	4 038 355	59,44%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**11 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	2 101	2 101	0	2 101	100,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	58 323	58 323	0	58 323	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	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:	60 424	60 424	0	60 424	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

12 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	2 193	2 193	0	2 193	100,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	53 156	53 156	0	53 156	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím kiadásai összesen:	70 462	70 462	0	70 462	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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 TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 725	20	1 745	101,16%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	475	0	475	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	280 441	25 676	306 117	109,16%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	0	5 542	5 542	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	22 430	158 784	181 214	807,91%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	0	150 167	150 167	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	183 111	183 111	6 104	189 215	103,33%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	115 904	115 904	0	115 904	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	689 783	689 783	190 584	880 367	127,63%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

14 POLGÁRI VÉDELMI 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	680	680	0	680	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	680	680	0	680	100,00%
----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

15 VÍZKÁRELHÁRTÁS

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 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	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: 4 000 4 000 0 4 000 100,00%

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	8 305	8 305	21 413	29 718	357,83%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 121	2 853	3 974	354,50%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	132 859	39 907	172 766	130,04%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	33 146	33 146	0	33 146	100,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 167 381	186 654	1 354 035	115,99%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

16. cím kiadásai összesen: 1 342 812 1 342 812 250 827 1 593 639 118,68%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

17 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	8 000	0	8 000	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%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 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	4 956	4 956	0	4 956	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	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

18. cím kiadásai összesen:	4 956	4 956	0	4 956	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

19 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	103 275	103 275	0	103 275	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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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

19. cím kiadásai összesen:	103 275	103 275	0	103 275	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

20 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 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	378	378	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	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

20. cím kiadásai összesen:	0	0	378	378	0,00%
----------------------------	---	---	-----	-----	-------

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	400	400	0	400	100,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100	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 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

21. cím kiadásai összesen:	500	500	0	500	100,00%
----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	4 920	4 887	9 807	199,33%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	250	250	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	113 934	139 677	253 611	222,59%
7	Tartalékok	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: 118 854 118 854 144 814 263 668 221,84%

23 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	3 353	3 353	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	36 555	36 555	0	36 555	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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

23. cím kiadásai összesen: 36 555 36 555 3 353 39 908 109,17%

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	0	4 600	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	121 025	121 025	59 863	180 888	149,46%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	36 000	36 000	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

24. cím kiadásai összesen: 128 125 128 125 95 863 223 988 174,82%

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	1 360	0	1 360	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

25. cím kiadásai összesen: 3 500 3 500 0 3 500 100,00%

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	1 344	0	1 344	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 008	0	77 008	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

26. cím kiadásai összesen: 78 352 78 352 0 78 352 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

27 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	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	309 245	309 245	17 258	326 503	105,58%

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	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	50 000	748	50 748	101,50%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:								359 245	359 245	18 006	377 251	105,01%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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:								1 463 930	1 463 930	480 423	1 944 353	132,82%
ezen belül: Személyi juttatások								14 110	14 110	21 433	35 543	251,90%
Munkaadókat terhelő járulékok								7 576	7 576	7 740	15 316	202,16%
Dologi és egyéb folyó kiadások								535 509	535 509	69 186	604 695	112,92%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	0	5 542	5 542	0,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								22 430	22 430	158 784	181 214	807,91%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	0	150 167	150 167	0,00%
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								461 126	461 126	66 345	527 471	114,39%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								113 934	113 934	139 677	253 611	222,59%
Tartalékok								309 245	309 245	17 258	326 503	105,58%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 545 593	1 545 593	223 402	1 768 995	114,45%
Intézményi felújítási kiadások								34 490	34 490	0	34 490	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								1 259 502	1 259 502	186 654	1 446 156	114,82%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								115 904	115 904	0	115 904	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								85 697	85 697	36 000	121 697	142,01%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								50 000	50 000	748	50 748	101,50%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								3 009 523	3 009 523	703 825	3 713 348	123,39%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								6 960 106	6 960 106	-1 011 705	5 948 401	85,46%
							ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	3 154 968	-901 503	2 253 465	71,43%
							Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	849 918	-248 635	601 283	70,75%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	2 044 485	-310 974	1 733 511	84,79%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	5 542	5 542	0,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	22 430	22 430	223 947	246 377	1098,43%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	215 330	215 330	0,00%
							Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	461 126	461 126	66 345	527 471	114,39%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	117 934	141 857	259 791	220,29%
							Tartalékok	309 245	309 245	17 258	326 503	105,58%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2 843 416	2 843 416	-1 040 114	1 803 302	63,42%
							Intézményi felújítási kiadások	34 490	34 490	2 236	36 726	106,48%
							Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	2 557 325	-1 079 098	1 478 227	57,80%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	115 904	115 904	0	115 904	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	85 697	85 697	36 000	121 697	142,01%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	50 000	50 000	748	50 748	101,50%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9 803 522	9 803 522	-2 051 819	7 751 703	79,07%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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**35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

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

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
35. cím kiadásai összesen:		106 862	106 862	0	106 862	100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 960 106 -1 011 705 5 948 401 85,46%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 3 154 968 -901 503 2 253 465 71,43%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 849 918 -248 635 601 283 70,75%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 2 044 485 -310 974 1 733 511 84,79%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 22 430 22 430 223 947 246 377 1098,43%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 461 126 461 126 66 345 527 471 114,39%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 117 934 141 857 259 791 220,29%

Tartalékok 309 245 309 245 17 258 326 503 105,58%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 2 843 416 -1 040 114 1 803 302 63,42%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 34 490 2 236 36 726 106,48%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 2 557 325 -1 079 098 1 478 227 57,80%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 115 904 115 904 0 115 904 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 85 697 85 697 36 000 121 697 142,01%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 50 000 50 000 748 50 748 101,50%

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%**BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0,00%****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 0 106 862 100,00%**

