



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	7. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	22. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	39. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	40. oldal
Hitel-és egyéb tartozások alakulása (5. számú melléklet)	42. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	43. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	44. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) bevételi előirányzata és teljesítése 2012. június 30-án (8/A. számú melléklet)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) kiadási előirányzata és teljesítése 2012. június 30-án (8/B. számú melléklet)	47. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (9. számú melléklet)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (10. számú melléklet)	50. oldal
Bevételek részletezése (11. számú melléklet)	51. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. (II. 06.) számú rendeletével fogadta el 2012. évi költségvetését, melyet azóta a 14/2012. (IV. 24.) és a 19/2012. (VI.28.) számú rendeletekkel módosított. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet a gazdálkodás első félévi helyzetéről.

Az elmúlt egy évben az intézményi struktúrában jelentős változások álltak be részben törvényi előírásokból, részben képviselő-testületi döntésekből következően (iskola-, óvoda-, tűzoltóság-, kórház-átadás, iskolaszervezet átalakulás, intézmény megszűnés). A nemzetiségi önkormányzatok (roma, német) és a társulások (DAREH, ivóvízminőség-javító) idén január 1-jétől már nem részei az önkormányzati költségvetésnek és a Polgármesteri Hivatal is önálló intézményként jelenik meg a költségvetési rendelet I. fejezetében. Ezen változásokból következően a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak az előző év hasonló időszaki teljesítési adataihoz történő viszonyítása nem célszerű.

Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága beolvadt a Polgármesteri Hivatalba 2012. február 29-ével, az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházának fenntartását a magyar állam vette át 2012. május 1-jétől, melyről a 2012. évi XXXVIII. számú törvény döntött. Ennek eredményeként a bevételi és kiadási teljesítési adatok a Gondnokság esetén csak január-február, a Városi Kórház esetén január-április hónapokra vonatkoznak, az előirányzatok a teljesítéshez igazodóan már csökkentésre kerültek.

Bevételek realizálása

A féléves beszámoló költségvetési bevételi főösszegének módosított előirányzata 6.792.197 ezer Ft, a teljesítése 3.813.513 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 37. sora), mely az éves előirányzat 56,15 %-át teszi ki.

A működési bevételek 64,86 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 13. sora) teljesültek, míg a felhalmozási bevételek 22,73 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 30. sora). A működési bevételi adatokat a Városi Kórház és az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 100 % vagy afeletti teljesítési adatai torzítják, e két intézmény nélkül a működési bevételek teljesítési aránya 56,55 %.

Az intézmények működési bevételei 85,41 %-ra, azaz 1.360.559 ezer Ft-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet I. fejezet összesen) teljesültek az év első felében.

A Városi Kórház négy havi saját bevételi teljesítése közel azonos az előző évhez képest, azonban az év első napjaiban érkezett 106,5 millió Ft kiegészítő támogatás összege miatt a támogatásértékű bevétel nagyobb mértékben realizálódott, mint 2011. év időarányos szintre számított adata.

Az Egységes Szociális Központ magasabb saját bevételi előirányzathoz képest is időarányosan teljesített, összegében a 2011. I. félévhez viszonyítva több saját bevételt realizált, támogatásokból azonban kevesebb pénzösszeg folyt be.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, valamint a Gyermekek és Diákélelmzési Intézmény saját bevétele időarányos szint körül teljesült, míg a Szántó Kovács János Területi Múzeum, a Napköziotthonos Óvoda és a Polgármesteri Hivatal bevételei elmaradnak az időarányo-

san tervezett összegtől, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola pedig 82,12 %-ban teljesítette saját bevételi előirányzatait.

Az államháztartáson kívülről és az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek továbbra is jelentős mértékűek, bár az előző évhez képest némileg alacsonyabb összegben realizálódtak. A pénzeszközátvételek minden esetben a teljesítést követően jelennek meg előirányzatként, ezért haladhatja meg a teljesítés az előirányzatokat. Ezek jellemzően a lezárt és utófinanszírozott, illetve a folyamatban lévő pályázati pénzek elszámolásából adódnak. Legjelentősebb támogatási összegek a Városi Kórház, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeum számlájára érkeztek. Ezen felül több intézmény él a közfoglalkoztatás kedvezményes formájával, mely kapcsán folyósított támogatások bevételként jelennek meg.

A belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételt (pénzmaradványt) szinte minden intézmény teljes mértékben felhasználta a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Az Önkormányzat bevételei – hitelfelvételek nélkül – összességében 46,41 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 56,24 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 18,73 %-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet II. fejezet összesen). A működési bevételek a várakozásoknak megfelelően teljesültek, viszont a felhalmozási bevételek alacsonyabb szinten realizálódtak. Ennek oka, hogy a folyamatban lévő pályázatok kapcsán a kivitelezés kiadásai és a szállítói finanszírozásból adódóan a kiadással egyidejűleg jelentkező támogatási összegek elszámolása az év második felében várható. A 2011. év végén lezárt pályázatokhoz kapcsolódóan a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítási pályázat és az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzését célzó pályázat támogatási összegei jóváírásra kerültek, azonban a T-4 geotermikus kút pályázat támogatási elszámolásának elfogadása folyamatban van. Az EU Önerő Alapból az érintett két pályázat kapcsán lehívott összegek leutalásra kerültek. Az Önkormányzat bevételeit – más-más szempontok szerint csoportosítva – a Tájékoztató 9. és 11. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

Egyes szakfeladatok kiemelt előirányzatain bevételi túlteljesítés, másokon bevételi elmaradás tapasztalható. Önkormányzati tevékenységek szakfeladaton a saját bevételi magasabb teljesítési aránya abból ered, hogy a költségvetés tervezésekor az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai (főként bírságok tekintetében) részben nem a pontos tapasztalati adatok alapján váltak el. Az előirányzatok teljesítéssel való összhangja a következő költségvetési rendelet-módosítások során kerül korrigálásra.

Elmaradt az időarányos szinttől a Sportcélok és -feladatok szakfeladat bevételei, de ezen a feladaton jellemzően az év második felében realizálódnak nagyobb összegű bevételek. A különféle bírságok jogcímen került elszámolásra a talajterhelési díj első félévi realizált összege és a környezetvédelmi bírságokból származó bevétel.

A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatként tervezett összegeinek egy része időarányosan teljesült (pl. Kardoskút Község Önkormányzatának támogatása a települési iskola működéséhez), más részénél a teljesítés az előirányzattal azonos vagy azt meghaladó összegű (START munkaprogramból és egyéb közfoglalkozta-

tásból származó központi támogatások, mozgáskorlátozottak támogatása, betöltetlen háziorvosi körzetek OEP finanszírozása, KEF pályázat támogatása, stb.).

