



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	37. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	38. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	40. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	41. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	42. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	43. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	44. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	45. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	47. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	49. oldal
Az önkormányzat 2012. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklet)	50. oldal
Indoklás a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezetéhez	52. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	57. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	59. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése (3. számú tájékoztató tábla)	61. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	66. oldal

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

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, 19/2012. (VI.28)
a 14/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012 (II. 06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 19/2012 (VI.28) és 14/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012. (II. 06.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja::

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

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

költségvetési bevétele	6.997.617 ezer forint,
költségvetési kiadása	7.994.555 ezer forint,
hiánya	996.938 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	626.335 ezer forint,
működési célú	543.703 ezer forint,
felhalmozási célú	82.632 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	477.465 ezer forint,
működési célú	352 ezer forint,
felhalmozási célú	477.113 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	106.862 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

6.127.704 ezer Ft,

ezen belül:

2.344.177 ezer Ft Személyi juttatások,

604.122 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1.789.329 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

250.914 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

559.039 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,

373.189 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

206.934 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

„6. § A 2012 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 75.237 ezer Ft összegben.”

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

„7. §. A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 1.786.614 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2012. évi céltartalék 211.934 ezer Ft, melyből 206.934 ezer Ft a működési és 5.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.260.340 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 988.108 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 352 ezer Ft erejéig működési célú és 477.113 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 1-12. számú melléklete helyébe e rendelet 1-12. számú melléklete lép.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet 38. § (3) bekezdéséből „az (1) bekezdésben foglaltakról való döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, míg” szövegrész.

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. szeptember

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	4 192 291	1 101 105	0	1 101 105	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	219 000	219 000	0	219 000	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	7 791	3 000	10 791	138,51%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	2 277	1 000	3 277	143,92%

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	228 000	267 793	4 000	271 793	101,49%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	0	2 107	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 048	545	3 593	117,88%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 048	0	3 048	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 549	0	1 549	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 499	0	1 499	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	4 607	10 703	545	11 248	105,09%
----------------------------	-------	--------	-----	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 639	0	2 639	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 639	0	2 639	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	12 000	23 855	0	23 855	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	0	900	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	0	800	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 135	3 099	7 234	174,95%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	19 919	3 099	23 018	115,56%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	438	438	0	438	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	85	876	961	1130,59%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	438	24 126	876	25 002	103,63%
----------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	130	169	299	230,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 265	74	0	74	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	1	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 765	1 572	170	1 742	110,81%
----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	28 556	28 556	0	28 556	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	15 254	9 431	24 685	161,83%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 489	5 935	7 424	498,59%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	28 556	132 387	15 366	147 753	111,61%
----------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	208 345	216 212	0	216 212	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	29 415	31 785	-19 995	11 790	37,09%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	0	1 191	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	0	3 700	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 535	1 535	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	415	415	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	29 415	36 676	-18 045	18 631	50,80%
-----------------------------	--------	--------	---------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								3 411 294	1 592 936	-1 874	1 591 062	99,88%
ezen belül: Saját bevétel								648 655	505 472	-19 826	485 646	96,08%
ÁFA bevételek, visszatérülések								101 668	84 989	0	84 989	100,00%
Hozam- és kamatbevételek								0	2 159	1	2 160	100,05%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2 660 971	998 038	16 951	1 014 989	101,70%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	2 278	1 000	3 278	143,90%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 297 823	57 630	7 885	65 515	113,68%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	1 535	1 535	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	415	415	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								66 782	56 141	0	56 141	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								1 231 041	1 489	5 935	7 424	498,59%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	167 932	0	167 932	100,00%
Pénzmaradvány								0	167 932	0	167 932	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	65 163	0	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	102 769	0	102 769	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	15 850	0	15 850	100,00%
Pénzmaradvány								0	15 850	0	15 850	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	15 850	0	15 850	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								4 709 117	1 834 348	6 011	1 840 359	100,33%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Saját bevétel	7 224	7 224	19 825	27 049	374,43%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	0	1 951	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

13. cím bevételei összesen:	123 236	123 236	19 825	143 061	116,09%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

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

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

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

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	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	-877	12 158	93,27%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	115 379	-2 616	112 763	97,73%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

29. cím kiadásai összesen:	136 289	136 289	-3 493	132 796	97,44%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

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 Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	265 314	87 279	352 593	132,90%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	11 944	11 944	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 078 599	0	1 078 599	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 343 913	99 223	1 443 136	107,38%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 438 517	186 209	1 624 726	112,94%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	30 998	687	31 685	102,22%

- 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	1 469 515	186 896	1 656 411	112,72%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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	0	25 260	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 377	27	20 404	100,13%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 469	100	75 569	100,13%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen:	121 106	121 106	127	121 233	100,10%
-----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

Működési költségvetés összesen: 3 464 747 3 690 823 301 764 3 992 587 108,18%

ezen belül: Saját bevétel 8 621 8 621 19 825 28 446 329,96%

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 -877 14 109 94,15%

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 240 398 265 314 87 279 352 593 132,90%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 11 944 11 944 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1 958 385 1 958 385 -2 616 1 955 769 99,87%

Önkormányzati költségvetési tám. 1 237 357 1 438 517 186 209 1 624 726 112,94%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 193 318 1 347 639 814 1 348 453 100,06%

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

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 129 438 129 438 27 129 465 100,02%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 924 278 1 078 599 0 1 078 599 100,00%

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

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 344 100 83 444 100,12%

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 30 998 687 31 685 102,22%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%**Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%****II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 658 065 5 038 462 302 578 5 341 040 106,01%**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
Kiemelt előirányzat neve												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								6 876 041	5 283 759	299 890	5 583 649	105,68%
ezen belül: Saját bevétel								657 276	514 093	-1	514 092	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								116 654	99 975	-877	99 098	99,12%
Hozam- és kamatbevételek								5 000	7 159	1	7 160	100,01%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								2 901 369	1 263 352	104 230	1 367 582	108,25%
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								0	2 278	12 944	15 222	668,22%
Önkormányzati sajátos bevételek								1 958 385	1 958 385	-2 616	1 955 769	99,87%
Önkormányzati költségvetési tám.								1 237 357	1 438 517	186 209	1 624 726	112,94%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2 491 141	1 405 269	8 699	1 413 968	100,62%
Tárgyi eszközök értékesítése								25 260	25 260	1 535	26 795	106,08%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								129 438	129 438	442	129 880	100,34%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								991 060	1 134 740	0	1 134 740	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								1 231 041	1 489	5 935	7 424	498,59%
Önkormányzati sajátos bevételek								83 344	83 344	100	83 444	100,12%
Önkormányzati költségvetési tám.								30 998	30 998	687	31 685	102,22%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	167 932	0	167 932	100,00%
Pénzmaradvány								0	167 932	0	167 932	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	65 163	0	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	102 769	0	102 769	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	15 850	0	15 850	100,00%
Pénzmaradvány								0	15 850	0	15 850	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	15 850	0	15 850	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9 367 182	6 872 810	308 589	7 181 399	104,49%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	375 771	0	375 771	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	155 709	0	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	220 062	0	220 062	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	66 782	0	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	66 782	0	66 782	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	120 939	-120 587	352	0,29%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	422 263	54 850	477 113	112,99%
35. cím bevételei összesen:								543 202	985 755	-65 737	920 018	93,33%