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 106 862 106 862 0 106 862 100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 9 910 384 -2 051 819 7 858 565 79,30%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	<u>Önkormányzat</u>					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	1 344	100,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	0	5 190	100,00%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	337	337	0	337	100,00%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	18 619	18 619	0	18 619	100,00%
	Önkormányzat összesen:	34 490	34 490	0	34 490	100,00%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	<u>Intézmények</u>					
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	0	2 236	2 236	0,00%
	Intézmények összesen:	0	0	2 236	2 236	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	34 490	2 236	36 726	106,48%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	1 297 823	-1 297 105	718	0,06%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	0	93	93	0,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	0	567	567	0,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 297 823	-1 296 445	1 378	0,11%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 008	0	77 008	100,00%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	0	390 826	100,00%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	152 212	2 353	154 565	101,55%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 500	30	8 530	100,35%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	3 375	153 781	157 156	4656,47%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	0	505 839	100,00%
8.	Luther utcai útépités pályázat	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	0	3 421	3 421	0,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 259 924	159 585	1 419 509	112,67%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	2 557 747	-1 136 860	1 420 887	55,55%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	0	3 800	3 800	0,00%
2.	Légkondicionáló berendezés (ESZK)	0	0	1 143	1 143	0,00%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	0	403	403	0,00%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	0	172	172	0,00%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	0	5 225	5 225	0,00%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	0	285	285	0,00%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	0	248	248	0,00%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	0	3 600	3 600	0,00%
9.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	4 410	4 410	0,00%
10.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	0	1 592	1 592	0,00%
11.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	749	749	0,00%
12.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	0	1 165	1 165	0,00%
13.	Bejáratiajtó csere (TMKIT)	0	0	180	180	0,00%
14.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	0	721	721	0,00%
15.	Használt gépjárművek cseréje (Hivatal)	0	0	7 000	7 000	0,00%
	Intézmények összesen:	0	0	30 693	30 693	0,00%
III. Önkormányzat						
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	612	100,00%
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzései	300	300	90	390	130,00%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt közművagon fejlesztése)	40 860	40 860	0	40 860	100,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	0	28 503	100,00%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	5 428	100,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	1 054	100,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	0	11 065	11 065	0,00%
11.	Óveges program pályázat kiadásai	0	0	1 219	1 219	0,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	3 700	3 700	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	0	7 595	7 595	0,00%
14.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	0	3 400	3 400	0,00%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	0	36 000	36 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	201 179	201 179	63 069	264 248	131,35%
	ÖSSZESEN:	201 179	201 179	93 762	294 941	146,61%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	2 758 926	-1 043 098	1 715 828	62,19%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányza t	Változás mértéke a módosított előirányza t-hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	18 402	-18 402	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	17 898	-17 898	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	63 042	-17 457	45 585	72,31%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	103 806	-55 425	48 381	46,61%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	1 530	-766	764	49,93%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	5 051	-5 051	0	0,00%
8.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	2 300	0	2 300	100,00%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	2 000	-2 000	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	10 000	-826	9 174	91,74%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	9 216	0	9 216	100,00%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	50 000	748	50 748	101,50%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	0	80 072	80 072	0,00%
16.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	55 011	55 011	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	359 245	18 006	377 251	105,01%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	359 245	359 245	18 006	377 251	105,01%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	720 908	-161 264	559 644	77,63%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	29 415	3 561	32 976	112,11%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	28 607	0	28 607	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	115 379	0	115 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 229 947	0	1 229 947	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	7 410	134 480	141 890	1914,84%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	0	11 255	11 255	0,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	55 425	55 425	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 901 369	2 901 369	-1 638 017	1 263 352	43,54%
12	Működési célú pénzeszköztérítési bevételek (471.)	0	0	2 278	2 278	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	6 876 041	-1 592 282	5 283 759	76,84%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	0	167 932	167 932	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	65 163	65 163	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	102 769	102 769	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	0	375 771	375 771	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	155 709	155 709	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	220 062	220 062	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	84 065	36 874	120 939	143,86%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	84 065	580 577	664 642	790,63%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 960 106	-1 011 705	5 948 401	85,46%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	25 260	0	25 260	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 846	0	95 846	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	30 998	0	30 998	100,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	991 060	991 060	143 680	1 134 740	114,50%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési bevételek (472.)	1 238 916	1 238 916	-1 229 552	9 364	0,76%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	2 491 141	-1 085 872	1 405 269	56,41%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	0	15 850	15 850	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	15 850	15 850	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	0	66 782	66 782	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	66 782	66 782	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	459 137	-36 874	422 263	91,97%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	459 137	45 758	504 895	109,97%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	2 950 278	-1 040 114	1 910 164	64,75%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	9 367 182	-2 678 154	6 689 028	71,41%
----	---	------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	543 202	626 335	1 169 537	215,30%
----	--	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	436 340	626 335	1 062 675	243,54%
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	9 910 384	9 910 384	-2 051 819	7 858 565	79,30%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2012. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	1 944 859	183 563	2 128 422	109,44%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	2 913 808	-1 770 299	1 143 509	39,24%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	637 509	29 445	666 954	104,62%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	671 129	238 036	909 165	135,47%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	5 542	5 542	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktől kiadások (373.)	22 430	22 430	223 947	246 377	1098,43%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	65 163	65 163	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	0	150 167	150 167	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	461 126	461 126	66 345	527 471	114,39%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	309 245	17 258	326 503	105,58%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 960 106	-1 011 705	5 948 401	85,46%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 960 106	-1 011 705	5 948 401	85,46%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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.)	1 297 823	1 297 823	-1 263 516	34 307	2,64%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 293 992	186 654	1 480 646	114,42%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktől kiadások (374.)	115 904	115 904	0	115 904	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	85 697	85 697	36 000	121 697	142,01%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	50 000	748	50 748	101,50%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	2 843 416	-1 040 114	1 803 302	63,42%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	2 950 278	-1 040 114	1 910 164	64,75%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	9 803 522	-2 051 819	7 751 703	79,07%
----	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 910 384	9 910 384	-2 051 819	7 858 565	79,30%
----	-----------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZEVIKT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Önkormányzat	INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	1 054 322	0	0	0	0	46 783	43 782	1 144 887
02	Egységes Szociális Központ	228 000	7 791	2 277	24 782	262 850	0	0	0	4 943	4 943	329 124	596 917
03	Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	3 048	0	3 048	10 703	0	0	0	0	0	27 411	38 114
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	21 216	0	0	0	2 639	2 639	66 281	90 136
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	4 135	0	4 554	10 389	0	9 358	0	172	9 530	21 016	40 935
06	Napköziotthonos Óvoda	438	85	0	23 603	24 126	0	0	0	0	0	241 083	265 209
07	Okktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	204	0	0	1 368	1 572	0	0	0	0	0	11 104	12 676
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	28 556	15 254	0	78 992	122 802	0	0	1 489	8 096	9 585	716 823	849 210
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	0	0	7 867	216 212	0	0	0	0	0	110 105	326 317
10	Polgármesteri Hivatal	32 976	3 700	0	0	36 676	0	0	0	0	0	637 278	673 954
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	592 620	998 038	2 278	167 932	1 760 868	0	56 141	1 489	15 850	73 480	2 204 007	4 038 355