Az Átengedett központi adók és a Központi költségvetési támogatások, bevételek realizálása a jogszabályban rögzített ütemezésnek megfelelően alakultak.

A Helyi adókból származó bevételek – az első félévre általában jellemző – időarányos szint (47,85 %) közelében teljesültek. Összegét tekintve 5.688 ezer Ft-tal több adóbevétel realizálódott, mint 2011. év hasonló időszakában, a teljesítés százaléka azonban alacsonyabb szintet mutat, mivel az előirányzat a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest 113 millió forinttal magasabb szinten került meghatározásra. Az idegenforgalmi adó, valamint a bírságok, pótlékok teljesítése tekintetében jóval az időarányos alatti mértékű teljesítés tapasztalható, de a második félévben ezeken a jogcímenek – az elmúlt évek tendenciáját alapul véve – javulás várható.

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen 58,38 %-os teljesítés mutatkozik, melyen belül a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. II. félévi bérleti díja és a volt vágóhid épületének értékesítéséből befolyt bevétel jelenik meg. Önkormányzati lakások értékesítéséből egyelőre csak részletfizetési bevétel realizálódott.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása, valamint az Önkormányzat meglévő fejlesztési célú hitelszerződése alapján lehívott pénzüsszegek (panelprogramra, T-4 geotermikus kútra). A 2012. évre eredetileg tervezett 543.202 ezer Ft hitelfelvételből az első félévben fenti két fejlesztési célra összesen 49.417 ezer Ft került lehívásra (Tájékoztató 7. számú melléklet 17+34. sora).

Kiadások teljesítése

A féléves beszámoló módosított költségvetési kiadási előirányzata 7.789.767 ezer Ft, a teljesítése 3.952.824 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 66. sora), mely az éves módosított előirányzat 50,74 %-a.

A működési kiadások 61,45 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 49. sora) teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 15,20 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 61. sora). A működési kiadási adatokat azonban torzítja, hogy a Városi Kórház és az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága teljesítési adatai közel 100 %-osak, e két intézmény nélkül a működési kiadások teljesítési aránya 52,27 %. A működési célú módosított előirányzatok 47,68 %-át kitevő személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok – az említett két intézmény nélküli – 52,42 %-os és 50,18 %-os féléves teljesítése az időarányos szinten belüli, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése önkormányzati szinten időarányosnak (52,27 %-on) mutatkozik. Mindezek mellett az önkormányzati szintű 30 napon túli szállítói állomány június 30-án nem érte el a 4 millió forintot.

Az intézményeknél általánosságban elmondható, hogy a személyi kiadások és azok közterhei az időarányos szinten, a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai valamint az időarányos szint felett teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások szűkös keretei miatt a Justh Zsigmond Városi Könyvtár teljesítésben megközelítette éves előirányzatát, de jelentős a túllépés a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont és a Szántó Kovács János Területi Múzeum esetén is. Utóbbi két intézmény pályázati kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok intézményi hatáskörű évközi módosítása részben fedezetet teremt az időarányosnál nagyobb felhasználás

csökkentéséhez. A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény dologi kiadási többlete az elért bevételi többletek előirányzatként való megjelenésével kompenzálódhat.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadása az időarányos szint alatt mutatkozik. Ez a takarékosabb gazdálkodás mellett abból is adódik, hogy az Önkormányzat kiadásaként realizálódott egyes tételek előirányzatai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre. Ezen kiadások előirányzatai az év folyamán módosításra kerülnek a bevételi előirányzatokhoz hasonlóan.

Az intézmények esetében a támogatásértékű működési kiadások előirányzatánál és annak teljesítésénél a 2011. évi pénzmaradvány számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásából adódó összegek jelennek meg, így nagyrészt nem tényleges pénzeszközátadásokhoz és pénzeszközátvételekhez köthetők.

Felhalmozási kiadás csak egyes önkormányzati intézményeket érint: a Városi Kórház esetében a nyertes TIOP pályázat április 30-ig felmerült kiadásai jelennek meg, a Szántó Kovács János Területi Múzeum TIOP pályázatának és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont több informatikai jellegű pályázatának eszközbeszerzése valósult meg, továbbá pénzmaradvány felhasználása nyújtott fedezetet (általában kisebb összegű) felújítási és beruházási kiadások teljesítésére a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és az Egységes Szociális Központ esetén. A megvalósult felújításokat és beruházásokat tételesen a Tájékoztató 3-4. számú mellékletei tartalmazzák.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható a Tájékoztató 8/A. számú melléklete alapján, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő (51,03 %) a felhasználás, két intézménynél kismértékű túllépés tapasztalható: a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény (54,95 %), ill. a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (57,73 %).

Az Önkormányzat kiadásai – hiteltörlesztések nélkül – összességében 33,51 %-ra teljesültek, ezen belül a működési kiadások 50,58 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 14,38 %-ra (Tájékoztató 2. számú melléklet II. fejezet összesen). A működési kiadáson belül az egyes kiadásnemek teljesítési adatai eltérő képet mutatnak.

Az Önkormányzatnál jelentkező személyi jellegű kifizetések szinte teljes összegét a közfoglalkoztatottak számára teljesített kifizetések jelentik. A közfoglalkoztatottak jelentős része a START munkaprogram keretében állnak jogviszonyban az Önkormányzattal, mely 100 %-os támogatottságú program. A személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező magas teljesítés abból adódik, hogy a kiadási előirányzatok csak a kifizetést követően lehívott támogatási összeg megérkezése után kerülhetnek megemelésre. A következő költségvetési módosítással ezek az előirányzatok a jóváírt támogatással növekedni fognak.

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai időarányos szint alatt teljesültek annak ellenére is, hogy ezen kiadások teljesítésének arányát emelik a START munkaprogram kiadásai és a 2011. évi beszámolóban adódó államháztartási befizetési kötelezettségek, mivel ezek esetén az előirányzat teljes összege megjelent kiadásaként az első félévben. Dologi kiadásokon összességében legjelentősebb tételként a közvilágítás, az önkormányzati ingatlanok fenntartási költsége, valamint a Békés Megyei Vízművek részére fizetett bevétel elmaradás miatti kompenzáció jelenik meg.

