



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2013. évi
kötségvetési koncepciója**

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános elvek	2.o.
II. Helyzetismertetés	8.o.
III. A 2012. évi költségvetési koncepció értékelése	11.o.
IV. A 2013. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései	20.o.
Határozati javaslat	22.o.
M e l l é k l e t e k :	23.o.
Képviselő-testületi kötelezettségvállalások (1/A. számú melléklet)	24.o.
Elvi kötelezettségvállalások (1/B. számú melléklet)	30.o.
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési adatai 2011-2013. években (1/C. számú melléklet)	31.o.
Tájékoztató a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szeptember 30-i fordulónappal (2. számú melléklet)	33.o.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírja az önkormányzatok számára költségvetési koncepció készítését és beterjesztését a Képviselő-testület elé. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a központi költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések, további munkálatok meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez az Országgyűlés számára 2012. június 15-én benyújtott, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T7655 számú törvényjavaslata, és a Kormány, valamint az Országgyűlés szakbizottságai által elfogadásra javasolt módosító indítványok álltak rendelkezésre.

I. Általános elvek

A Kormány az elmúlt időszakban csökkentette az államadósság mértékét, Magyarország államadóssága 2011-ben csökkenő pályára állt. Az államadósság további csökkenését a fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány és a GDP növekedése biztosíthatja. A Kormány államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja 2013-ban a GDP 2,7%-a. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket:

- Pénzügyi átutalások, tranzakciós illetékének bevezetése
- Távközlési adó bevezetése
- Energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, bővítése
- Biztosítási adó bevezetése (három kisebb ágazati adó összevonását jelenti)
- Áfa beszedési hatékonyság javulása a fordított áfa mezőgazdasági termékekre való kiterjesztésével
- Egyes kisadók megszüntetése
- Helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása
- Gyógyszertámogatásokban megtakarítás
- Kormány irányítása alá tartozó intézmények, szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkentése
- Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése, kiadások csökkentése.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, azonban az euroövezeti válságból való lassú kilábalás jelentős kockázatot hordoz magában. A koncepció készítésekor rendelkezésre álló információk alapján 2013. évre 0,9%-os GDP növekedéssel, 5,2 %-os inflációval, a külkereskedelem bővülésének lassulásával (6,2 %-os export növekedés) számol a Kormány.

Ezen túlmenően a költségvetési tervezet további többletintézkedéseket tartalmaz, mely a nyugdíjasok és a családok érdekeit nem sértő takarékosági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére:

- E-útdíj rendszer
- Nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése

- Kutatási és Technológiai Innovációs Alap állami támogatási kötelezettségének megszüntetése
- Gyógyszertámogatás további csökkentése
- Többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása
- Önkormányzati hitelfelvétel kormányzati engedélyeztetési eljárásával az önkormányzatok hitelfelvételének csökkenését várja a Kormány.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi a közelmúltban történt és a jelenben folyó, az állami működés egészének átalakítását célzó folyamatokat: nyugdíjrendszer átalakítása, felsőoktatási rendszer megújítása, állami és önkormányzati igazgatás átalakítása, közoktatási, köznevelési rendszer megújítása, szociális ellátások megváltoztatása, egészségügyi rendszer átalakítása, közösségi közlekedés területének változtatása.

A Kormány segélyezési plafont vezet be a havonta kifizethető szociális támogatásoknál, de a gyermeknevelést közvetlenül segítő juttatások, a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossgal élő emberek közvetlen ellátásai, valamint a nyugellátások a segélyplafon bevezetését követően sem változnak. Célja, hogy a Start-munkaprogram keretében elérhető jövedelemnél ne legyen magasabb az egyes ellátások igénybe vehető együttes összege.

Az uniós támogatásoknál a Kormány célja a gyorsítás és hatékonyság növelése. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. Ennek igazolására a költségvetési törvénytervezet magasabb keretösszeget tartalmaz az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére.

I. Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés

Jelenleg pontos információ nem áll rendelkezésünkre a 2013.évi minimálbér összegekről. A minimálbér 2013- as meghatározásában egy elképzelés szerint megkülönböztetik az idősebb munkavállalók és a pályakezdő fiatalok minimálbérének a megállapítását. Így a fiatalok minimálbére 20 százalékkal is csökkenhet jövőre, de az utána lévő években folyamatosan emelkedne a ledolgozott idővel egyenes arányban. A Kormány szerint ezzel a megoldással sokkal több pályakezdő jutna munkához.

Nyáron a Kormány munkahelyvédelmi akcióprogramot hirdetett, mely 10 pontban tartalmaz tervezett intézkedéseket. A 25 éven aluliak és az 55 éven felüliek munkáltatói terheit megfellezi a Kormány, a 25-54 éves kor közötti, képzettséget nem igénylő munkakörben dolgozók után fizetett munkáltatói járulékot szintén megfellezik, tartós munkanélküliek alkalmazása, a szülés után gyedről, gyesről visszatérők után az első 2 évben 100, a 3. évben 50 százalékkal csökkentik a munkáltatói járulékokat (mindez 100 ezer forintos bruttó bérig). A 6 millió forint alatti árbevételű, mikrovállalkozások adó és adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében tételes adózás bevezetését tervezik, mely kiváltja a társasági adót, a személyi jövedelemadót, a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót (főállású kisadózó esetében havi 50 ezer forintot, mellékállásban 25 ezer forintot). A legfeljebb 25 főt alkalmazó kisvállalatok részére új 16 százalékos kisvállalati adót vezet be a Kormány, ami kiváltja a társasági adót, a szakképzési hozzájárulást, a személyi jövedelemadót, az osztalék után fizetendő egészségügyi hozzájárulást. Az adó alapja a nyereség és a bérköltés összege. Pénzforgalmi szemlélet szerint, az 500000 euró alatti árbevétellel működő vállalkozásoknak csak akkor kell befizetniük az áfát, ha azt nekik már kifizették. A számviteli szabályok átalakításával segítenének azokon a vállalkozásokon, akik árfolyamvesztést szenvedtek el devizaügyleteiken: 2012-2013-ban nem kell beszámítani a kedvezőtlen árfolyammozgás miatt bekövetkező tőkevesztést. A házipénztárra vonatkozó szabályozás jelenleg számos korlátozást tartalmaz, ezeket megszüntetné a Kormány.

A közfoglalkoztatás megújult rendszerében kiemelt szerepet töltenek be az önkormányzatok, illetve az önkormányzatok összefogásával létrejövő társulások. A közfoglalkoztatási programok fő kedvezményezettjeként jelentősen hozzájárulnak a munkaerő-piaci anomáliák felszámolásához, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkához juttatásához.

A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata, hogy növelje a munkaerőpiacon hátrányban lévők, köztük az alacsony iskolai végzettségűek, tartósan munka nélkül lévők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságát, továbbá a segély és a munkaerő-piaci minimálbér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az álláskeresési aktivitást, elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

2013-ban tovább folytatódnak a sikeresen indult Start közmunkaprogramok, és az egyéb hosszú távú közfoglalkoztatási programok.

II. Nyugdíjrendszer

Az előző évben véghezvitt változások után (egyes nyugellátások átalakultak korhatár előtti ellátásokká) a Nyugdíjbiztosítási alap költségvetése oly módon került meghatározásra, hogy a tiszta nyugellátások finanszírozása 2013-ban a munkavállalói és munkáltatói befizetésekből történik.

III. Az adó-és járulékpolitika változásai

A költségvetési hiánycél eléréséhez szükséges megfelelő szintű költségvetési bevételek elérése. A Kormány adópolitikai céljai az arányos és egységes adórendszer megteremtése, a munkát terhelő adók csökkentése, a vállalkozások terheinek mérséklése, a magyar cégek versenyképességének javítása, a jövedelmi adóktól a forgalmi típusú adók felé terelni az adórendszert. Ennek érdekében:

- a személyi jövedelemadó esetében megszűnik az adóalap-kiegészítés, mely a háztartásokban maradó nettó jövedelmet növeli, a béren kívüli juttatások kedvezményes mértékű adózása megszűnik, járulékkedvezménye azonban fennmarad,
- egyes mezőgazdasági termékek esetén bevezetik a fordított adózást, melytől a realizált áfa-bevételek növekedését várják,
- jövedéki adó emelése bizonyos termékekre,
- pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése,
- távközlési adó bevezetése (2012. július 1-vel megtörtént)
- pénzügyi szervezetek különadója esetén új szabályozás,
- egyes ágazatokat terhelő különadó megszűnik,
- energiaellátók jövedelemadója növekszik, adókötelezettek köre bővül,
- biztosítási adó bevezetése, mely a baleseti adót, a pénzügyi szervezetek különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki
- közművagyon tekintetében új adónem kerül bevezetésre,
- a helyi adóról szóló törvény néhány pontja pontosításra kerül, mely növelheti a helyi önkormányzatok adóbevételét.

IV. Az önkormányzati gazdálkodást közvetlenül érintő területek

A 2012. június 15-én beterjesztett 2013. évi költségvetési törvénytervezetben a helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít.

A költségvetési törvényjavaslat 2-4. számú mellékleteiben (korábban 3-8. számú) részletezi a különböző jogcímenek a helyi önkormányzatok számára tervezett támogatásokat. A 2. melléklet a helyi önkormányzatok általános működésének, a helyi önkormányzatnál maradó köznevelési feladatoknak, a szociális és gyermekjóléti feladatoknak és a kulturális feladatoknak támogatását tartalmazza. A 3. számú melléklet a központosított előirányzatokat, az 4. melléklet a kiegészítő támogatásokat, tartalékot tartalmazza.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. A feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül kiszabályozásra kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó, a gépjárműadó bizonyos része, illetve a teljes illetékbevétel (megyei és fővárosi önkormányzat esetén).

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi, jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek jelentős hányada a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része kerül átcsoportosításra a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartására.

A közoktatást új alapokra helyező nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátást, az oktatás színvonalát függetleníteni akarja a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőik bérének finanszírozását átvállalja, mely kiadáscsökkenést eredményez az önkormányzatnál. Ezzel párhuzamosan a kiadások fedezetére az adott jogcímen érkezett normatív támogatás, az önkormányzatokat megillető gépjárműadó, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó meghatározott része a központi költségvetést fogja megnövelni.

Állami feladat lesz az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is. Önkormányzati feladat lesz az iskolák üzemeltetése, melyhez külön támogatást nem biztosít az állam.

A koncepció készítése során még nem egyértelmű, hogy a kollégiumok üzemeltetési kiadásai az államot vagy az önkormányzatot fogja terhelni.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Ez utóbbi a tényleges gyermeklétszámon alapuló támogatás.

Összegében változatlan a gyermekékeztetés feladatának fajlagos támogatási összege. A gyermekvédelmi törvény módosítására irányuló törvénytervezet alapján a szociálisan rászorult óvodás és az önkormányzat közigazgatási területén lévő, állami intézményfenntartó felügyelete alatt álló intézményben szociálisan rászorult gyermekek kedvezményes és ingyenes étkezésének biztosítására szolgál fedezetül. Az érintett gyerekek köre nem változott,

azonban az Önkormányzat feladata bővül a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben Oroszán tanuló étkezők ellátásával.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe a szociális és gyermekjóléti alapellátásokra, valamint az időskorúak és hajléktalanok ellátására fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzügyi ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. A feladatátadás miatt az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó és a gépjárműadó bizonyos része csoportosul át a szaktárca fejezetébe.

A járássok kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-től a járási kormányhivatalokhoz kerülnek egyes segélyek, pl. az ápolási díj, az időskorúak járadéka és az óvodáztatási támogatás.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladatát csoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

Az általános támogatás lényege a betervezett, elfogadásra javasolt módosító indítványok alapján, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz (önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása) kapcsolódó elismerhető kiadással megegyező állami támogatás összege csökkentésre kerül az elvárt helyi adóbevételekkel (a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a). Tehát az elvárt helyi adóbevételekkel nem fedezett kiadásokhoz biztosít a központi költségvetés támogatást. A települések a település-üzemeltetési feladatok ellátására az alábbi jogcímenek részesülnek támogatásban: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának, a közvilágítás, köztemetők, közutak fenntartásának támogatása.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradvány, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. 2012-ben a kultúra támogatása része volt az önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím előirányzatának. A módosítás célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el a területre.