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás árt-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás árt-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	587 502	157 732	397 582	0	0	693	1 143 509	0	1 378	0	0	1 378	1 144 887
02	Egységes Szociális Központ	350 240	90 561	147 164	9	0	4 000	591 974	0	4 943	0	0	4 943	596 917
03	Jústh Zeigmond Városi Könyvtár	22 035	5 924	8 606	1 549	0	0	38 114	0	0	0	0	0	38 114
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	59 044	15 812	8 331	4 310	0	0	87 497	2 236	403	0	0	2 639	90 136
05	Szántó Kovács János Történelmi Múzeum	13 838	3 707	13 805	55	0	0	31 405	0	9 530	0	0	9 530	40 935
06	Napköziotthonos Óvoda	172 378	46 468	35 101	11 262	0	0	265 209	0	0	0	0	0	265 209
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	5 926	1 657	5 093	0	0	0	12 676	0	0	0	0	0	12 676
08	Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközp.	525 383	141 098	130 427	41 998	0	1 487	840 393	0	8 817	0	0	8 817	849 210
09	Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	73 221	19 942	227 174	5 980	0	0	326 317	0	0	0	0	0	326 317
10	Polgármesteri Hivatal	408 355	103 066	155 533	0	0	0	666 954	0	7 000	0	0	7 000	673 954
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	2 217 922	585 967	1 128 816	65 163	0	6 180	4 004 048	2 236	32 071	0	0	34 307	4 038 355

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	260 726	278 072	263 642	263 280	263 737	122 684	130 392	119 420	116 679	119 174	117 847	197 812	2 253 465
Munkaadókat terhelő járulékok	70 013	75 288	71 298	71 081	71 245	35 125	37 404	34 296	33 710	34 257	33 896	33 670	601 283
Dologi és egyéb folyó kiadások	156 762	153 295	152 681	149 722	144 065	135 990	131 007	138 183	141 177	139 177	146 060	145 392	1 733 511
Támogatásértékű kiadások	0	0	0	99 039	99 039	0	65 163	0	99 040	0	0	0	362 281
Pénzeszköztartás áht-on kívülre	21 985	30 209	45 210	66 380	29 379	160 490	30 752	30 752	67 751	67 752	30 752	67 756	649 168
Szociális ellátások, egyéb juttatások	23 134	23 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	23 314	21 134	21 134	21 137	259 791
Intézményfinanszírozás (-)*	193 398	312 953	292 978	293 797	228 500	24 877	207 894	135 144	47 121	123 750	130 266	213 329	2 204 007
Beruházási és felújítási kiadások	12 475	101 837	44 335	36 265	14 352	102 089	18 475	11 975	460 694	152 212	15 113	545 131	1 514 953
Hitel törlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	21 863	21 858	21 858	21 858	57 802	24 703	24 703	85 694	22 803	24 703	24 703	24 703	377 251
Összesen:	760 356	996 646	921 101	1 022 556	929 253	635 057	666 924	576 598	1 020 254	757 159	519 771	1 256 897	10 062 572
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	55 550	58 750	58 282	56 702	55 614	33 202	27 454	28 369	37 677	36 915	34 927	30 651	514 093
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	9 277	4 233	4 539	8 464	4 622	5 288	8 920	99 975
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 789	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	7 159
Támogatásértékű bevételek	183 435	165 576	191 707	76 838	143 620	133 255	76 838	137 838	577 997	99 037	76 838	535 113	2 398 092
Pénzeszköztartás áht-on kívülről	538	538	538	538	538	538	539	0	0	0	0	0	3 767
Intézményfinanszírozás (+)*	193 398	312 953	292 978	293 797	228 500	24 877	207 894	135 144	47 121	123 750	130 266	213 329	2 204 007
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	345 586	0	0	125 040	155 709	0	0	626 335
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 793	75 614	565 614	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	819 055	75 614	75 614	129 053	2 196 427
Önkormányzati költségvetési tám.	122 455	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	1 469 515
Hitel felvétel	0	90 489	0	0	0	0	125 000	175 000	38 871	0	74 972	38 870	543 202
Összesen:	449 343	525 994	955 574	341 351	405 956	721 722	432 138	543 820	1 731 354	494 357	390 099	866 857	10 062 572
Bevételek és Kiadások egyenlege	-311 013	-470 652	34 473	-681 205	-523 297	86 665	-234 786	-32 778	711 100	-262 802	-129 672	-390 040	0
Halmazott egyenleg	-311 013	-781 665	-747 192	-1 428 397	-1 951 694	-1 865 029	-2 099 815	-2 132 593	-1 421 493	-1 684 295	-1 813 967	-2 204 007	

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.204.007 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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	720 908	720 908	-161 264	559 644
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	29 415	3 561	32 976
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	158 045	0	158 045
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	0	85 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	11 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	0	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	0	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	0	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	0	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	123 254	123 254	0	123 254
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	127 037	0	127 037
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 102 910	0	1 102 910
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	11 255	11 255
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	7 410	134 480	141 890
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	30 998	30 998	0	30 998
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	55 425	55 425
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	25 260	0	25 260
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 469	0	75 469
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek				
1. Támogatásértéktű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 660 971	2 660 971	-1 700 770	960 201
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	0	1 530
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	103 806	-55 425	48 381
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	0	41 112

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.5. KEF működtetése	2 000	2 000	0	2 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	5 051	0	5 051
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	0	61 000
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	25 899	118 178	144 077
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0	425 000
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0	128
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	0	67 384
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	0	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	0	300 990
2.6. Bölcsőde pályázat	0	0	143 256	143 256
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	1 407 245	-1 230 617	176 628
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	2 278	2 278
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	1 489	1 489
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	84 065	84 065	36 874	120 939
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	459 137	-36 874	422 263
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	0	442 553	442 553
1.1. Működési	0	0	375 771	375 771
1.2. Felhalmozási	0	0	66 782	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	0	183 782	183 782
2.1. Működési	0	0	167 932	167 932
2.2. Felhalmozási	0	0	15 850	15 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	9 910 384	-2 051 819	7 858 565

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

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS										TÖRLESZTÉS				
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. május 31- én	2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években				
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	20 884	17 647	3 237	0	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	74 251	5 500	8 333	8 333	8 333	8 333	35 419				
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 500 900	—	2 500 900	125 045	250 090	250 090	250 090	250 090	1 375 495				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	205 141	0	0	65 749	131 498	131 498	986 236				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	64 303	0	0	12 244	12 244	12 244	113 268				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	60 000	0	0	8 000	8 000	8 000	36 000				
TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :														
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 821	1,988	—	465	36	0	0	0	0				
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	22 916	1,738	—	1 374	1 515	1 381	1 185	974	1 688				
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	521 007	0,598	—	38 989	42 081	40 631	39 845	38 485	188 019				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	195 248	2,167	—	5 530	22 943	28 709	26 356	23 535	83 950				
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	35 973	2,918	—	2 823	4 438	4 301	3 939	3 587	15 918				
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	15 056	4,168	—	1 795	2 453	2 312	1 998	1 656	3 198				
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	50 976	73 466	77 334	73 323	68 237	292 773				