A támogatásértékű működési pénzeszközáradás kiadási előirányzat és teljesítés sor leginkább a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásokat tartalmazza, melyek külön-külön sorokon kerültek bemutatásra. A pénzmaradvány elszámoláson felüli kiadások teljesítése 80,66 %-ot mutat, mely tartalmazza az INTERREG pályázat kapcsán Makó Város Önkormányzatának átadott pénzösszeget, a társulások részére átadott önkormányzati működési és céljellegű hozzájárulásokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok részére átutalt támogatási összegeket.

Az Önkormányzat kiadásai között átadott pénzeszközként szerepelnek több szakfeladaton a településüzemeltetéssel kapcsolatosan, Közszolgáltatási szerződés keretében az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozása. A szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően, az éves keretösszeg közel fele került átutalásra június 30-ig.

A Szociális ellátás kiadásai 70,49 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél magasabb, de a módosított előirányzat csak az első öt hónapra vonatkozó központi támogatásokat tartalmazza.

Felújítási kiadások jórészt az Önkormányzatnál jelentkeznek, melyeket a Tájékoztató 3. számú melléklete részletez. A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel fennálló szerződés értelmében elvégzett felújítási és rekonstrukciós munkálatok összességében 38,8%-on teljesültek, azonban előirányzat a beruházáson, míg a teljesítés a felújításon jelentkezik. Ebből eredően az ivóvíz-hálózat felújítása teljesítésben jelentősen meghaladja az előirányzatot.

Önkormányzati ingatlanok felújításán a Hegedűs-Bartók B. utcai önkormányzati bérlakások szellőzésének kivitelezési munkálatai és a Huba utcai önkormányzati lakások melegvíz-ellátásának kiadásai jelennek meg.

Beruházási kiadásokként kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések: a Városközpont integrált fejlesztése – Főtér pályázat, a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása (a támogató szervezetnek a záró elszámolás végleges elfogadása alapján). Több pályázatos beruházás kezdődött el, melyhez kapcsolódóan az előkészítés kiadásai jelentek meg. Ezek mellett csak néhány saját forrásból megvalósításra kerülő kisebb beruházás történt. A beruházási kiadások mellett a panelprogram keretében június 30-ig nyújtott kamatmentes, visszatérítendő önkormányzati támogatás (Kazinczy u. 11-13., Kórház u. 16-22., Ond u. 14-16.) jelenik meg. A Tájékoztató 4. számú melléklete mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

A tartalékokból a felhasználásnak megfelelően, képviselő-testületi döntések után kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a megfelelő kiadási címekre, kiemelt előirányzatokra az egyes költségvetési rendelet-módosítások során.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató táblázatban (Tájékoztató 5. számú melléklete) a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé, a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének tőketartozása az OTP Bank Nyrt. felé I. félévben teljesített törlesztő részletei szerepelnek. Folyószámla hitel törlesztésként szerepel 115.186 ezer Ft, mely a folyószámla hitelállományban (év eleji nyitó és félévi záró állományban) bekövetkezett csökkenést jelenti.

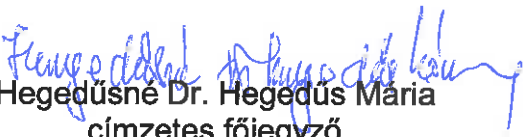
Összességében megállapítható, hogy az év első hat hónapjában a költségvetési kiadások 139.311 ezer Ft-tal haladták meg a költségvetési bevételeket, ennek ellenére sikerült a folyószámlahitel igénybevételét 115 millió Ft-ot meghaladó mértékben csökkenteni. Kiemelten fontos feladat az intézmények gazdálkodásának vizsgálata és szükség esetén intézkedések megtétele a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, ezért az intézmények vezetőinek továbbra is érvényesíteniük kell a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartását, a gazdálkodási fegyelem javítását, az elkészített intézkedési tervek végrehajtását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek alapján az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2012. szeptember 14.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót,
2. felhívja az önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartására, a kötelezettségvállalások szigorúbb ellenőrzésének érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem javítására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: azonnal, ill. folyamatosan

Orosháza, 2012. szeptember 14.


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címmzetes főjegyző

1. számú melléklet

ezer forintban

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	209 001	65 818	66 454	100,97%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	7 817	7 989	102,20%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	2 159	2 159	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 660 971	964 025	964 025	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	66 782	46 783	46 783	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 231 041	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	14 503	14 503	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	14 503	14 503	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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	1 101 105	1 101 913	100,07%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

2 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	219 000	219 000	113 454	51,81%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	5 083	56,48%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	99	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 791	8 304	106,58%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	2 277	2 278	100,04%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	24 782	24 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	9	9	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	24 773	24 773	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 943	4 943	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 943	4 943	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	228 000	267 793	159 248	59,47%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	1 374	54,96%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	258	12,24%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	138	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 048	3 382	110,96%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 048	1 549	50,82%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 549	1 549	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 499	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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	10 703	6 701	62,61%
----------------------------	-------	--------	-------	--------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	12 000	12 000	9 842	82,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1	1	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	9 215	9 215	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 310	4 310	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 905	4 905	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	12 000	23 855	19 473	81,63%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	106	11,78%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	26	3,25%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	82	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 135	4 620	111,73%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 358	9 358	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 554	3 300	72,46%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	55	55	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 499	3 245	72,13%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	19 919	17 492	87,82%
----------------------------	-------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	116	26,48%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	85	876	1030,59%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	23 603	23 603	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 262	11 262	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	12 341	12 341	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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	24 126	24 597	101,95%
----------------------------	-----	--------	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	130	299	230,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 265	74	74	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 368	1 368	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 368	1 368	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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	1 572	1 742	110,81%
----------------------------	-------	-------	-------	---------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	28 556	28 556	16 321	57,15%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	161	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	15 254	19 963	130,87%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 489	7 424	498,59%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	78 992	78 992	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	41 998	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	36 994	36 994	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	28 556	132 387	130 964	98,93%
----------------------------	--------	---------	---------	--------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	144 345	80 709	55,91%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	42 997	67,18%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 867	7 867	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 980	5 980	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 887	1 887	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	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	216 212	131 580	60,86%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

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	B E V É T E L E K	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	29 415	31 785	6 440	20,26%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	393	33,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	2 500	67,57%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	3 092	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:		29 415	36 676	12 439	33,92%
-----------------------------	--	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