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	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								6 876 041	5 283 759	299 890	5 583 649	105,68%
	ezen belül: Saját bevétel							657 276	514 093	-1	514 092	100,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	99 975	-877	99 098	99,12%
	Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 159	1	7 160	100,01%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2 901 369	1 263 352	104 230	1 367 582	108,25%
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	2 278	12 944	15 222	668,22%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	1 958 385	-2 616	1 955 769	99,87%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 438 517	186 209	1 624 726	112,94%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2 491 141	1 405 269	8 699	1 413 968	100,62%
	Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	25 260	1 535	26 795	106,08%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 438	442	129 880	100,34%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							991 060	1 134 740	0	1 134 740	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							1 231 041	1 489	5 935	7 424	498,59%
	Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 344	100	83 444	100,12%
	Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	30 998	687	31 685	102,22%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	543 703	0	543 703	100,00%
	Pénzmaradvány							0	543 703	0	543 703	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	220 872	0	220 872	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	322 831	0	322 831	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	82 632	0	82 632	100,00%
	Pénzmaradvány							0	82 632	0	82 632	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	82 632	0	82 632	100,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								84 065	120 939	-120 587	352	0,29%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	120 939	-120 587	352	0,29%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								459 137	422 263	54 850	477 113	112,99%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	422 263	54 850	477 113	112,99%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9 910 384	7 858 565	242 852	8 101 417	103,09%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	---

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	1 378	0	1 378	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 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	0	1 144 887	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	350 240	-11 320	338 920	96,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	90 561	-4 802	85 759	94,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	147 164	17 000	164 164	111,55%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	0	9	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	9	0	9	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 943	0	4 943	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

2. cím kiadásai összesen:	545 913	596 917	878	597 795	100,15%
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	22 035	856	22 891	103,88%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	5 924	177	6 101	102,99%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	8 606	799	9 405	109,28%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	0	1 549	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	0	1 549	100,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3. cím kiadásai összesen:	31 338	38 114	1 832	39 946	104,81%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	59 044	554	59 598	100,94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	15 812	113	15 925	100,71%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	0	8 331	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	0	4 310	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	0	4 310	100,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

4. cím kiadásai összesen:	74 447	90 136	667	90 803	100,74%
---------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	13 838	642	14 480	104,64%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 707	111	3 818	102,99%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	13 805	2 603	16 408	118,86%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	55	0	55	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	0	55	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	9 530	0	9 530	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

- 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	3 356	44 291	108,20%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

6 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	172 378	5 117	177 495	102,97%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	46 468	1 262	47 730	102,72%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	35 101	2 278	37 379	106,49%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	0	11 262	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	0	11 262	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

6. cím kiadásai összesen:	230 001	265 209	8 657	273 866	103,26%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 311	5 926	-310	5 616	94,77%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	1 657	-139	1 518	91,61%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	5 093	-292	4 801	94,27%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

7. cím kiadásai összesen:	32 765	12 676	-741	11 935	94,15%
---------------------------	--------	--------	------	--------	--------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	485 233	525 383	17 616	542 999	103,35%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	141 098	3 582	144 680	102,54%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	130 427	7 893	138 320	106,05%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	0	41 998	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai clsz.	0	41 998	0	41 998	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	1 487	724	2 211	148,69%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	5 339	5 339	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	8 817	305	9 122	103,46%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat port-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

8. cím kiadásai összesen:	694 016	849 210	35 459	884 669	104,18%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	70 383	73 221	858	74 079	101,17%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	19 942	172	20 114	100,86%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	227 174	0	227 174	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	0	5 980	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	0	5 980	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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	1 030	327 347	100,32%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	389 141	408 355	4 012	412 367	100,98%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	103 066	682	103 748	100,66%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	155 533	862	156 395	100,55%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	7 000	5 650	12 650	180,71%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:	637 509	673 954	11 206	685 160	101,66%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 004 048	51 050	4 055 098	101,27%
							ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 217 922	18 025	2 235 947	100,81%
							Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	585 967	1 158	587 125	100,20%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 128 816	31 143	1 159 959	102,76%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	65 163	0	65 163	100,00%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	0	65 163	100,00%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 180	724	6 904	111,72%
							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	34 307	11 294	45 601	132,92%
							Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	5 339	7 575	338,77%
							Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	32 071	5 955	38 026	118,57%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 793 999	4 038 355	62 344	4 100 699	101,54%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	0	2 101	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	58 323	58 323	0	58 323	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	60 424	60 424	0	60 424	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	2 193	0	2 193	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	53 156	53 156	0	53 156	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 745	-103	1 642	94,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	475	20	495	104,21%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	306 117	1 889	308 006	100,62%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	181 214	4 537	185 751	102,50%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	0	150 167	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	189 215	10 162	199 377	105,37%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	587	116 491	100,51%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	85 697	68	85 765	100,08%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	689 783	880 367	17 160	897 527	101,95%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	29 718	73 490	103 208	347,29%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	3 974	10 173	14 147	355,99%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	172 766	21 886	194 652	112,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	4 291	4 291	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	33 146	16 902	50 048	150,99%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 354 035	63 557	1 417 592	104,69%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

16. cím kiadásai összesen:								1 342 812	1 593 639	190 299	1 783 938	111,94%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275	103 275	0	103 275	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

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

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

20. cím kiadásai összesen:								0	378	0	378	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----	---------

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	---

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	9 807	-8 312	1 495	15,24%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	250	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	253 611	112 674	366 285	144,43%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	118 854	263 668	104 362	368 030	139,58%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 353	0	3 353	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	36 555	36 555	0	36 555	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	36 555	39 908	0	39 908	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	0	4 600	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	121 025	180 888	17 115	198 003	109,46%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	36 000	0	36 000	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

24. cím kiadásai összesen:	128 125	223 988	17 115	241 103	107,64%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	-700	980	58,33%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	-200	260	56,52%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	1 360	900	2 260	166,18%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

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

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	1 344	16 270	17 614	1310,57%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 008	619	77 627	100,80%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

26. cím kiadásai összesen:	78 352	78 352	16 889	95 241	121,56%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	309 245	326 503	-119 569	206 934	63,38%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	50 748	-45 748	5 000	9,85%

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	377 251	-165 317	211 934	56,18%
----------------------------	---------	---------	----------	---------	--------

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	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								1 463 930	1 944 353	128 253	2 072 606	106,60%
ezen belül: Személyi juttatások								14 110	35 543	72 687	108 230	304,50%
Munkaadókat terhelő járulékok								7 576	15 316	1 681	16 997	110,98%
Dologi és egyéb folyó kiadások								535 509	604 695	24 675	629 370	104,08%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	5 542	0	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								22 430	181 214	4 537	185 751	102,50%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	150 167	0	150 167	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								461 126	527 471	31 568	559 039	105,98%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								113 934	253 611	112 674	366 285	144,43%
Tartalékok								309 245	326 503	-119 569	206 934	63,38%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 545 593	1 768 995	52 255	1 821 250	102,95%
Intézményi felújítási kiadások								34 490	34 490	33 172	67 662	196,18%
Intézményi beruházási kiadások								1 259 502	1 446 156	64 176	1 510 332	104,44%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								115 904	115 904	587	116 491	100,51%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								85 697	121 697	68	121 765	100,06%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								50 000	50 748	-45 748	5 000	9,85%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								3 009 523	3 713 348	180 508	3 893 856	104,86%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								6 960 106	5 948 401	179 303	6 127 704	103,01%
ezen belül: Személyi juttatások								3 154 968	2 253 465	90 712	2 344 177	104,03%
Munkaadókat terhelő járulékok								849 918	601 283	2 839	604 122	100,47%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2 044 485	1 733 511	55 818	1 789 329	103,22%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	5 542	0	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								22 430	246 377	4 537	250 914	101,84%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	215 330	0	215 330	100,00%
Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								461 126	527 471	31 568	559 039	105,98%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								117 934	259 791	113 398	373 189	143,65%
Tartalékok								309 245	326 503	-119 569	206 934	63,38%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2 843 416	1 803 302	63 549	1 866 851	103,52%
Intézményi felújítási kiadások								34 490	36 726	38 511	75 237	204,86%
Intézményi beruházási kiadások								2 557 325	1 478 227	70 131	1 548 358	104,74%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)								115 904	115 904	587	116 491	100,51%
Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre								85 697	121 697	68	121 765	100,06%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								50 000	50 748	-45 748	5 000	9,85%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								9 803 522	7 751 703	242 852	7 994 555	103,13%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	0	106 862	100,00%