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2012. május 31-i szinten kerültek rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2012. évben és az azt követő években 250,09 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló kötelezett- ség 2012. május 31- én	TELJESÍTÉS					
					2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	130 672	—	34 524	0	0	0	0	0	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	984 736	—	939 981	859 142	0	0	0	0	
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	9 550	0	0	0	0	0	
2010.	Központi Technológiai Tömb kialakítása - Városi Kórház	99 885	—	0	0	0	0	0	0	
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Fótér pályázat	313 523	—	281 000	242 048	38 952	0	0	0	
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000	
2011.	Panel Plusz Hitelprogram lakóközösségek részére	150 000	—	54 876	54 876	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:		—	—	1 432 431	434 337	910 594	12 500	12 500	50 000	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	148 885	425 000	0	573 885	198 273	505 839	0	704 112
2.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 2/	KEOP-4.1.0	197 840	67 384	0	265 224	471 090	77 008	0	548 098
3.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP-2.2.2/08/2F	158 901	21 354	0	180 255	178 929	21 354	0	200 283
4.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	61 000	0	61 000	5 482	55 518	0	61 000
5.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	5 051	0	68 851	63 800	5 051	0	68 851
6.	Kistérségi színhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	25 490	300 990	418 624	745 104	92 404	390 826	457 576	940 806
7.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	0	27 078	27 078	0	28 503	0	28 503
8.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapelátások infrastruktúrális fejlesztése 6/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	0	143 256	0	143 256	0	157 156	0	157 156
9.	Olvasó Óázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	17 227	283	0	17 510	17 510	0	0	17 510
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	25 714	11 000	0	36 714	36 714	0	0	36 714
11.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	6 721	4 622	0	11 343	5 888	5 455	0	11 343
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2	750	2 249	0	2 999	1 119	1 880	0	2 999
13.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	4 882	0	0	4 882	4 970	0	0	4 970
14.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	3936	0	9 807	9960	0	0	9 960
15.	"Alföldi gyöngyszemek" Iskolai tehetséggondozás	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	17265	0	0	17 265	17265	0	0	17 265

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	7 959	0	20 000	13196	6804	0	20 000
17.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653
18.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	4 666	458	5 329
19.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	550	3513		4 063
20.	"HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0	1 558
21.	"SZAK(középiskola)SZERŰEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0	4 000
22.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	0	3000	0	3 000	0	3000	0	3 000
23.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-.....	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
24.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
25.	"Literatus - SKB" HURO 1001	VÁTI HuRo/1001/155/1.2.2	0	19273	53 575	72 848	0	57820	19 273	77 093

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

2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2012. JÚLIUS 15-TŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	122,500	55,000	177,500	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
06	Napköziotthonos Óvoda	87,000	0,000	87,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	115,000	17,500	132,500	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	115,000	0,000	115,000	0,000
	Közfoglalkoztatotti törvény hatálya alá tartozók	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	17,500	17,500	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10):	564,000	134,500	698,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	564,000	134,500	698,500	100,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2012. (II. 06.) számú rendeletével fogadta el 2012. évi költségvetését, melyet a 14/2012. (IV. 24) számú rendeletével módosított. Az első módosítás kizárólag a – korábbi képviselő-testületi döntésen alapuló – létszámváltozás átvezetésére szolgált. Az eredeti költségvetés megalkotása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének fősszege 9.910.384 ezer Ft-ról 7.858.565 ezer Ft-ra csökkent, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A csökkenés összege 2.051.819 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Városi Kórház megszűnt intézmény előirányzatainak csökkenése	-1 854 649 ezer Ft,
▪ Gondnokság megszűnt intézmény előirányzatainak csökkenése	-3 561 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal Gondnokság megszűnéséből eredő előirányzat növekedése	3 561 ezer Ft,
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök (Városi Kórház nélkül)	36 291 ezer Ft,
▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	24 916 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Városi Kórház megszűnt intézmény előirányzatainak csökkenése	-1 251 040 ezer Ft,
▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei (Városi Kórház nélkül)	10 847 ezer Ft,
▪ Önkormányzat felhalmozási célra átvett pénzeszközei	154 321 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelem pótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, FHT, időskorúak járadéka, stb.)	134 480 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	66 680 ezer Ft,
Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	183 782 ezer Ft,
Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	442 553 ezer Ft,
Bevételek összesen:	-2 051 819 ezer Ft.

Az intézmények bevételei körében nagy átrendeződés mutatkozik az eredeti költségvetéshez képest, mivel 2012. május 1-jével a Városi Kórház a 2012. évi XXXVIII. törvény erejénél fogva megszűnt, mint önkormányzati fenntartású intézmény, tevékenységét a GYEMSZI felügyelete alá tartozó költségvetési szervként folytatja. 2012. február 29-ével a 343/2011. (XII. 22.) Kt. sz. határozat alapján megszűnt az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága, melynek feladatait a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal látja el. Az önkormányzati költségvetési szervek megszűnésével együtt azok költségvetésén is átvezetésre került az előirányzatok zárolása: a Városi Kórház esetén az év hátralevő részére számított bevételi (és kiadási) előirányzatok már nem önkormányzati alrendszerben jelentkeznek, míg a Gondnokság előirányzatai a fenti határozatban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak növelésében jelennek meg.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek – összességében -1.660.655 ezer Ft-tal – módosításra, melyből a Városi Kórház előirányzat csökkenése 1.696.946 ezer Ft, a többi intézmény előirányzat növelése 36.291 ezer Ft.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 10.068 ezer Ft-os bevétele (többek között 4.804 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 2.789 ezer Ft közfoglalkoztatás pályázatra, 2.274 ezer Ft hagyatékából), továbbá a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 3.048 ezer Ft-os bevételei (TÁMOP pályázatra 1.386 ezer Ft, kistérségi mozgó könyvtár normatív támogatásra 1.333 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 329 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum bevételei TÁMOP és TIOP pályázatokra 13.054 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 439 ezer Ft-tal, a Napköziotthonos Óvoda 85 ezer Ft-os közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 15.254 ezer Ft bevétele (TÁMOP pályázatokra összesen 10.894 ezer Ft, sportiskolai támogatásra, Útravaló ösztöndíjakra, valamint közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra 973 ezer Ft) jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalnál, mint intézménynél támogatás értékű bevételeként jelennek meg a DAREH Társulás és az Ívóvízminőségjavító Társulás által szerződés alapján a Hivatalnak utalandó 3.700 ezer Ft-os – eredeti költségvetésben Önkormányzatnál szereplő – pénzüsszegek.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2.747 ezer Ft, a 2011. december - 2012. április közötti időszakra járó, központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -55.425 ezer Ft, a 2011. évi normatív elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető többlettámogatás 31.534 ezer Ft. Közfoglalkoztatásra 5.065 ezer Ft, START Közmunkaprogram 2012. február-április havi elszámolásából bérkiadások és járulékok fedezetére 18.298 ezer Ft, dologi kiadások fedezetére 26.397 ezer Ft támogatás érkezett.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök között a Városi Kórház TIOP pályázatának előirányzat csökkenése mellett a Szántó Kovács János Területi Múzeum TIOP pályázatának 9.358 ezer Ft-os és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont szakképzési hozzájárulásból befolyt 1.489 ezer Ft-os bevétele jelenik meg.