Működési költségvetés összesen:								3 411 294	1 592 936	1 360 559	85,41%
ezen belül: Saját bevétel								648 655	505 472	295 115	58,38%
ÁFA bevételek, visszatérülések								101 668	84 989	56 820	66,86%
Hozam- és kamatbevételek								0	2 159	2 675	123,90%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2 660 971	998 038	1 003 670	100,56%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	2 278	2 279	100,04%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 297 823	57 630	66 969	116,21%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	7	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	305	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	3 092	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								66 782	56 141	56 141	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								1 231 041	1 489	7 424	498,59%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	167 932	165 179	98,36%
Pénzmaradvány								0	167 932	165 179	98,36%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	65 163	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	102 769	100 016	97,32%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	15 850	13 442	84,81%
Pénzmaradvány								0	15 850	13 442	84,81%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	15 850	13 442	84,81%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117 1 834 348 1 606 149 87,56%**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Saját bevétel	7 224	7 224	11 956	165,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	7 538	386,37%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 701	74,02%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	109 061	109 061	7 005	6,42%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	30 200	24,51%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	1 397	1 397	382	27,34%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	382	27,34%
-----------------------------	-------	-------	-----	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	3 847	156,89%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	3 847	156,89%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	6 036	46,31%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	115 379	58 603	50,79%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	64 639	47,43%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	---

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	262 110	178 960	68,28%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 077 980	148 826	13,81%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	36	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	1 340 090	327 822	24,46%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 103 000	527 840	47,85%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	527 840	47,85%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	377 025	51,12%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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: 737 554 737 554 377 025 51,12%

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 544 822	957 698	61,99%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	25 828	81,51%

- 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 1 576 507 983 526 62,39%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	10 306	40,80%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 377	14 196	69,67%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 469	46 202	61,22%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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	70 704	58,38%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	3 793 924	2 133 586	56,24%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	8 621	12 338	143,12%
---------------------------	-------	-------	--------	---------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 986	13 574	90,58%
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 701	74,02%
--------------------------	-------	-------	-------	--------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	240 398	262 110	178 960	68,28%
---	---------	---------	---------	--------

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

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	1 958 385	967 315	49,39%
---------------------------------	-----------	-----------	---------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 544 822	957 698	61,99%
----------------------------------	-----------	-----------	---------	--------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 347 707	252 399	18,73%
--	------------------	------------------	----------------	---------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	10 306	40,80%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
---------------------------------	---	---	---	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 438	21 201	16,38%
--------------------------------	---------	---------	--------	--------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	924 278	1 077 980	148 826	13,81%
---	---------	-----------	---------	--------

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	36	0,00%
--	---	---	----	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 344	46 202	55,44%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	25 828	81,51%
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 141 631	2 385 985	46,41%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 876 041 5 386 860 3 494 145 64,86%

ezen belül: Saját bevétel 657 276 514 093 307 453 59,80%

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654 99 975 70 394 70,41%

Hozam- és kamatbevételek 5 000 7 159 6 376 89,06%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2 901 369 1 260 148 1 182 630 93,85%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 2 278 2 279 100,04%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385 1 958 385 967 315 49,39%

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357 1 544 822 957 698 61,99%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 491 141 1 405 337 319 368 22,73%

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 25 260 10 313 40,83%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 305 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438 129 438 24 293 18,77%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 991 060 1 134 121 204 967 18,07%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 1 231 041 1 489 7 460 501,01%

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 344 46 202 55,44%

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 31 685 25 828 81,51%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 167 932 165 179 98,36%

Pénzmaradvány 0 167 932 165 179 98,36%

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

ténylegesen felhasználható 0 102 769 100 016 97,32%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 15 850 13 442 84,81%

Pénzmaradvány 0 15 850 13 442 84,81%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00%

ténylegesen felhasználható 0 15 850 13 442 84,81%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00%

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182 6 975 979 3 992 134 57,23%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a 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

0 375 771 225 709 0,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0 155 709 155 709 0,00%

ténylegesen felhasználható

0 220 062 70 000 0,00%

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0 0 0 0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0 66 782 66 782 0,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0 0 0 0,00%

ténylegesen felhasználható

0 66 782 66 782 0,00%

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0 0 0 0,00%

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0 0 0 0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapír beváltása, értékesítése

0 0 0 0,00%

2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

84 065 55 834 0 0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapír beváltása, értékesítése

0 0 0 0,00%

2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

459 137 422 263 49 417 11,70%

35. cím bevételei összesen:

543 202 920 650 341 908 37,14%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								6 876 041	5 386 860	3 494 145	64,86%
ezen belül: Saját bevétel								657 276	514 093	307 453	59,80%
ÁFA bevételek, visszatérülések								116 654	99 975	70 394	70,41%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	7 159	6 376	89,06%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2 901 369	1 260 148	1 182 630	93,85%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								0	2 278	2 279	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 958 385	1 958 385	967 315	49,39%
Önkormányzati költségvetési tám.								1 237 357	1 544 822	957 698	61,99%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2 491 141	1 405 337	319 368	22,73%
Tárgyi eszközök értékesítése								25 260	25 260	10 313	40,83%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	305	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								129 438	129 438	24 293	18,77%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								991 060	1 134 121	204 967	18,07%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								1 231 041	1 489	7 460	501,01%
Önkormányzati sajátos bevételek								83 344	83 344	46 202	55,44%
Önkormányzati költségvetési tám.								30 998	31 685	25 828	81,51%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	543 703	390 888	0,00%
Pénzmaradvány								0	543 703	390 888	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	220 872	220 872	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	322 831	170 016	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	82 632	80 224	0,00%
Pénzmaradvány								0	82 632	80 224	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	82 632	80 224	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								84 065	55 834	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								84 065	55 834	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								459 137	422 263	49 417	11,70%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								459 137	422 263	49 417	11,70%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9 910 384	7 896 629	4 334 042	54,88%

2. számú melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	1 591 047	587 502	588 311	100,14%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556	157 732	157 732	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205	397 582	395 552	99,49%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	693	693	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	1 378	1 378	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	1 144 887	1 143 666	99,89%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	350 240	163 305	46,63%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	90 561	41 101	45,38%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	147 164	99 035	67,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	9	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	9	9	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	4 617	115,43%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 943	1 012	20,47%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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

2. cím kiadásai összesen:								545 913	596 917	309 079	51,78%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 010	22 035	11 109	50,42%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 924	2 953	49,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	8 606	7 803	90,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	1 549	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	1 549	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	95	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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

3. cím kiadásai összesen:								31 338	38 114	23 509	61,68%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	55 458	59 044	28 031	47,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	15 812	7 422	46,94%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	4 490	53,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	4 310	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	4 310	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	403	403	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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