35. cím kiadásai összesen:	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 5 948 401 179 303 6 127 704 103,01%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 253 465 90 712 2 344 177 104,03%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 601 283 2 839 604 122 100,47%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 1 733 511 55 818 1 789 329 103,22%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 22 430 246 377 4 537 250 914 101,84%

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

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 461 126 527 471 31 568 559 039 105,98%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 259 791 113 398 373 189 143,65%

Tartalékok 309 245 326 503 -119 569 206 934 63,38%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 803 302 63 549 1 866 851 103,52%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 36 726 38 511 75 237 204,86%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 478 227 70 131 1 548 358 104,74%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 115 904 115 904 587 116 491 100,51%

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 85 697 121 697 68 121 765 100,06%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 50 000 50 748 -45 748 5 000 9,85%

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

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

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

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 7 858 565 242 852 8 101 417 103,09%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Önkormányzat					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	1 344	100,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	0	5 190	100,00%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	337	15 511	15 848	4702,67%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	18 619	1 391	20 010	107,47%
	Önkormányzat összesen:	34 490	34 490	16 902	51 392	149,01%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Intézmények					
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	2 236	100,00%
2.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	0	180	180	0,00%
3.	Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tanterem parkettázása (TMKIT)	0	0	4 410	4 410	0,00%
4.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	749	749	0,00%
	Intézmények összesen:	0	2 236	5 339	7 575	338,77%
II.	Önkormányzat					
1.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	0	7 620	7 620	0,00%
2.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	0	8 650	8 650	0,00%
	Önkormányzat összesen:	0	0	16 270	16 270	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	36 726	38 511	75 237	204,86%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	0	718	100,00%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	0	93	100,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	0	567	100,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	0	1 378	100,00%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 008	619	77 627	100,80%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
3.	Városház központ integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	0	390 826	100,00%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	154 565	59 189	213 754	138,29%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	0	8 530	100,00%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	157 156	5 970	163 126	103,80%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	0	505 839	100,00%
8.	Luther utcai útépítés pályázat	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	0	3 421	100,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 419 509	65 778	1 485 287	104,63%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 420 887	65 778	1 486 665	104,63%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	0	3 800	100,00%
2.	Légkondicionáló berendezés (ESZK)	0	1 143	0	1 143	100,00%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	0	403	100,00%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	172	0	172	100,00%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	0	5 225	100,00%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	0	285	100,00%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	0	248	100,00%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	0	3 600	100,00%
9.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	4 410	-4 410	0	0,00%
10.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	0	1 592	100,00%
11.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	-749	0	0,00%
12.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	0	1 165	100,00%
13.	Bejárati ajtó cseréje (TMKIT)	0	180	-180	0	0,00%
14.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	721	0	721	100,00%
15.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	0	5 303	5 303	0,00%
16.	Projektor vásárlása (TMKIT)	0	0	341	341	0,00%
17.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	7 000	1 950	8 950	127,86%
18.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	0	3 700	3 700	0,00%
	Intézmények összesen:	0	30 693	5 955	36 648	119,40%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
III.	Önkormányzat					
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	612	100,00%
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	0	390	100,00%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	40 860	40 860	-16 902	23 958	58,63%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	0	28 503	100,00%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	587	110 009	100,54%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	5 428	100,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	1 054	100,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	11 065	0	11 065	100,00%
11.	Öveges program pályázat kiadásai	0	1 219	0	1 219	100,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	3 700	-3 700	0	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	0	7 595	100,00%
14.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	0	3 400	100,00%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	0	36 000	100,00%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	0	68	68	0,00%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	0	4 000	4 000	0,00%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel pályázat	0	0	9 000	9 000	0,00%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűzivíz tároló építése	0	0	6 000	6 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	201 179	264 248	-947	263 301	99,64%
	ÖSSZESEN:	201 179	294 941	5 008	299 949	101,70%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 715 828	70 786	1 786 614	104,13%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL- ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányza t-hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyósámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	45 585	-12 910	32 675	71,68%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	48 381	-19 006	29 375	60,72%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	764	0	764	100,00%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0	0	0,00%
8.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	2 300	-2 223	77	3,35%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 174	0	9 174	100,00%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	15 000	-672	14 328	95,52%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	9 216	-5 269	3 947	42,83%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	50 748	-45 748	5 000	9,85%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	80 072	-71 989	8 083	10,09%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	55 011	-7 500	47 511	86,37%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	377 251	-165 317	211 934	56,18%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	377 251	-165 317	211 934	56,18%

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	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	559 644	170	559 814	100,03%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	32 976	-19 995	12 981	39,36%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	28 607	18 948	47 555	166,24%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	115 379	-2 616	112 763	97,73%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 229 947	-68 246	1 161 701	94,45%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	141 890	161 236	303 126	213,63%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	11 255	16 045	27 300	242,56%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	55 425	77 174	132 599	239,24%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 901 369	1 263 352	104 230	1 367 582	108,25%
12	Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről (471.)	0	2 278	12 944	15 222	668,22%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	5 283 759	299 890	5 583 649	105,68%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	167 932	0	167 932	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	0	65 163	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	102 769	0	102 769	100,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	375 771	0	375 771	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	0	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	220 062	0	220 062	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	120 939	-120 587	352	0,29%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	664 642	-120 587	544 055	81,86%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	5 948 401	179 303	6 127 704	103,01%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	1 950	1 950	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	25 260	0	25 260	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérítések (919-ből)	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 846	127	95 973	100,13%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	30 998	687	31 685	102,22%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	991 060	1 134 740	0	1 134 740	100,00%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	9 364	5 935	15 299	163,38%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 405 269	8 699	1 413 968	100,62%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	15 850	0	15 850	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	0	15 850	100,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	0	66 782	0	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	0	66 782	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	422 263	54 850	477 113	112,99%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	504 895	54 850	559 745	110,86%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	1 910 164	63 549	1 973 713	103,33%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	9 367 182	6 689 028	308 589	6 997 617	104,61%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 169 537	-65 737	1 103 800	94,38%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	436 340	1 062 675	-65 737	996 938	93,81%
----	--	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------