Az Önkormányzatnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök változása 154.321 ezer Ft, mely a START Közmunkaprogram beruházási kiadásainak fedezetére kapott 11.065 ezer Ft támogatásból, valamint a Bölcsőde fejlesztés pályázat várható 143.256 ezer Ft támogatási összegéből tevődik össze.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 134.480 ezer Ft került leutalásra a módosítás időpontjáig: ápolási díjra 25.247 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 27.410 ezer Ft, időskorúak járadékára 3.453 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 19.385 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 2.414 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 56.231 ezer Ft, óvodáztatási támogatásra 340 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása került végrehajtásra: egyrészt a 2011. december és 2012. április havi bérkompenzációval kapcsolatban 55.425 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatról, másrészt többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 3.918 ezer Ft, a nyári gyermekétkeztetés támogatására 7.337 ezer Ft került realizálásra.

Az intézmények bevételi főösszege a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása eredményeképpen 183.782 ezer Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Ennek 91,38 %-át működési (jellemzően dologi és egyéb folyó kiadásokra) és 8,62 %-át felhalmozási célokra használják fel. A 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet szerint az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa 145.393 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően 65.163 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás kapcsolódik. Felhalmozási célra több intézmény is igénybe vesz pénzmaradványt, nagyobb összegben a Táncsics Mihály Köznevelési Intézmény és Tehetségközpontnál, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és az Egységes Szociális Központnál, kisebb összegben a Szántó Kovács János területi Múzeumnál.

A Önkormányzatnál 442.553 ezer Ft pénzmaradvány került elszámolásra, a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet szerint a Hivatal (Önkormányzat) jóváhagyott pénzmaradványa -170.989 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően további 155.709 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás kapcsolódik.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 2.755.644 ezer Ft-tal csökkentek, a Önkormányzat előírásai pedig 703.825 ezer Ft-tal emelkedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmények	adatok: ezer Ft-ban		
		Intézmények Kórház nélkül	Önkormány- zat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	-1 179 311	100 058	29 173	-1 150 138
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	-380 160	111 463	69 186	-310 974
03. Működési célú pénzáradások	65 163	65 163	225 129	290 292
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	2 180	1 487	139 677	141 857
05. Tartalékok (működési)	0	0	17 258	17 258
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	-1 492 128	278 171	480 423	-1 011 705
07. Felújítások és központi karbantartások	2 236	2 236	0	2 236
08. Beruházások	-1 265 752	30 693	186 654	-1 079 098
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	0	36 000	36 000
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	748	748
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	-1 263 516	32 929	223 402	-1 040 114
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	-2 755 644	311 100	703 825	-2 051 819

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt pályázati bevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok jelentős része kiadásra került, így többek között a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, a kötött felhasználású normatívák és egyéb köznevelési normatív állami támogatások, a jubileumi jutalmak tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett juttatások fedezeteként. Továbbá ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2011.december és 2012. április közötti időszakra vonatkozó bérkompenzáció kifizetése, melyhez az állam biztosította teljes egészében a fedezetet.

Az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások nagyobb részben a pénzmaradvány elszámolásokból kerültek megemelésre, illetve a támogatásértékű működési célú pénzeszköztadások is a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásának következményei.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak növekedése nagyrészt abból adódik, hogy a Gondnokság kiadási előirányzatai (összesen 23.000 ezer Ft) átvezetésre kerültek a jogutód költségvetésébe, ahogyan azt a Képviselő-testület korábban meghatározta. Ezen felül úgy, mint a többi intézménynél megjelenik a jubileumi jutalom és a bérkompenzáció fedezete is.

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak. Az Önkormányzatnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Működési kiadások

Önkormányzati tevékenységek

A személyi juttatások kiadásnemen történt változás egyrészt a nyári napközi biztosításhoz szükséges személyi feltételekhez nyújt fedezetet, másrészt azon átcsoportosításból ered, mely szerint az „Orosháza Városért” kitüntetései címmel járó jutalom beteg gyerekekkel foglalkozó egyesületek támogatásra kerül felhasználásra. A dologi és egyéb folyó kiadások megemelésre kerültek 25.676 ezer Ft-tal, mely összeg egyrészt a 2011. évi beszámolóban keletkezett állam felé fennálló kötelezettséget, a Comenius Régió pályázat 2011. évben megérkezett előlegének pénzmaradvány terhére történő idei évi kifizetéseinek fedezetét, valamint közbeszerzési és továbbszámolt szolgáltatások, reprezentációs kiadások fedezetét takarja.

Támogatásértékű kiadáson belül a pénzmaradvány intézményekkel való elszámoláshoz kapcsolódó tétel tesz ki jelentős összeget, de itt jelenik meg a főnövérek bértámogatásához és a Tűzoltóparancsnokság 2011. évi pénzmaradványának – új fenntartó számára történő – átadásához szükséges fedezet is.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök között jelenik meg a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft támogatása, egyházi fenntartású iskola részére továbbutalandó prémievék központi támogatása, szárazelemgyűjtés díjazása és a fentebb már említett egyesületek támogatása.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START és az egyéb közfoglalkoztatás támogatása. A dologi és folyó kiadásokra nagyrészt a START Közmunkaprogram 100 %-ban támogatott dologi kiadásainak fedezete került előirányzatosításra (26.397 ezer Ft), valamint önkormányzati bérlakások penészmentesítési munkálataira teremt fedezetet többek között.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 144.814 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás, valamint a nyári gyermekétkeztetés jogcímein.