4. cím kiadásai összesen:	74 447	90 136	44 656	49,54%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 002	13 838	7 023	50,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 707	1 809	48,80%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	13 805	8 460	61,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	55	55	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	55	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 530	9 358	98,20%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	40 935	26 705	65,24%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

6 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	162 941	172 378	84 564	49,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	46 468	22 636	48,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	35 101	19 452	55,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	11 262	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	11 262	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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

6. cím kiadásai összesen:	230 001	265 209	137 914	52,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 311	5 926	5 617	94,79%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	1 657	1 517	91,55%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	5 093	4 800	94,25%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	12 676	11 934	94,15%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	525 383	271 978	51,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	141 098	71 997	51,03%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	130 427	100 457	77,02%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	41 998	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	41 998	41 998	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 487	3 115	209,48%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	352	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 817	7 024	79,66%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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

8. cím kiadásai összesen:	694 016	849 210	496 921	58,52%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	73 221	37 699	51,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	19 942	10 144	50,87%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	227 174	134 954	59,41%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	5 980	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	5 980	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	326 317	188 777	57,85%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	408 355	199 068	48,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	103 066	52 136	50,59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	155 533	61 376	39,46%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	7 000	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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: 637 509 673 954 312 580 46,38%

Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 004 048	2 676 119	66,84%
ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 217 922	1 396 705	62,97%
Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	585 967	369 447	63,05%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 128 816	836 379	74,09%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	0	65 163	65 163	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	65 163	100,00%
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 180	8 425	136,33%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	34 307	19 622	57,20%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	352	15,74%
Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	32 071	19 270	60,09%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999 4 038 355 2 695 741 66,75%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	975	46,41%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	58 323	58 323	25 800	44,24%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	26 775	44,31%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	2 193	945	43,09%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	53 156	53 156	23 331	43,89%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	15 113	5 722	37,86%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	29 998	42,57%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 745	939	53,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	475	299	62,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	306 117	124 043	40,52%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	181 214	175 209	96,69%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	150 167	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	189 215	101 835	53,82%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	5	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	85 765	44 708	52,13%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	880 435	447 038	50,77%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	10	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	680	675	99,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	688	101,18%
----------------------------	-----	-----	-----	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	4 000	2 012	50,30%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2 012	50,30%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	29 718	65 603	220,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	3 974	9 531	239,83%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	172 766	70 731	40,94%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	2 400	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	33 146	48 495	146,31%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 354 035	146 137	10,79%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	1 593 639	342 897	21,52%
----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Elő- irány- zat csop- ort- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	1 372	17,15%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	1 372	17,15%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	4 956	4 956	4 956	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	4 956	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275	103 275	53 731	52,03%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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	53 731	52,03%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	378	378	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	378	378	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---------

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	400	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	9 807	1 495	15,24%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	297 855	209 949	70,49%
7	Tartalékok	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	307 912	211 451	68,67%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 353	4 914	146,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	36 555	36 555	16 341	44,70%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	39 908	21 255	53,26%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	783	39,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	190	38,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	2 098	45,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	121 025	180 888	101 892	56,33%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	36 000	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	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: 128 125 223 988 104 963 46,86%

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	108	6,43%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	29	6,30%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	1 360	93	6,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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 3 500 230 6,57%

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	1 344	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 008	9 339	12,13%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	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 9 339 11,92%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	309 245	320 255	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	50 748	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:								359 245	371 003	0	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:								1 463 930	1 982 349	1 002 682	50,58%
ezen belül: Személyi juttatások								14 110	35 543	67 443	189,75%
Munkaadókat terhelő járulékok								7 576	15 316	11 547	75,39%
Dologi és egyéb folyó kiadások								535 509	604 695	259 584	42,93%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	5 542	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								22 430	181 214	175 209	96,69%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	150 167	150 167	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								461 126	527 471	278 945	52,88%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								113 934	297 855	209 954	70,49%
Tartalékok								309 245	320 255	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 545 593	1 769 063	254 401	14,38%
Intézményi felújítási kiadások								34 490	34 490	48 495	140,61%
Intézményi beruházási kiadások								1 259 502	1 446 156	161 198	11,15%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)								115 904	115 904	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre								85 697	121 765	44 708	36,72%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								50 000	50 748	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 009 523 3 751 412 1 257 083 33,51%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 960 106 5 986 397 3 678 801 61,45%

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	2 253 465	1 464 148	64,97%
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	601 283	380 994	63,36%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	1 733 511	1 095 963	63,22%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)	22 430	246 377	240 372	97,56%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	215 330	215 330	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre	461 126	527 471	278 945	52,88%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	304 035	218 379	71,83%
Tartalékok	309 245	320 255	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416 1 803 370 274 023 15,20%

Intézményi felújítási kiadások	34 490	36 726	48 847	133,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	1 478 227	180 468	12,21%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)	115 904	115 904	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre	85 697	121 765	44 708	36,72%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	50 000	50 748	0	0,00%

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522 7 789 767 3 952 824 50,74%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	115 186	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							106 862	106 862	15 931	14,91%
35. cím kiadásai összesen:								106 862	106 862	131 117	122,70%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 5 986 397 3 678 801 61,45%

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	2 253 465	1 464 148	64,97%
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	601 283	380 994	63,36%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	1 733 511	1 095 963	63,22%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	22 430	246 377	240 372	97,56%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	215 330	215 330	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	461 126	527 471	278 945	52,88%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	304 035	218 379	71,83%
Tartalékok	309 245	320 255	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 803 370 274 023 15,20%

Intézményi felújítási kiadások	34 490	36 726	48 847	133,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	1 478 227	180 468	12,21%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	115 904	115 904	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	85 697	121 765	44 708	36,72%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	50 000	50 748	0	0,00%

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%

BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 115 186 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 15 931 14,91%

Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	15 931	14,91%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 7 896 629 4 083 941 51,72%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
	2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:				
I.	Önkormányzat				
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	0,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	3 637	70,08%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	9 000	100,00%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	337	15 848	4702,67%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	18 619	20 010	107,47%
	Önkormányzat összesen:	34 490	34 490	48 495	140,61%
	2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:				
II.	Intézmények				
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	0,00%
2.	Lépcső csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	300	0,00%
3.	Térburkolat a filagóriában (TMKIT)	0	0	52	0,00%
	Intézmények összesen:	0	2 236	352	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	36 726	48 847	133,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a 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	718	718	100,00%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	93	100,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	567	100,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	1 378	100,00%
II. Önkormányzat					
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 008	9 339	12,13%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	21 354	100,00%
3.	Városháza integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	81 754	20,92%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	154 565	16 956	10,97%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	1 681	19,71%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	157 156	3 438	2,19%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	1 320	0,26%
8.	Luther utcai útépités pályázat	15 113	15 113	5 722	37,86%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	44 625	52,07%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	3 421	100,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 419 509	189 610	13,36%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 420 887	190 988	13,44%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	0	0,00%
2.	Légkondicionáló berendezés (ESZK)	0	1 143	0	0,00%
3.	Olajsütő beszerzése (ESZK)	0	0	410	0,00%
4.	Számítógépek beszerzése (ESZK)	0	0	602	0,00%
5.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Könyvtár)	0	0	95	0,00%
6.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	403	100,00%
7.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	172	0	0,00%
8.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	5 225	100,00%
9.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	285	100,00%
10.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	248	100,00%
11.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	3 600	100,00%
12.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	4 410	0	0,00%
13.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	216	13,57%
14.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	0	0,00%
15.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	1 164	99,91%
16.	Bejáratiajtó csere (TMKIT)	0	180	0	0,00%
17.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	721	0	0,00%
18.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	0	5 303	0,00%
19.	Projektorok vásárlása (TMKIT)	0	0	341	0,00%
20.	Használt gépjárművek cseréje (Hivatal)	0	7 000	0	0,00%
	Intézmények összesen:	0	30 693	17 892	58,29%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
III. Önkormányzat					
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	15 000	508	3,39%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	0,00%
3.	8. számú háziiorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	300	76,92%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	40 860	40 860	0	0,00%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	1 495	5,25%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	0	0,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	0,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	0,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	11 065	11 065	100,00%
11.	Óveges program pályázat kiadásai	0	1 219	0	0,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	3 700	0	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	2 845	37,46%
14.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	0	0,00%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	0	0,00%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	68	83	122,06%
	Önkormányzat összesen:	201 179	264 316	16 296	6,17%
	ÖSSZESEN:	201 179	295 009	34 188	11,59%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 715 896	225 176	13,12%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	115 186	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	115 186	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	11 765	50,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	4 166	49,99%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	15 931	14,91%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	106 862	106 862	131 117	122,70%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	131 117	122,70%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	45 585	72,31%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	48 382	46,61%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	764	49,93%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	100,00%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0,00%
8.	Kábitószertűgyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	2 300	100,00%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 174	91,74%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	15 000	100,00%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	9 216	100,00%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	50 748	101,50%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	73 823	0,00%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	55 011	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	371 003	103,27%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	371 003	103,27%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	559 644	347 763	62,14%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	32 976	6 847	20,76%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	28 607	29 613	103,52%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 103 000	527 840	47,85%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	737 554	377 025	51,12%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	3 847	156,89%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	115 379	58 603	50,79%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 219 993	636 408	52,16%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	186 134	182 595	98,10%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	18 763	18 763	100,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	119 932	119 932	100,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 901 369	1 260 148	1 182 630	93,85%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	0	2 278	2 279	100,04%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	5 386 860	3 494 145	64,86%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	167 932	165 179	98,36%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	65 163	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	100 016	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	375 771	225 709	60,07%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	220 062	70 000	31,81%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	55 834	0	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	599 537	390 888	65,20%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	5 986 397	3 885 033	64,90%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételei: (93, 919-ből)	0	0	3 099	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	25 260	12 952	51,27%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	7 005	6,42%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	305	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 846	57 752	60,25%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 685	25 828	81,51%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	991 060	1 134 121	204 967	18,07%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	9 364	7 460	79,67%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 405 337	319 368	22,73%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 850	13 442	84,81%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	13 442	84,81%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	66 782	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	66 782	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	422 263	49 417	11,70%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	504 895	129 641	25,68%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	1 910 232	449 009	23,51%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	6 792 197	3 813 513	56,15%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 104 432	520 529	47,13%
----	--	----------------	------------------	----------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	997 570	139 311	13,97%
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	9 910 384	7 896 629	4 334 042	54,88%
----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 128 422	1 156 088	54,32%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	1 142 288	99,89%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	666 954	312 580	46,87%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	953 409	548 528	57,53%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	0	5 542	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktől kiadások (373.)	22 430	246 377	240 372	97,56%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	65 163	65 163	100,00%
	pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz. (Önkorm.)	0	150 167	150 167	100,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	461 126	527 471	278 945	52,88%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	320 255	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	5 986 397	3 678 801	61,45%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	115 186	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	115 186	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	5 986 397	3 793 987	63,38%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	34 307	19 622	57,20%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 480 646	209 693	14,16%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktől kiadások (374.)	115 904	115 904	0	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	85 697	121 765	44 708	36,72%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	50 748	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 803 370	274 023	15,20%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	15 931	14,91%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	15 931	14,91%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	1 910 232	289 954	15,18%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	7 789 767	3 952 824	50,74%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	131 117	122,70%
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö S S Z E G (66+67):	9 910 384	7 896 629	4 083 941	51,72%
----	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2012. JÚNIUS 30-ÁN

Helység	I N T É Z M É N Y	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										ezer forintban			
		Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitefelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	0	1 054 322	0	46 783	0	0	0	46 783	43 782	1 144 887
02	Egyeséges Szociális Központ	228 000	7 791	2 277	24 782	0	262 850	0	0	0	4 943	0	4 943	329 124	596 917
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	3 048	0	3 048	0	10 703	0	0	0	0	0	0	27 411	38 114
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	0	21 216	0	0	0	2 639	0	2 639	66 281	90 136
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	4 135	0	4 854	0	10 389	0	9 358	0	172	0	9 530	21 016	40 935
06	Napköziotthonos Óvoda	438	85	0	23 603	0	24 126	0	0	0	0	0	0	241 083	265 209
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	204	0	0	1 368	0	1 572	0	0	0	0	0	0	11 104	12 676
08	Táncos Mihály Közp. Int. és Tehetségközp.	28 556	15 254	0	78 992	0	122 802	0	0	1 489	8 096	0	9 585	716 823	849 210
09	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	208 345	0	0	7 867	0	216 212	0	0	0	0	0	0	110 105	326 317
10	Polgármesteri Hivatal	32 976	3 700	0	0	0	36 676	0	0	0	0	0	0	637 278	673 954
11	Önkormányzat	3 531 814	262 110	0	375 771	55 834	4 225 529	269 727	1 077 980	0	66 782	422 263	1 836 752	0	6 062 281
12	ÖSSZESEN (01+...+11):	4 124 434	1 260 148	2 278	543 703	55 834	5 986 397	269 727	1 134 121	1 489	82 632	422 263	1 910 232	2 204 007	10 100 636