40	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (37+38):	9 910 384	7 858 565	242 852	8 101 417	103,09%
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 128 422	45 494	2 173 916	102,14%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	0	1 143 509	100,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	666 954	5 556	672 510	100,83%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	909 165	211 717	1 120 882	123,29%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	22 430	246 377	4 537	250 914	101,84%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	65 163	0	65 163	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	150 167	0	150 167	100,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	461 126	527 471	31 568	559 039	105,98%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	326 503	-119 569	206 934	63,38%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	5 948 401	179 303	6 127 704	103,01%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	5 948 401	179 303	6 127 704	103,01%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	34 307	11 294	45 601	132,92%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 480 646	97 348	1 577 994	106,57%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	115 904	115 904	587	116 491	100,51%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	85 697	121 697	68	121 765	100,06%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	50 748	-45 748	5 000	9,85%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 803 302	63 549	1 866 851	103,52%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	1 910 164	63 549	1 973 713	103,33%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	7 751 703	242 852	7 994 555	103,13%
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	9 910 384	7 858 565	242 852	8 101 417	103,09%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Intézmény	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01 Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	1 054 322	0	46 783	0	0	46 783	43 782	1 144 887
02 Egységes Szociális Központ	228 000	10 791	3 277	24 782	266 850	0	0	0	4 943	4 943	326 002	597 795
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	3 593	0	3 048	11 248	0	0	0	0	0	28 698	39 946
04 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	21 216	0	0	0	2 639	2 639	66 948	90 803
05 Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	7 234	0	4 554	13 488	0	9 358	0	172	9 530	21 273	44 291
06 Napköziotthonos Óvoda	438	961	0	23 603	25 002	0	0	0	0	0	248 864	273 866
07 Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	1 742	0	0	0	0	0	10 193	11 935
08 Táncsics Mihály Központ, Int. és Tehetségközp.	28 556	24 685	0	78 992	132 233	0	0	7 424	8 096	15 520	736 916	884 669
09 Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	208 345	0	0	7 867	216 212	0	0	0	0	0	111 135	327 347
10 Polgármesteri Hivatal	12 981	3 700	0	0	16 681	1 950	0	0	0	1 950	666 529	685 160
11 ÖSSZESEN (01+...+10):	572 795	1 014 989	3 278	167 932	1 758 994	1 950	56 141	7 424	15 850	81 365	2 260 340	4 100 699

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felhajtási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
01 Városi Kórház	587 502	157 732	397 582	0	0	693	1 143 509	0	1 378	0	0	1 378	1 144 887
02 Egységes Szociális Központ	338 920	85 759	164 164	9	0	4 000	592 852	0	4 943	0	0	4 943	597 795
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	22 891	6 101	9 405	1 549	0	0	39 946	0	0	0	0	0	39 946
04 Liszt Ferenc Alapfokú Művészettörténelmi Intézmény	59 598	15 925	8 331	4 310	0	0	88 164	2 236	403	0	0	2 639	90 803
05 Szántó Kovács János Területi Múzeum	14 480	3 818	16 408	55	0	0	34 761	0	9 530	0	0	9 530	44 291
06 Napköziotthonos Óvoda	177 495	47 730	37 379	11 262	0	0	273 866	0	0	0	0	0	273 866
07 Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	5 616	1 518	4 801	0	0	0	11 935	0	0	0	0	0	11 935
08 Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	542 999	144 680	138 320	41 998	0	2 211	870 208	5 339	9 122	0	0	14 461	884 669
09 Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	74 079	20 114	227 174	5 980	0	0	327 347	0	0	0	0	0	327 347
10 Polgármesteri Hivatal	412 367	103 748	156 395	0	0	0	672 510	0	12 650	0	0	12 650	685 160
11 ÖSSZESEN (01+...+10):	2 235 947	587 125	1 159 989	65 163	0	6 904	4 055 098	7 575	38 026	0	0	45 601	4 100 699

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	273 676	291 022	276 592	276 230	276 687	135 634	143 404	119 420	116 679	119 174	117 847	197 812	2 344 177
Munkaadókat terhelő járulékok	70 418	75 693	71 703	71 486	71 650	35 530	37 813	34 296	33 710	34 257	33 896	33 670	604 122
Dologi és egyéb folyó kiadások	164 736	161 269	160 655	157 696	152 039	143 964	138 981	138 183	141 177	139 177	146 060	145 392	1 789 329
Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	99 039	99 039	0	65 163	0	104 164	0	0	0	367 405
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	21 985	30 209	45 210	66 380	29 379	160 490	30 752	30 752	67 751	67 752	62 388	67 756	680 804
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 308	37 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 314	23 314	21 134	21 134	21 137	373 189
Intézményfinanszírozás (-)*	193 398	312 953	292 978	293 797	228 500	81 210	207 894	135 144	47 121	123 750	130 266	213 329	2 260 340
Beruházási és felújítási kiadások	12 475	101 837	44 335	36 265	14 352	102 089	18 475	11 975	460 694	252 212	15 113	553 773	1 623 595
Hitel törlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	1 863	1 858	1 858	1 858	7 802	4 703	9 386	85 694	22 803	24 703	24 703	24 703	211 934
Összesen:	775 859	1 012 149	936 604	1 038 059	914 756	706 893	687 176	590 778	1 025 378	857 159	551 407	1 265 539	10 361 757
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	55 550	58 750	58 281	56 702	55 614	33 202	27 454	28 369	37 677	36 915	34 927	30 651	514 092
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	8 400	4 233	4 539	8 464	4 622	5 288	8 920	99 098
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	7 160
Támogatásértéktű bevételek	183 435	182 948	207 185	94 210	156 878	150 627	91 597	146 457	577 997	99 037	76 838	535 113	2 502 322
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	538	538	538	538	538	7 473	12 483	0	0	0	0	0	22 646
Intézményfinanszírozás (+)*	193 398	312 953	292 978	293 797	228 500	81 210	207 894	135 144	47 121	123 750	130 266	213 329	2 260 340
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	345 586	0	0	125 040	155 709	0	0	626 335
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 793	75 614	565 614	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	819 055	75 614	75 075	129 053	2 195 888
Önkormányzati költségvetési tám.	149 155	149 160	149 160	149 160	149 160	149 160	149 156	122 460	122 460	122 460	122 460	122 460	1 656 411
Hitel felvétel	0	90 489	0	0	0	-65 105	125 000	175 000	38 871	0	74 340	38 870	477 465
Összesen:	449 343	525 994	955 574	341 351	405 956	721 722	432 138	543 820	1 731 354	494 357	390 099	866 857	10 361 757
Bevételek és Kiadások egyenlege	-326 516	-486 155	18 970	-696 708	-508 800	14 829	-255 038	-46 958	705 976	-362 802	-161 308	-398 682	0
Halmazott egyenleg	-326 516	-812 671	-793 701	-1 490 409	-1 999 209	-1 984 380	-2 239 418	-2 286 376	-1 580 400	-1 943 202	-2 104 510	-2 503 192	

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.260.340 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	559 644	170	559 814
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	32 976	-19 580	13 396
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	158 045	18 975	177 020
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	0	85 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	11 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	0	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	0	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	0	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	0	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	123 254	123 254	-2 616	120 638
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	127 037	2 893	129 930
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 102 910	-71 139	1 031 771
1.2. Központosított előirányzatok	0	11 255	16 045	27 300
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	141 890	161 236	303 126
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	0	65 105	65 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	0	67 494	67 494
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	30 998	30 998	687	31 685
2.2. Egyéb központi támogatás	0	55 425	-55 425	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	25 260	1 535	26 795
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 469	100	75 569
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	0	960 201
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	0	1 530