Köztisztasági tevékenység

A szakfeladat dologi kiadásának növekedése a téli hóeltakarítás azon kiadását fedi, mely a vis major pályázatban nem került támogatásra.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett az OFC részére nyújtott 29.863 ezer Ft, valamint az OFKSE részére nyújtott 30.000 ezer Ft többlettámogatással.

Céltartalékok

A 2012. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek jelentős része átvezetésre került az önkormányzati intézmények költségvetésébe. A 117.825 ezer Ft-os csökkenést ugyanakkor ellensúlyozta a 2011. évi pénzmaradvány költségvetési rendelet alapján intézményektől elvont, kötelezettségekkel nem terhelt része és az Önkormányzatnál képződött pénzmaradvány összege (135.083 ezer Ft).

Fentiek alapján összességében a működési tartalék 17.258 ezer Ft-tal növekedett.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján a felújításra tervezett összeg 2.236 ezer Ft-tal növekedett, mely az Ady Endre utcai ingatlan pénzmaradvány terhére történő felújítási költségeit takarja.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések előirányzatai egyrészt a pénzmaradvány felhasználásából (pl.: TMKIT ingatlanhoz kapcsolódó kisebb fejlesztései, Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hangszervásárlása, Egységes Szociális Központ gépjármű és légkondicionáló beszerzése, Polgármesteri Hivatal gépjárműcseréje), másrészt a pályázatokhoz kapcsolódóan növekedtek (pl.: Szántó Kovács Területi Múzeum informatikai eszközbeszerzései). Nagyfokú csökkenést eredményezett a Városi Kórház előző évről áthúzódó TIOP 2.2.4 pályázatos beruházásán átvezetett, teljesítéshez igazodó előirányzat mérséklés.

A Önkormányzat tekintetében összességében 222.654 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat. Ezt nagyrészt a nyertes Bölcsőde fejlesztési pályázat önerejének és támogatási összegének beemelése eredményezte. Ezen felül a Munkaügyi Központtól kapott támogatás terhére START Közmunkaprogram eszközbeszerzései történtek. Megjelenik továbbá az OMTK-ULE Egyesület TAO pályázatához (nyertesség esetén) biztosítandó felhalmozási pénzeszköztáradás fedezete, a Teréz utcai Szociális Otthon épület, az Öveges Program és a Gyopárosi tórendszer környezetére vonatkozó pályázatok előkészítési, a Főtér pályázathoz kapcsolódóan „Orosháza Újjátelepítésének” emlékműve tervezési, valamint a képviselő-testületi munkát segítő hangosítási rendszer kiadásainak fedezete.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalék Városi Kórház pályázati önerejével átvezetésével növekedett, melynek terhére fedezet került átvezetésre a fentebb részletezett felhalmozási kiadási előirányzatokra.

Létszámgazdálkodás

Az elmúlt időszak változásai nyomán az Önkormányzat engedélyezett létszámát is változtatni szükséges. Az Önkormányzat a 343/2011. (XII. 22.) Kt. sz. határozata alapján megszüntette az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságát, mellyel az intézményvezető létszáma csökkentésre került, ugyanakkor nyugdíjazása miatti felmentése folytán eddig az álláshely nem volt csökkenthető. Fent hivatkozott törvény alapján kivezetésre került a Városi Kórház engedélyezett létszáma, valamint

feltüntetésre került – szintén törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében – a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott közbiztonsági referens.

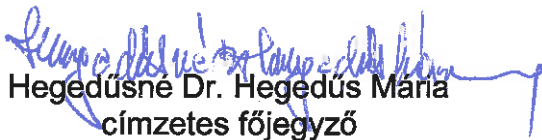
Ezen intézkedések alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma jelentősen csökken a – korábbi költségvetési módosításban – 2012. július 15-től hatályosként megjelölt 1578,5 fő létszámhoz képest 698,5 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2012. június 15.

Készítette:


Hegedűsne Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) 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	720 908	720 908	-1 657 687	-936 779	-129,94%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	2 660 971	0	2 660 971	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	1 297 823	-1 224 343	73 480	5,66%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	29 415	7 261	36 676	124,68%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+45+50+55+61+64+70)	05	5 201 267	5 201 267	822 950	6 024 217	115,82%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	3 175	0	3 175	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	199 160	0	199 160	100,00%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	0	95 846	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	13	0	0	0	0	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	0	1 397	100,00%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+32)	16	1 211 103	1 211 103	179 237	1 390 340	114,80%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	22	32 875	32 875	0	32 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (24+...+31)	23	924 278	924 278	154 321	1 078 599	116,70%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	128	128	0	128	100,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	25	425 000	425 000	0	425 000	100,00%
c. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	26	300 990	300 990	0	300 990	100,00%
d. T-4 kút pályázat	27	67 384	67 384	0	67 384	100,00%
e. SBO korszerűsítése	28	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	29	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	30	0	0	143 256	143 256	0,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	31	0	0	11 065	11 065	0,00%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (33+...+44)	32	240 398	240 398	24 916	265 314	110,36%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	33	1 530	1 530	0	1 530	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	34	0	0	2 747	2 747	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	35	0	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	37	103 806	103 806	-55 425	48 381	46,61%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	38	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	39	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	40	0	0	0	0	0,00%
i. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	41	5 051	5 051	0	5 051	100,00%
j. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	42	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	43	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	44	3 700	3 700	77 594	81 294	2197,14%
Helyi adókból származó bevételek (46+...+49)	45	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
- Építményadó	46	85 000	85 000	0	85 000	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
- Iparüzési adó	47	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	48	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	49	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	268 733	268 733	0	268 733	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	268 821	268 821	0	268 821	100,00%
- Gépjárműadó	53	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+60)	55	1 268 355	1 268 355	201 160	1 469 515	115,86%
- Normatív állami hozzájárulás	56	1 237 357	1 237 357	0	1 237 357	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	0	134 480	134 480	0,00%
- Központosított előirányzat	58	30 998	30 998	11 255	42 253	136,31%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	59	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	60	0	0	55 425	55 425	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (62+63)	61	25 260	25 260	0	25 260	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	62	11 440	11 440	0	11 440	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	63	13 820	13 820	0	13 820	100,00%
Hitelműveletek bevételei (65+...+69)	64	543 202	543 202	0	543 202	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	65	84 065	84 065	36 874	120 939	143,86%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	66	290 907	290 907	-36 874	254 033	87,32%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	67	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	68	0	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	69	82 533	82 533	0	82 533	100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (71+72)	70	0	0	442 553	442 553	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	71	0	0	375 771	375 771	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	72	0	0	66 782	66 782	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	73	9 910 384	9 910 384	-2 051 819	7 858 565	79,30%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	313 366	313 366	19 214	332 580
2.	Cafeteria	25 123	25 123	0	25 123
3.	Napidíj	100	100	0	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 000	1 000	0	1 000
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 986	85 986	5 126	91 112
7.	Üzemorvos megbízási díja	955	955	0	955
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leprellő	5 000	5 000	1 190	6 190
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	630	630	0	630
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	800	800	0	800
	Általános irodaszer	3 570	3 570	1 190	4 760
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	1 000	4 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	700	700	0	700
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	-5 000	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	6 000	6 000	0	6 000
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	16 000	16 000	0	16 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 200	8 200	0	8 200
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 700	2 700	0	2 700
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	3 000	3 000	0	3 000
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000
19.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
20.	Üzemanyag beszerzés	7 000	7 000	0	7 000
21.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
22.	Belföldi kiküldetés	500	500	0	500
23.	Külföldi kiküldetés	200	200	0	200
24.	Reprezentáció	2 500	2 500	0	2 500
25.	Hirdetési díjak	1 500	1 500	0	1 500
26.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	425	425	0	425
27.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	7 100	7 100	1 900	9 000
28.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	6 900	6 900	1 100	8 000
29.	Víz-és csatornadíjak	5 500	5 500	0	5 500
30.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 500	5 500	1 790	7 290
31.	Tisztítószeres beszerzése	1 500	1 500	0	1 500
32.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	380	1 380
33.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 400	1 400	0	1 400
34.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
35.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 000	1 000	0	1 000
36.	Órzs-védelem (Városháza)	5 830	5 830	0	5 830
37.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
38.	Szakértői díjak	500	500	0	500
39.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	1 480	31 480
40.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	400	400	1 200	1 600
41.	Munka és tűzvédelmi feladatok kiadásai	0	0	65	65
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	573 835	573 835	29 445	603 280