Helység	I N T É Z M É N Y	TELJESÍTÉS										ezer forintban			
		Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitefelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	76 602	964 025	0	14 503	0	1 055 130	0	46 783	0	0	0	46 783	43 782	1 145 695
02	Egyeséges Szociális Központ	118 636	8 304	2 278	24 782	0	154 000	305	0	0	4 943	0	5 248	156 209	315 457
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 770	3 382	0	1 549	0	6 701	0	0	0	0	0	0	15 824	22 525
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	9 854	0	1	9 215	0	19 070	0	0	0	403	0	403	23 377	42 860
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	214	4 620	0	3 300	0	8 134	0	9 358	0	0	0	9 358	8 891	26 383
06	Napköziotthonos Óvoda	118	876	0	23 603	0	24 597	0	0	0	0	0	0	114 487	139 084
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	0	1 742	0	0	0	0	0	0	10 578	12 320
08	Táncos Mihály Közp. Int. és Tehetségközp.	16 482	19 963	0	78 992	0	115 437	7	0	7 424	8 096	0	15 527	376 499	507 463
09	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	123 713	0	0	7 867	0	131 580	0	0	0	0	0	0	60 508	192 088
10	Polgármesteri Hivatal	6 847	2 500	0	0	0	9 347	3 092	0	0	0	0	3 092	314 534	326 973
11	Önkormányzat	1 954 626	178 960	0	225 709	0	2 359 295	103 537	148 826	36	66 782	49 417	368 598	0	2 727 893
12	ÖSSZESEN (01+...+11):	2 309 236	1 182 630	2 279	390 888	0	3 885 033	106 941	204 967	7 460	80 244	49 417	449 009	1 124 689	5 458 731

* Önkormányzat esetében tartalmazza a sajátos bevételeket és a költségvetési támogatásokat is.

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2012. JÚNIUS 30-ÁN

Sorszám	INTÉZMÉNY	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT																	ezzer forintban
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől mentesített kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás áttérítése on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési hitel-törlesztés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől mentesített kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áttérítése on kívülre	Tartalékok	Felhalmozási hitel-törlesztés	FELELŐS KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	
01	Városi Könyvtár	587 502	157 732	397 552	0	0	693	0	0	1 143 809	0	1 378	0	0	0	0	1 378	0	1 144 887
02	Egyesület Szociális Központ	350 240	90 561	147 164	9	0	4 000	0	0	591 974	0	4 943	0	0	0	0	4 943	0	596 917
03	Jósa Zsigmond Városi Könyvtár	22 035	5 924	8 406	1 549	0	0	0	0	38 114	0	0	0	0	0	0	0	0	38 114
04	Liszt Ferenc Alapítvány Művelődéstörténeli Intézmény	59 044	15 812	8 331	4 310	0	0	0	0	87 497	2 236	403	0	0	0	0	2 639	0	90 136
05	Siklósi Kovács János Területi Múzeum	13 838	3 707	13 806	55	0	0	0	0	31 405	0	9 530	0	0	0	0	9 530	0	40 938
06	Repülőtérhez Órda	172 378	46 468	38 101	11 262	0	0	0	0	265 209	0	0	0	0	0	0	0	0	265 209
07	Ókrai és Kőszár. Intézmények Gondnoksága	5 926	1 687	5 093	0	0	0	0	0	12 676	0	0	0	0	0	0	0	0	12 676
08	Tancsics Mihály Községi Int. és Töbtfelügyelet.	525 383	141 098	130 427	41 998	0	1 487	0	0	840 393	0	8 817	0	0	0	0	8 817	0	849 210
09	Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény	73 221	19 942	227 174	5 980	0	0	0	0	326 317	0	0	0	0	0	0	0	0	326 317
10	Polgármesteri Hivatal	403 385	103 066	155 533	0	0	0	0	0	666 954	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	673 954
11	Önkormányzat	35 543	15 316	604 695	181 214	527 471	297 855	320 255	0	1 982 349	34 490	1 445 156	115 904	121 765	50 748	106 862	1 875 925	2 204 007	3 858 274
12	ÖSSZESEN (01+...+11):	2 253 465	601 283	1 733 511	246 377	527 471	304 035	320 255	0	5 986 397	36 726	1 478 227	115 904	121 765	50 748	1 910 232	2 204 007	7 896 629	

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS															ezer forintban		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értéktől mentesített kiadások	Működési célú pénzeszköztámasztás áttérítése on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok	Működési hitel-törlesztés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értéktől mentesített kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköztámasztás áttérítése on kívülre	Tartalékok	Felhalmozási hitel-törlesztés	FELELŐS KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Könyvtár	588 311	157 732	395 552	0	0	693	0	0	1 142 288	0	1 378	0	0	0	0	1 378	0	1 143 666
02	Egyesület Szociális Központ	163 305	41 101	99 035	9	0	4 617	0	0	308 067	0	1 012	0	0	0	0	1 012	0	309 079
03	Jósa Zsigmond Városi Könyvtár	11 109	2 983	7 803	1 849	0	0	0	0	23 414	0	95	0	0	0	0	95	0	23 509
04	Liszt Ferenc Alapítvány Művelődéstörténeli Intézmény	28 031	7 422	4 490	4 310	0	0	0	0	44 253	0	403	0	0	0	0	403	0	44 656
05	Siklósi Kovács János Területi Múzeum	7 023	1 809	8 460	55	0	0	0	0	17 347	0	9 358	0	0	0	0	9 358	0	26 705
06	Repülőtérhez Órda	84 564	22 636	19 482	11 262	0	0	0	0	137 914	0	0	0	0	0	0	0	0	137 914
07	Ókrai és Kőszár. Intézmények Gondnoksága	5 617	1 517	4 800	0	0	0	0	0	11 934	0	0	0	0	0	0	0	0	11 934
08	Tancsics Miklós Községi Intézmény és Többitársulóp.	271 978	71 997	100 467	41 998	0	3 115	0	0	489 646	362	7 024	0	0	0	0	7 376	0	496 921
09	Gyermek- és Ifjúsági Központ, Intézmény	37 699	10 144	134 964	5 980	0	0	0	0	188 777	0	0	0	0	0	0	0	0	188 777
10	Polgármesteri Hivatal	199 068	52 136	61 376	0	0	0	0	0	312 580	0	0	0	0	0	0	0	0	312 580
11	Önkormányzat	67 443	11 547	259 584	176 209	278 945	209 964	0	115 186	1 117 868	48 496	161 196	0	44 708	0	15 931	270 332	1 124 689	2 812 889
12	ÖSSZESEN (01+...+11):	1 464 148	380 994	1 095 963	240 372	278 945	218 379	0	115 186	3 793 987	48 847	180 468	0	44 708	0	15 931	289 964	1 124 689	8 208 630