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	48 381	-19 007	29 374
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	0	41 112
1.5. KEF működtetése	2 000	2 000	-1 000	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	5 051	0	5 051
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	0	61 000
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	144 077	124 237	268 314
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0	425 000
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0	128
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	0	67 384
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	0	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	0	300 990
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	0	143 256
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	176 628	0	176 628
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	2 278	12 944	15 222
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	1 489	5 935	7 424
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	84 065	120 939	-120 587	352
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	422 263	54 850	477 113
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 553	0	442 553
1.1. Működési	0	375 771	0	375 771
1.2. Felhalmozási	0	66 782	0	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 782	0	183 782
2.1. Működési	0	167 932	0	167 932
2.2. Felhalmozási	0	15 850	0	15 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	7 858 565	242 852	8 101 417

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. augusztus 31-én	TÖRLESTÉS					
	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 járdafejlesztések 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	2 361 300	—	2 361 300	118 065	236 130	236 130	236 130	236 130	1 298 715
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	—	115 731	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
TÓKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :										
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 543	1,598	—	99	13	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 640	1,348	—	495	897	783	669	557	1 088
2007.	Orosháza, 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	248 349	0,612	—	11 013	20 318	18 122	15 924	13 766	36 251
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	161 307	1,777	—	3 422	18 813	23 542	21 613	19 299	68 843
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	31 254	2,528	—	1 702	3 845	3 726	3 412	3 107	13 792
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	14 679	3,778	—	1 159	2 298	2 183	1 876	1 574	3 273
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :										
		—	—	—	17 890	46 184	48 356	43 494	38 303	123 247

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2012. augusztus 31-én érvényes szinten kerültek rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó tőke-és kamattörlesztések a tárgyévben és az azt követő években 236,13 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban		Fennálló kötelezett- ség 2012. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS					
					2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	130 672	—	34 524	0	0	0	0	0	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	984 736	—	939 981	80 839	859 142	0	0	0	
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	0	0	0	0	0	0	
2010.	Központi Technológiai Tömb kialakítása - Városi Kórház	99 885	—	0	0	0	0	0	0	
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	315 876	—	229 263	190 311	38 952	0	0	0	
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000	
2011.	Panel Plusz Hitelprogram lakóközösségek részére	150 000	—	34 269	34 269	0	0	0	0	
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 425	—	1 425	416	1 009	0	0	0	
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	14 280	—	14 280	9 156	5 124	0	0	0	
ÖSSZESEN:		—	—	1 366 242	362 015	916 727	12 500	12 500	50 000	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			Összesen	
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	148 885	425 000	0	573 885	198 273	505 839	0	704 112
2.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 2/	KEOP-4.1.0	197 840	67 384	0	265 224	471 090	77 008	0	548 098
3.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP-2.2.2/08/2F	158 901	21 354	0	180 255	178 929	21 354	0	200 283
4.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	61 000	0	61 000	5 482	55 518	0	61 000
5.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	5 051	0	68 851	63 800	5 051	0	68 851
6.	Kistérségi színhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	25 490	300 990	418 624	745 104	92 404	390 826	457 576	940 806
7.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	0	27 078	27 078	0	28 503	0	28 503
8.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 6/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	0	143 256	0	143 256	0	163 126	0	163 126
9.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	9 120	1 386	719	11 225	9 545	1 680	0	11 225
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 950	10 859	0	23 809	19 625	4 184	0	23 809
11.	Műtárgy-műltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	3 670	2 195	5 478	11 343	2 346	3 192	5 805	11 343
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0241	0	2 999	0	2 999	0	2 999	0	2 999
13.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	3936	0	9 807	9960	0	0	9 960
14.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	7 959	0	20 000	13196	6804	0	20 000
15.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	4 666	458	5 329
17.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	550	3513		4 063
18.	"HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0	1 558
19.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0	4 000
20.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
21.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-.....	0	3000	0	3 000	0	3000	0	3 000
22.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	0	6000	0	6 000	0	6000	0	6 000
23.	"Literatus - SKB" HURO 1001	VÁTI HuRo/1001/155/1.2.2	0	3150	69 698	72 848	0	34650	42 443	77 093
24.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	0	1 034	1 034	0	0	1 034	1 034

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

2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2012. (II. 06.) számú rendeletével fogadta el 2012. évi költségvetését, melyet a 19/2012 (VI.28.) és a 14/2012. (IV. 24) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés utolsó módosítása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 7.858.565 ezer Ft-ról 8.108.917 ezer Ft-ra nőtt központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 242.852 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök | 17 951 ezer Ft, |
| ▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei | 99 223 ezer Ft, |

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei | 5 935 ezer Ft, |
|---|----------------|

Központi költségvetésből kapott támogatások

- | | |
|---|------------------|
| ▪ Jövedelem pótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, FHT, időskorúak járadéka, stb.) | 102 944 ezer Ft, |
| ▪ Egyéb központosított/központi támogatások | 83 952 ezer Ft, |

Intézmények saját bevételeinek változása

-17 875 ezer Ft,

Önkormányzat saját bevételeinek változása

16 459 ezer Ft,

Hitelbevételek

- 65 737 ezer Ft,

Bevételek összesen:

242 852 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek – összességében 17.951 ezer Ft-tal – módosításra.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 4.000 ezer Ft-os bevétele (többek között 2.402 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 598 ezer Ft közfoglalkoztatás pályázatra, 1.000 ezer Ft hagyatékból), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 545 ezer Ft-os bevételei (kistérségi mozgó könyvtár normatív támogatásra 333 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 212 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum bevételei TÁMOP (Múltidéző) és NKA pályázatokra 2.730 ezer Ft és közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 369 ezer Ft-tal, a Napköziotthonos Óvoda 126 ezer Ft-os közfoglalkoztatás támogatási és 750 ezer Ft-os TÁMOP pályázat bevétele, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 9.431 ezer Ft bevétele (TÁMOP pályázatokra összesen 4.750 ezer Ft, sportiskolai támogatásra, Útravaló ösztöndíjakra, valamint közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra 4.681 ezer Ft) jelenik meg.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.418 ezer Ft, a 2012. május-július időszakra járó, központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -19.007 ezer Ft, a háziorvosi szolgálat működési támogatása 4.208 ezer Ft, a KEF pályázati támogatás lemondása -1.000 ezer Ft. Közfoglalkoztatásra 2.492 ezer Ft, START munkaprogram előző módosításhoz viszonyítva 99.168 ezer Ft támogatás érkezett, utóbbiból bérkiadások és járulékok fedezete 81.508 ezer Ft, dologi kiadások fedezete 17.660 ezer Ft. Ezen felül korábban kötött

megállapodás alapján 11.944 ezer Ft-ot utalt át az Invitel Zrt. kötelezettségeinek teljesítésére.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök között a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont szakképzési hozzájárulásból befolyt 5.935 ezer Ft-os bevétele jelenik meg.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 102.944 ezer Ft került utalásra az előző módosítás óta: ápolási díjra 19.217 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 17.726 ezer Ft, időskorúak járadékára 2.389 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 13.848 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 663 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 39.113 ezer Ft, továbbá egyszeri pénzbeli támogatásra 9.988 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások változásával kapcsolatban a következő tételek kerültek módosításra: egyrészt a 2012. május-július havi bérkompenzációval kapcsolatban 15.872 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatról, másrészt többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 1.803 ezer Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 466 ezer Ft, helyi közösségi közlekedés állami támogatására 4.291 ezer Ft, helyi szervezési intézkedések kiadásainak támogatására 3.239 ezer Ft, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 2.443 ezer Ft került realizálásra. A Családsegítő Szolgálat, mint feladatátadás a kistérség részére -9.954 ezer Ft normatív állami támogatás lemondása miatt a csökkenés. A nyertes ÖNHIKI pályázaton 65.105 ezer Ft emeli az e jogcímen befolyt bevételeket.