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
II. <u>Önkormányzati testületek tevékenysége</u>					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	0	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 814	11 814	0	11 814
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	886	886	0	886
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		56 637	56 637	0	56 637
III. <u>Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai</u>					
1. <u>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</u>					
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétel	500	500	0	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	1 670	1 670	0	1 670
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	500	500	0	500
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	277	277	0	277
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500
8.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600
Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):		6 047	6 047	0	6 047
IV. <u>Családi ünnepségek szervezése</u>					
1.	Személyi juttatások	550	550	0	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	140	140	0	140
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 ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):		990	990	0	990
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		637 509	637 509	29 445	666 954

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I.	Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	54 205	54 205	0	54 205
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 118	4 118	0	4 118
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	1 761	1 761	0	1 761
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	340	340	0	340
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	60 424	60 424	0	60 424
II.	Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	49 708	49 708	0	49 708
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	3 448	3 448	0	3 448
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0
	Egyéb feladatok				
4.	Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai	1 090	1 090	0	1 090
5.	Utcátáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	165	165	0	165
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	938	938	0	938
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	55 349	55 349	0	55 349
III.	Önkormányzati tevékenységek				
1.	Könyvvizsgáló díjazása	3 000	3 000	0	3 000
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 838	9 838	0	9 838
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 250	1 250	0	1 250
4.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	5 827	5 827	0	5 827
5.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
6.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
7.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	128 886	128 886	0	128 886
8.	Külföldi pénzürtékre szóló kötvénykibocsátás beváltásának árfolyamvesztése	52 955	52 955	0	52 955
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	900	900	0	900
10.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	900	900	0	900
11.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	50	50	0	50
12.	Közüvéleménykutatás	0	0	0	0
13.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
14.	– Közművelődés:				
15.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	-260	840
16.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
17.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 000	1 000	0	1 000
18.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	200
19.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
20.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	1 000	0	1 000
22.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	163	163	0	163
23.	Magyar Kultúra Napja	700	700	0	700
24.	Egyéb városi rendezvények	3 000	3 000	0	3 000
25.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	800	800	0	800
26.	Nyári napközis gyermektábor	120	120	280	400
27.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200
28.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	-1 000	0
29.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat		Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat		
30.	Közköztartási törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0
31.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	0	1 000
32.	Comenius- regionális pályázat önrésze	2 000	2 000	8 970	10 970
33.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	1 000	1 000	1 000	2 000
34.	Városmarketing	10 000	10 000	1 500	11 500
35.	Gasztronómiai fesztivál	2 000	2 000	-1 500	500
36.	Nemzetközi Kenyérünnepe	3 500	3 500	0	3 500
37.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	5 022	5 022	1 651	6 673
38.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 945	18 945	0	18 945
39.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 571	1 571	0	1 571
40.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
41.	Civil szervezetek támogatása	2 500	2 500	0	2 500
42.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	2 452	2 452	-110	2 342
43.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750
44.	MÉDIA Kft. támogatása	34 550	34 550	0	34 550
45.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	8 450	8 450	0	8 450
46.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	32 000	32 000	5 000	37 000
47.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	8 000	8 000	0	8 000
48.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000
49.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	4 993	4 993	0	4 993
50.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 596	1 596	0	1 596
51.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	0	6 500
52.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
53.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	750	750	0	750
54.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 250	1 250	0	1 250
55.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	0	250
56.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	500	500	0	500
57.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 000	4 000	0	4 000
58.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 000	5 000	0	5 000
59.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	500	500	0	500
60.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000
61.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	36 030	36 030	0	36 030
62.	Mogyoró utcai ingatlan költségei (áthúzódó)	1 000	1 000	0	1 000
63.	Mogyoró utcai ingatlan költségei	1 000	1 000	0	1 000
64.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600
65.	Máltai játszótér üzemeltetése	2 600	2 600	0	2 600
66.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	18 275	18 275	0	18 275
67.	DAREH részére továbbadott bérkompenzáció	0	0	85	85
68.	Prémium évek programban foglalkoztatottak állami támogatása (Református Általános Iskola)	0	0	954	954
69.	Beteg gyerekekhez kapcsolódó szervezetek támogatása	0	0	260	260
70.	Munkahelyi baleset költségének megtérítése OEP részére	0	0	826	826
71.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	5 000	5 000
72.	Továbbszámlázott szolgáltatás (energia felülvizsgálat)	0	0	3 687	3 687
73.	Bértámogatás főnövérek részére	0	0	2 500	2 500
74.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	0	150 167	150 167
75.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	0	5 542	5 542
76.	OKF részére átutalandó 2011. évi Tűzoltóság pénzmaradványa	0	0	6 032	6 032
Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):		488 182	488 182	190 584	678 766