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	559 644	347 763
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	32 976	9 939
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	158 045	50 814
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	48 200
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	49
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	475 897
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	1 736
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	140 547
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	140 594
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	95 773
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	111
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	1 958
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	367
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	3 480
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	123 254	123 254	58 603
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	127 037	67 953
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 092 956	568 455
1.2. Központosított előirányzatok	0	18 763	18 763
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	186 134	182 595
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	65 105	65 105
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 685	25 828
2.2. Egyéb központi támogatás	0	54 827	54 827
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	25 260	10 313
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 469	46 202
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	960 201
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	766

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	45 177	0
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	20 556
1.5. KEF működtetése	2 000	2 000	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	5 051	5 051
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	6 054
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	144 077	189 002
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	0
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	127 472
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	0
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	176 009	56 141
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	2 278	2 279
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	1 489	7 460
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	84 065	55 834	0
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	422 263	49 417
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 553	292 491
1.1. Működési	0	375 771	225 709
1.2. Felhalmozási	0	66 782	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 782	178 621
2.1. Működési	0	167 932	165 179
2.2. Felhalmozási	0	15 850	13 442
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	7 896 629	4 334 042

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. június 30-án	TÖRLESZTÉS					
	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	15 000	11 764	3 236	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	72 917	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	35 419
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 398 800	—	2 398 800	119 940	239 880	239 880	239 880	239 880	1 319 340
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	268 124	0	0	65 749	131 498	131 498	986 236
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	108 928	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
TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 569	1,973	—	122	16	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	20 888	1,723	—	633	1 146	1 000	855	711	1 392
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	250 181	0,612	—	11 189	20 640	18 408	16 178	13 985	36 825
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	194 494	2,152	—	4 509	22 784	28 511	26 174	23 371	83 370
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	35 914	2,903	—	2 226	4 415	4 279	3 919	3 568	15 837
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	15 906	4,153	—	1 274	2 526	2 399	2 062	1 731	3 598
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
		—	—	—	19 953	51 527	54 597	49 188	43 366	141 022

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2012. június 30-án érvényes szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2012. évben és az azt követő években 239,88 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározással

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló kötelezett- ség 2012. június 30- án	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	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	984 736	—	939 981	80 839	859 142	0	0	0	0
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	0	0	0	0	0	0	0
2010.	Központi Technológiai Tömb kialakítása - Városi Kórház	99 885	—	0	0	0	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	315 876	—	229 263	190 311	38 952	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2011.	Panel Plusz Hitelprogram lakóközösségek részére	150 000	—	41 072	41 072	0	0	0	0	0
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 425	—	1 425	416	1 009	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfia utcai Bölcsőde felújítása	14 280	—	14 280	9 156	5 124	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		—	—	1 373 045	368 818	916 727	12 500	12 500	12 500	50 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	763 991	556 190	72,80%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	960 201	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	73 480	77 319	105,22%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	36 676	12 439	33,92%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+46+52+57+63+66+72)	05	5 201 267	6 062 281	2 727 893	45,00%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	3 175	16 730	526,93%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	7 005	6,42%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	199 160	105 480	52,96%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	19 205	45,73%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	52 424	28 523	54,41%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	0	0,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	57 752	60,25%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	13	0	0	0	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	382	27,34%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24+33)	16	1 211 103	1 386 517	355 045	25,61%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	2 764	46,07%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	3 701	74,02%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	367	14,97%
- Talajterhelési díj	22	0	0	3 480	0,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	23	32 875	32 875	16 911	51,44%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (25+...+32)	24	924 278	1 077 980	148 862	13,81%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	25	128	128	0	0,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	26	425 000	425 000	0	0,00%
c. Integrált Városházaközpont Fejlesztés (DAOP)	27	300 990	300 990	127 472	42,35%
d. T-4 kút pályázat	28	67 384	67 384	0	0,00%
e. SBO korszerűsítése	29	21 354	21 354	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	30	109 422	109 422	0	0,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	31	0	143 256	0	0,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	32	0	10 446	36	0,00%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (34+...+45)	33	240 398	262 110	178 960	68,28%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	34	1 530	1 530	766	50,07%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	35	0	2 747	4 165	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	37	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	103 806	45 177	0	0,00%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	39	41 112	41 112	20 556	50,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	40	2 000	2 000	1 000	50,00%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	41	0	0	0	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	42	5 051	5 051	5 051	100,00%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	43	61 000	61 000	6 054	9,92%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	44	22 199	22 199	0	0,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	3 700	81 294	141 368	173,90%
Helyi adókból származó bevételek (47+...+51)	46	1 103 000	1 103 000	527 840	47,85%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
- Építményadó	47	85 000	85 000	48 200	56,71%
- Vállalkozók kommunális adója	48	0	0	49	0,00%
- Iparüzési adó	49	1 000 000	1 000 000	475 897	47,59%
- Idegenforgalmi adó	50	11 000	11 000	1 736	15,78%
- Pótlékok, bírságok	51	7 000	7 000	1 958	27,97%
Átengedett központi adókból származó bevételek (53+...+56)	52	737 554	737 554	377 025	51,12%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	268 733	268 733	140 547	52,30%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	268 821	268 821	140 594	52,30%
- Gépjárműadó	55	200 000	200 000	95 773	47,89%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	111	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (58+...+62)	57	1 268 355	1 576 507	983 526	62,39%
- Normatív állami hozzájárulás	58	1 237 357	1 227 403	640 279	52,17%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	178 724	178 724	100,00%
- Központosított előirányzat	60	30 998	50 448	44 591	88,39%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	61	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	62	0	119 932	119 932	100,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (64+65)	63	25 260	25 260	12 952	51,27%
- Önkormányzati lakások értékesítése	64	11 440	11 440	506	4,42%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	65	13 820	13 820	12 446	90,06%
Hiteleműveletek bevételei (67+...+71)	66	543 202	478 097	49 417	10,34%
- Működési célú hitelfelvétel	67	84 065	55 834	0	0,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	68	290 907	254 033	0	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	69	85 697	85 697	44 625	52,07%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	70	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	71	82 533	82 533	4 792	5,81%
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	72	0	442 553	292 491	66,09%
- Működési célú pénzmaradvány	73	0	375 771	225 709	60,07%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	74	0	66 782	66 782	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	75	9 910 384	7 896 629	4 334 042	54,88%