Felhalmozási célú központosított előirányzatként 619 ezer Ft érkezett többletként EU Önerő Alap támogatásból, ill. 68 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra.

Az intézmények saját bevételeinek változása egyrészt az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága átszervezése miatti előirányzat átcsoportosításból áll a végleges elszámolást követően. Így az intézmény bevételi előirányzata 170 ezer Ft-tal emelkedett, míg a Polgármesteri Hivatalé ugyanezen összeggel csökkent. Továbbá az Okmányirodai bevételek kerültek átcsoportosításra az önkormányzat bevételei közé, mivel azok az önkormányzat számára íródnak jóvá (-19.825 ezer Ft). Tárgyi eszközök értékesítéseként jelenik meg a Hivatal tulajdonában lévő 3 db használt gépjármű értékesítéséből származó bevétel 1.950 ezer Ft összegben.

Az önkormányzat saját bevételei többek között az alábbi tételekkel kerültek módosításra: a Győri Vilmos téri üzletek bérleti díjainak csökkenéseként (Főter pályázat miatti kérelmek alapján) -4.125 ezer Ft, Okmányirodai bevételek átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 19.825 ezer Ft, ill. kártérítésként 632 ezer Ft.

A működési célú hitelbevételek előirányzata 65.105 ezer Ft-tal csökkent az ÖNHIKI támogatás összegével megegyezően. A fejlesztési célú hitelbevételeknél mutatkozó 632 ezer Ft-os korrekciót az UniCredit Bank Zrt-től lehívott hitel visszafizetése indokolja, mivel olyan tételre is lehívásra került a hitel, amelyet a támogató szervezet a későbbiekben nem fogadott el támogatott tételként.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 62.344 ezer Ft-tal, míg az Önkormányzat előírásai 180.508 ezer Ft-tal emelkedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	19 183	74 368	93 551
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 143	24 675	55 818
03. Működési célú pénzáradások	0	36 105	36 105
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	724	112 674	113 398
05. Tartalékok (működési)	0	-119 569	-119 569
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	51 050	128 253	179 303
07. Felújítások és központi karbantartások	5 339	33 172	38 511
08. Beruházások	5 955	64 176	70 131
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	655	655
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-45 748	-45 748
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 294	52 255	63 549
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	62 344	180 508	242 852

Működési kiadások

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt pályázati bevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok közül kiadásra kerültek többek között a korábbi módosítás óta igazoltan kifizetett jubileumi jutalmak tartalékba vont részének fedezetei. Továbbá ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2012. május-július időszakra vonatkozó bérkompenzáció kifizetése, melyhez a központi költségvetés biztosította teljes egészében a fedezetet.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak (közjegyzői fizetési meghagyások) önkormányzati kiadások közé történő átcsoportosítása eredményeként a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata csökkent 1.600 ezer Ft-tal.

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

Önkormányzati tevékenységek

A személyi juttatások és járuléka, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások kiadásnemeken a KEF pályázatok kiadásainak fedezetei kerültek átcsoportosításra az elszámolásokat követően, továbbá itt jelennek meg a Hivatal költségvetéséből átkerült fizetési meghagyások előirányzatai is. A szakmai, tanügy-igazgatási és informatikai feladatokkal összefüggésben felmerült kiadások fedezete is megemelésre került a Táncsics Mihály Köznevelési Intézmény és Tehetségközpont dologi kiadásai terhére.

Működési célú pénzeszköz átadások között jelenik meg többek között a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. támogatása, egyházi fenntartású iskola részére továbbutalandó prémiumévek központi támogatása, háziorvosi szolgálat részére biztosított támogatás és a civil szervezetek támogatási keretének növekedése.

Város- és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START és az egyéb közfoglalkoztatás támogatása. A dologi és folyó kiadásokra nagyrészt a START munkaprogram 100 %-ban támogatott dologi kiadásainak fedezete került előirányzatosításra (17.660 ezer Ft), valamint kisebb összegben önkormányzati ingatlanok karbantartási munkáira, valamint a hőségriadók időszakában elvégzett utak locsolási munkálataira került előirányzat biztosításra.

Működési célú pénzeszköz átadásként került beemelésre a helyi közösségi közlekedés támogatásának állam által biztosított része.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 104.362 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egyszeri pénzbeli támogatás jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett az ONKC és az OMTK ULE részére nyújtott 7.000 ezer Ft, illetve 6.115 ezer Ft támogatás a TAO pályázatok önerejének biztosításaként, valamint 4.000 ezer Ft-tal került megemelésre a sporttámogatás kerete.

Céltartalékok

A 2012. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő összegek jelentős része átvezetésre került az önkormányzati intézmények és az önkormányzat költségvetésébe.

Fenti kiadások fedezeteként összességében a működési tartalék 119.569 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján a felújításra tervezett összeg 5.339 ezer Ft-tal növekedett, mely a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont előirányzat korrekcióját tartalmazza többféle ingatlan-felújítási munkára.

Az önkormányzat vonatkozásában szintén átcsoportosítás történt a beruházási előirányzatokból a közművagyron fejlesztések teljesítésnek megfelelően. Új feladatként jelenik meg Gyopárosfürdőn a H-6-os hideg vizes kút komplett felújítása és a Fizioterápiás épület tetőszerkezetének felújítása.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések előirányzatai egyrészt felújításra átcsoportosított, korrekciós tételekből adódnak (TMKIT), másrészt szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközök fedezeteiből (TMKIT 5.644 ezer Ft).

A Polgármesteri Hivatalnál szintén korrekciós tétel a testületi ülés szavazó és hangoztató rendszerének átcsoportosítása az önkormányzat költségvetéséből, illetve a használt gépjárművek értékesítéséből befolyt bevétellel került megemelésre a gépjárművek beszerzésének fedezete.

Az Önkormányzat tekintetében összességében 64.831 ezer Ft-tal módosult az előirányzat. Ez többek között átcsoportosításból (közművagyron fejlesztés) áll, illetve a következő tételeket tartalmazza: pályázatban nem elszámolható tételek fedezete a Zöldfa utcai Bölcsőde felújításánál képviselő-testületi döntés alapján, a Főtér pályázathoz kapcsolódó feladatok, pótmunkák tételeire került előirányzat, az intézmények

fotovoltaikus rendszerekkel történő villamos energia megtakarítási célú pályázat előkészítési kiadásaira 9.000 ezer Ft, a Zöldfa utcai Bölcsőde melletti tűzivíztároló kialakítására 6.000 ezer Ft, illetve a Tas utca 9-11. önkormányzati lakások fűtésleválasztására 4.000 ezer Ft fedezetet biztosít jelen módosítás.