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
IV.	Polgári védelmi tevékenység				
1.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
2.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
3.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
4.	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	220	220	0	220
5.	Járművek karbantartása, kisjavítása	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0	25
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	140	140	0	140
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	680	680	0	680
V.	Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	3 313	3 313	0	3 313
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	687	687	0	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	4 000	4 000	0	4 000
VI.	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)	8 305	8 305	4 008	12 313
2.	Személyi juttatások (TIOP pályázat)	0	0	1 284	1 284
3.	Személyi juttatások (START közmunkaprogram)	0	0	16 121	16 121
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 121	2 853	3 974
5.	Közcélú foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	23 115	23 115	0	23 115
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	1 643	1 643	0	1 643
8.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	15 596	15 596	0	15 596
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	1 500	0	1 500
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 000	1 000	0	1 000
11.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	7 440	7 440	0	7 440
12.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	1 500	0	1 500
13.	Dögtér monitoringja	480	480	0	480
14.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	10 506	10 506	0	10 506
15.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	1 890	1 890	0	1 890
16.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500
17.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0	1 400
18.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
19.	Értékbecslések	1 000	1 000	0	1 000
20.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
21.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	1 000	1 000	0	1 000
22.	<i>Területrendezések</i>				
23.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	1 000	2 500
24.	Geodéziai munkák (áthúzódó)	250	250	0	250
25.	Földhivatali díjak	1 200	1 200	0	1 200
26.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	150	0	150
27.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	34 524	34 524	0	34 524
28.	Local Agenda 21 Program készítése (csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázat)	635	635	0	635
29.	START munkaprogramhoz erdőterv készítése, engedélyezési díj	300	300	0	300
30.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	2 000	2 000	0	2 000
31.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	475	475	0	475
32.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	695	695	0	695
33.	Szőkőkutak villamos energia kiadása	900	900	0	900
34.	50 m uszoda statikai vizsgálata	660	660	0	660

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
35.	START közmunkaprogram (dologi kiadások)	0	0	29 325	29 325
36.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése	0	0	8 000	8 000
37.	Kiscsákó orvosi rendelő telefonnal és internettel való ellátása	0	0	60	60
38.	Társasházak alapító okiratainak előkészítése	0	0	1 100	1 100
39.	Táncsics utcai gyermekorvosi rendelő karbantartási kiadásai	0	0	422	422
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	142 285	142 285	64 173	206 458
VII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közikifolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	8 000	8 000	0	8 000
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
VIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 956	4 956	0	4 956
IX. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		103 275	103 275	0	103 275
X. Állategészségügyi feladatok ellátása					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	400	400	0	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	500	500	0	500
XI. Szociális ellátás					
1.	Szociális tűzifa	7 834	7 834	500	8 334
2.	Időskorúak járadéka	1 100	1 100	3 453	4 553
3.	Aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.segély és foglalkoztatást helyettesítő tám.)	41 000	41 000	83 641	124 641
4.	Ápolási díj	20 500	20 500	25 247	45 747
5.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	19 385	27 385
6.	Átmeneti segély	21 500	21 500	-500	21 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	0	4 000
8.	Temetési segély	2 250	2 250	0	2 250
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500
10.	Egészségügyi szolgáltatás	4 920	4 920	0	4 920
11.	Adósságkezelési szolgáltatás (adósságszőkkentési támogatás)	1 000	1 000	2 414	3 414
12.	Méltányossági közgyógyellátás	2 250	2 250	0	2 250
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	340	340
14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	2 747	2 747
15.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	7 337	7 337
16.	Szépkorúak köszöntése	0	0	250	250
	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	118 854	118 854	144 814	263 668
XII. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység					
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 690	20 690	0	20 690
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 865	2 865	0	2 865
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	13 000	13 000	0	13 000
4.	Hó-és síkosságvédelem	0	0	3 353	3 353
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	36 555	36 555	3 353	39 908
XIII. Sportcélok és feladatok					
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	280	280	0	280
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	842	842	0	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	978	978	0	978

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 14/2012. (IV.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 139	25 139	0	25 139
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 311	2 311	0	2 311
7.	Sporttámogatás	23 500	23 500	0	23 500
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 500	22 500	29 863	52 363
9.	OFKSE támogatása	30 000	30 000	30 000	60 000
10.	OKSC támogatása	200	200	0	200
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	3 400	3 400	0	3 400
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	0	8 000
13.	STILUS Szabadidő Kör/ONKC támogatása	4 500	4 500	0	4 500
14.	MKSZ régióközpont támogatása	1 475	1 475	0	1 475
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	128 125	128 125	59 863	187 988
XIV. <u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>					
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 360	1 360	0	1 360
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	3 500	3 500	0	3 500
XV. <u>Iskolaegészségügyi ellátás</u>					
1.	OEP támogatás átutalása államháztartáson kívüli intézményeknek	0	0	378	378
	Iskolaegészségügyi ellátás:	0	0	378	378
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 154 685	1 154 685	463 165	1 617 850

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Városi Kórház	0	0	21 320	21 320	22 462	43 782	0	0	0	0	0	0	43 782
02	Egységes Szociális Központ	244 009	172	10 301	254 482	74 642	329 124	0	0	0	0	0	0	329 124
03	Justh Zeigmond Városi Könyvtár	0	0	631	631	26 780	27 411	0	0	0	0	0	0	27 411
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 253	126	1 442	49 821	16 460	66 281	0	0	0	0	0	0	66 281
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	134	134	20 882	21 016	0	0	0	0	0	0	21 016
06	Napköziotthonos Óvoda	126 563	365	4 293	131 221	109 862	241 083	0	0	0	0	0	0	241 083
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	410	410	10 694	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104
08	Táncos Mihály Közművelődési Intézmény és Tehetségközpont	404 332	17 235	11 375	432 942	283 881	716 823	0	0	0	0	0	0	716 823
09	Gyermek- és Diákfelmentési Intézmény	45 220	0	2 244	47 464	62 641	110 105	0	0	0	0	0	0	110 105
10	Polgármesteri Hivatal	31 517	0	5 710	37 227	593 051	630 278	0	0	0	0	7 000	7 000	637 278
11	ÖSSZESEN (01+...+10):	899 894	17 898	57 860	975 652	1 221 355	2 197 007	0	0	0	0	7 000	7 000	2 204 007