Céltartalékok

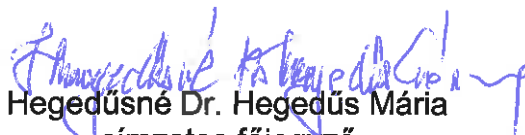
A felhalmozási célú tartalék csökkenésének oka, hogy a fentebb részletezett feladatok fedezetére 45.748 ezer Ft került átvezetésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2012. szeptember 14.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	763 991	18 121	782 112	102,37%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	0	960 201	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	73 480	5 935	79 415	108,08%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	36 676	-18 045	18 631	50,80%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+45+50+55+61+64+70)	05	5 201 267	6 024 217	236 841	6 261 058	103,93%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	3 175	19 825	23 000	724,41%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	199 160	-3 998	195 162	97,99%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	52 424	-4 125	48 299	92,13%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	0	95 846	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	13	0	0	127	127	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	0	1 397	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+32)	16	1 211 103	1 390 340	99 855	1 490 195	107,18%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműveléssel kapcsolatos hozzájárulás	20	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	22	32 875	32 875	632	33 507	101,92%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (24+...+31)	23	924 278	1 078 599	0	1 078 599	100,00%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	128	128	0	128	100,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	25	425 000	425 000	0	425 000	100,00%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	26	300 990	300 990	0	300 990	100,00%
d. T-4 kút pályázat	27	67 384	67 384	0	67 384	100,00%
e. SBO korszerűsítése	28	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	29	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	30	0	143 256	0	143 256	100,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	31	0	11 065	0	11 065	100,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (33+...+44)	32	240 398	265 314	99 223	364 537	137,40%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	33	1 530	1 530	0	1 530	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	34	0	2 747	1 418	4 165	151,62%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	35	0	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	37	103 806	48 381	-19 007	29 374	60,71%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	38	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	39	2 000	2 000	-1 000	1 000	50,00%
h. GYIÓK működtetésének támogatásához	40	0	0	0	0	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	41	5 051	5 051	0	5 051	100,00%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	42	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	43	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	44	3 700	81 294	117 812	199 106	244,92%
Helyi adókból származó bevételek (46+...+49)	45	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	100,00%
- Építményadó	46	85 000	85 000	0	85 000	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
- Iparüzési adó	47	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	48	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	49	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	268 733	268 733	0	268 733	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	268 821	268 821	0	268 821	100,00%
- Gépjárműadó	53	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+60)	55	1 268 355	1 469 515	186 896	1 656 411	112,72%
- Normatív állami hozzájárulás	56	1 237 357	1 237 357	-9 954	1 227 403	99,20%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	134 480	102 944	237 424	176,55%
- Központosított előirányzat	58	30 998	42 253	16 732	58 985	139,60%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	59	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	60	0	55 425	77 174	132 599	239,24%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (62+63)	61	25 260	25 260	0	25 260	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	62	11 440	11 440	0	11 440	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	63	13 820	13 820	0	13 820	100,00%
Hitelműveletek bevételei (65+...+69)	64	543 202	543 202	-65 737	477 465	87,90%
- Működési célú hitelfelvétel	65	84 065	120 939	-120 587	352	0,29%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	66	290 907	254 033	55 482	309 515	121,84%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	67	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	68	0	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	69	82 533	82 533	-632	81 901	99,23%
Önkormányzat pénzmaradványa (71+72)	70	0	442 553	0	442 553	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	71	0	375 771	0	375 771	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	72	0	66 782	0	66 782	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	73	9 910 384	7 858 565	242 852	8 101 417	103,09%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	313 366	332 580	2 868	335 448
2.	Cafeteria	25 123	25 123	1 144	26 267
3.	Napidíj	100	100	0	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 000	1 000	0	1 000
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 986	91 112	682	91 794
7.	Üzemorvos megbízási díja	955	955	0	955
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leporellő	5 000	6 190	0	6 190
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	630	630	0	630
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	800	800	0	800
	Általános irodaszer	3 570	4 760	0	4 760
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	3 000	4 000	0	4 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	700	700	0	700
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	0	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	6 000	6 000	0	6 000
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	16 000	16 000	0	16 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 200	8 200	0	8 200
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 700	2 700	0	2 700
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	3 000	3 000	0	3 000
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000
19.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
20.	Üzemanyag beszerzés	7 000	7 000	0	7 000
21.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
22.	Belföldi kiküldetés	500	500	0	500
23.	Külföldi kiküldetés	200	200	0	200
24.	Reprezentáció	2 500	2 500	0	2 500
25.	Hirdetési díjak	1 500	1 500	0	1 500
26.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	425	425	0	425
27.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	7 100	9 000	0	9 000
28.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	6 900	8 000	0	8 000
29.	Víz-és csatornadíjak	5 500	5 500	0	5 500
30.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 500	7 290	662	7 952
31.	Tisztítószeres beszerzése	1 500	1 500	0	1 500
32.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 380	0	1 380
33.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 400	1 400	0	1 400
34.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	1 800	4 800
35.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 000	1 000	0	1 000
36.	Órzs-védelem (Városháza)	5 830	5 830	0	5 830
37.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
38.	Szakértői díjak	500	500	0	500
39.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	31 480	0	31 480
40.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	400	1 600	-1 600	0
41.	Munka és tűzvédelmi feladatok kiadásai	0	65	0	65
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	573 835	603 280	5 556	608 836

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
II. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	0	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 814	11 814	0	11 814
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	886	886	0	886
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)	56 637	56 637	0	56 637
III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	1 670	1 670	0	1 670
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	500	500	0	500
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	277	277	0	277
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500
8.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	6 047	6 047	0	6 047
IV. Családi ünnepségek szervezése					
1.	Személyi juttatások	550	550	0	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	140	140	0	140
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	990	990	0	990
	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	637 509	666 954	5 556	672 510

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
30.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0
31.	Egyéb városi oktatási és közmívelődési feladatok	1 000	1 000	0	1 000
32.	Comenius- regionális pályázat önrésze	2 000	10 970	0	10 970
33.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	1 000	2 000	0	2 000
34.	Városmarketing	10 000	11 500	0	11 500
35.	Gasztronómiai fesztivál	2 000	500	0	500
36.	Nemzetközi Kenyérünnep	3 500	3 500	0	3 500
37.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	5 022	6 673	0	6 673
38.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 945	18 945	0	18 945
39.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 571	1 571	0	1 571
40.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
41.	Civil szervezetek támogatása	2 500	2 500	1 000	3 500
42.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	2 452	2 342	0	2 342
43.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750
44.	MÉDIA Kft. támogatása	34 550	34 550	0	34 550
45.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	8 450	8 450	0	8 450
46.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	32 000	37 000	3 981	40 981
47.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	8 000	8 000	0	8 000
48.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000
49.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	4 993	4 993	0	4 993
50.	Dél-kelet Alföldi Hulladék-gazdálkodási Társulás támogatása	1 596	1 596	0	1 596
51.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	0	6 500
52.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
53.	Orosházi Fűvőszenekeari Egyesület támogatása	750	750	0	750
54.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 250	1 250	0	1 250
55.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	0	250
56.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	500	500	0	500
57.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 000	4 000	0	4 000
58.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegénforgalmi Egyesület támogatása	5 000	5 000	0	5 000
59.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	500	500	0	500
60.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000
61.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	36 030	36 030	0	36 030
62.	Mogyoró utcai ingatlan költségei (áthúzódó)	1 000	1 000	0	1 000
63.	Mogyoró utcai ingatlan költségei	1 000	1 000	0	1 000
64.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600
65.	Máltai játszótér üzemeltetése	2 600	2 600	0	2 600
66.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	18 275	18 275	0	18 275
67.	DAREH részére továbbadott bérkompenzáció	0	85	41	126
68.	Prémium évek programban foglalkoztatottak állami támogatása (Református Általános Iskola)	0	954	465	1 419
69.	Beteg gyerekekhez kapcsolódó szervezetek támogatása	0	260	0	260
70.	Munkahelyi baleset költségének megtérítése OEP részére	0	826	0	826
71.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	5 000	0	5 000
72.	Továbbszámlázott szolgáltatás (energia felülvizsgálat)	0	3 687	0	3 687
73.	Bértámogatás főnövérek részére	0	2 500	0	2 500
74.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	150 167	0	150 167
75.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	5 542	0	5 542
76.	OKF részére átutalandó 2011. évi Tűzoltóság pénzmaradványa	0	6 032	0	6 032
77.	Háziorvosi szolgálat részére továbbutalt OEP támogatás	0	0	4 208	4 208
78.	KEF pályázati elszámolások	0	0	1 073	1 073

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
79.	Közjegyzői fizetési meghagyások	0	0	1 600	1 600
80.	Szakmai, tanügyigazgatási és informatikai feladatok	0	0	1 584	1 584
81.	Nemzetiségek részére utalandó összeg a könyvelés különválása miatt	0	0	2 228	2 228
82.	TISZK működési hozzájárulás	0	0	325	325
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	488 182	678 766	16 505	695 271
IV. Polgári védelmi tevékenység					
1.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
2.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
3.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
4.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	220	220	0	220
5.	Járművek karbantartása, kisjavítása	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0	25
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	140	140	0	140
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	680	680	0	680
V. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	3 313	3 313	0	3 313
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	687	687	0	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	4 000	4 000	0	4 000
VI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közcélu foglalkoztatottak saját forrás része)	8 305	12 313	1 677	13 990
2.	Személyi juttatások (TIOP pályázat)	0	1 284	0	1 284
3.	Személyi juttatások (START munkaprogram)	0	16 121	71 813	87 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	3 974	10 173	14 147
5.	Közcélu foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	23 115	23 115	0	23 115
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	1 643	1 643	0	1 643
8.	Közösségi célu ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	15 596	15 596	0	15 596
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 500	1 500	0	1 500
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 000	1 000	0	1 000
11.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázva)	7 440	7 440	0	7 440
12.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	1 500	1 931	3 431
13.	Dögtér monitoringja	480	480	0	480
14.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	10 506	10 506	0	10 506
15.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	1 890	1 890	0	1 890
16.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500
17.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0	1 400
18.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
19.	Értékbecslések	1 000	1 000	250	1 250
20.	Tervezések, engedélyezések, stb.				
21.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	1 000	1 000	0	1 000
22. Területrendezések					
23.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	2 500	500	3 000
24.	Geodéziai munkák (áthúzódó)	250	250	0	250
25.	Földhivatali díjak	1 200	1 200	423	1 623
26.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	150	0	150
27.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	34 524	34 524	0	34 524

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
28.	Local Agenda 21 Program készítése (csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázat)	635	635	0	635
29.	START munkaprogramhoz erdőterv készítése, engedélyezési díj	300	300	0	300
30.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	2 000	2 000	0	2 000
31.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	475	475	0	475
32.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	695	695	0	695
33.	Szökökutak villamos energia kiadása	900	900	0	900
34.	50 m uszoda statikai vizsgálata	660	660	0	660
35.	START munkaprogram (dologi kiadások)	0	29 325	18 110	47 435
36.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészműntesítése	0	8 000	0	8 000
37.	Kiscsákö orvosi rendelő telefonnal és internettel való ellátása	0	60	0	60
38.	Társasházak alapító okiratainak előkészítése	0	1 100	0	1 100
39.	Táncsics utcai gyermekorvosi rendelő karbantartási kiadásai	0	422	0	422
40.	Helyi autóbussz-közlekedés támogatása (állami támogatás része)	0	0	4 291	4 291
41.	Utak gépi locsolása	0	0	672	672
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	142 285	206 458	109 840	316 298
VII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közikifolyók, szökökut, locsolócsapok után)	8 000	8 000	0	8 000
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
VIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):					
		4 956	4 956	0	4 956
IX. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):					
		103 275	103 275	0	103 275
X. Állategészségügyi feladatok ellátása					
1.	Eböltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	400	400	0	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	500	500	0	500
XI. Szociális ellátás					
1.	Szociális tűzifa	7 834	8 334	0	8 334
2.	Időskorúak járadéka	1 100	4 553	2 389	6 942
3.	Aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.segély és foglalkoztatást helyettesítő tám.)	41 000	124 641	56 839	181 480
4.	Ápolási díj	20 500	45 747	19 217	64 964
5.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	27 385	13 848	41 233
6.	Átmeneti segély	21 500	21 000	0	21 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	9 988	13 988
8.	Temetési segély	2 250	2 250	0	2 250
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500
10.	Egészségügyi szolgáltatás	4 920	4 920	0	4 920
11.	Adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)	1 000	3 414	663	4 077
12.	Méltányossági közgyógyellátás	2 250	2 250	0	2 250
13.	Óvodáztatási támogatás	0	340	0	340
14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 747	1 418	4 165
15.	Nyári gyermekétkeztetés	0	7 337	0	7 337
16.	Szépkorúak köszöntése	0	250	0	250
	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	118 854	263 668	104 362	368 030
XII. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység					
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 690	20 690	0	20 690
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzó)	2 865	2 865	0	2 865

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 19/2012. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	13 000	13 000	0	13 000
4.	Hó-és síkosságvédelem	0	3 353	0	3 353
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	36 555	39 908	0	39 908
XIII. Sportcélok és feladatok					
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	280	280	0	280
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	842	842	0	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	978	978	0	978
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 139	25 139	0	25 139
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 311	2 311	0	2 311
7.	Sporttámogatás	23 500	23 500	4 000	27 500
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 500	52 363	0	52 363
9.	OFKSE támogatása	30 000	60 000	0	60 000
10.	OKSC támogatása	200	200	0	200
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	3 400	3 400	6 115	9 515
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	0	8 000
13.	STILUS Szabadidő Kör/ONKC támogatása	4 500	4 500	7 000	11 500
14.	MKSZ régióközpont támogatása	1 475	1 475	0	1 475
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	128 125	187 988	17 115	205 103
XIV. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	-700	980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	-200	260
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 360	1 360	900	2 260
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	3 500	3 500	0	3 500
XV. Iskolaegészségügyi ellátás					
1.	OEP támogatás átutalása államháztartáson kívüli intézményeknek	0	378	0	378
	Iskolaegészségügyi ellátás:	0	378	0	378
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 154 685	1 617 850	247 822	1 865 672

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Városi Kórház	0	0	21 320	21 320	22 462	43 782	0	0	0	0	0	0	43 782		
02	Egységes Szociális Központ	234 055	172	15 124	249 351	76 651	326 002	0	0	0	0	0	0	326 002		
03	Juszt. Zeigmond Városi Könyvtár	0	0	1 401	1 401	27 297	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698		
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 253	126	2 109	50 488	16 460	66 948	0	0	0	0	0	0	66 948		
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	232	232	21 041	21 273	0	0	0	0	0	0	21 273		
06	Napköziotthonos Óvoda	126 563	365	6 345	133 273	115 591	248 864	0	0	0	0	0	0	248 864		
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	410	410	9 783	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193		
08	Táncsics Mihály Közsoktatási Intézmény és Tehetségközpont	404 332	15 651	22 491	442 474	294 442	736 916	0	0	0	0	0	0	736 916		
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45 220	0	3 233	48 453	62 682	111 135	0	0	0	0	0	0	111 135		
10	Polgármesteri Hivatal	31 517	0	8 811	40 328	615 501	655 829	0	0	0	0	10 700	10 700	666 529		
11	Ö S S Z E S E N (01+...+10) :	889 940	16 314	81 476	987 730	1 261 910	2 249 640	0	0	0	0	10 700	10 700	2 260 340		