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltiség-növelő támogatására, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. A bérkompenzáció 2012. december havi kifizetéseire tartalmaz fedezetet. 2013-ban változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés támogatása, a kompok, révek fenntartása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása. Magasabb keretösszeg áll rendelkezésre az európai uniós projektek saját erő kiegészítésének támogatására. Új központosított előirányzatként jelenik meg a korábban normatív hozzájárulások között szereplő települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása. A helyi közösségi közlekedés támogatása 2013-tól megszűnik.

Jövőre is biztosított lesz az önkormányzatoknak a működőképesség megőrzését segítő támogatás és a vis maior támogatás.

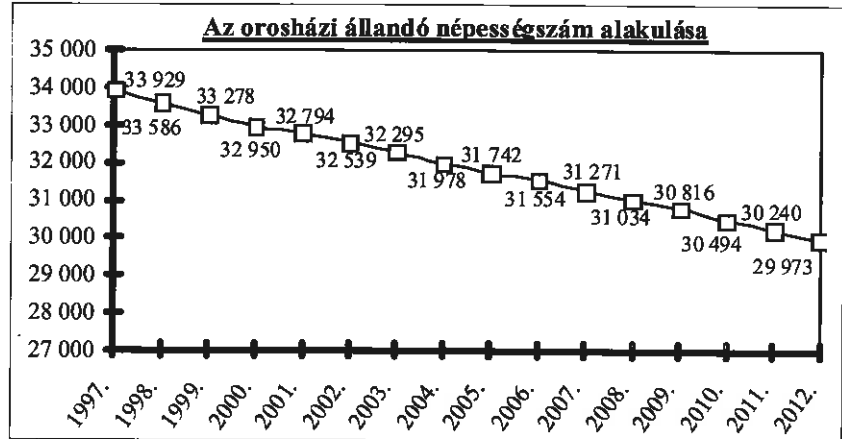
Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

További változásként érinti az önkormányzatokat, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1-től hatályát veszti. Ez a többcélú kistérségi társulási megállapodás felülvizsgálatát jelenti, valamint, hogy a jogi személlyel rendelkező társulások munkaszervezetei a polgármesteri hivatalokon belül működhetnek.

II. Helyzetismertetés

A statisztika szemszögéből tekintjük át **Orosháza** néhány jellemzőbb adatát (demográfia, munkanélküliség, lakáshelyzet, egészségügyi, szociális és oktatási intézményi ellátás, városüzemeltetés).

Városunk állandó népességszáma 2012. január 1-jén 29.973 fő volt, melyből az inaktív lakosság (17 év alatti és 60 év fölötti) száma 12.466 fő, ez a lakosság 41,6 %-a. A népesség az utóbbi években egyenletes ütemben, tizenöt év alatt 3.956 fővel csökkent településünkön. Az inaktív lakosság száma 34 fővel csökkent az előző évhez képest. Az állandó lakosok száma a tavalyi adatokhoz képest ez évre közel 0,88 %-kal csökkent Orosházán.



A városban nyilvántartott álláskeresők száma 1.367 fő (2012. szeptember 20-ai állapot), ez a munkaképes lakosság (19.648 fő) 6,96 százaléka. A munkanélküliségi ráta a következőképpen alakult az elmúlt öt évben¹:

ÉV	Országos**	Békés megye**	Orosházi körzet**
2007. október	7,00 %	8,62 %	6,13 %
2008. október	7,90 %	8,67 %	6,20 %
2009. október	8,47 %	10,67 %	9,64 %
2010. október	8,12 %	10,15 %	9,21 %
2011. október	7,93 %	10,10 %	8,97 %
2012. szeptember	7,91 %	9,53 %	7,98 %

Megjegyzés: munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség %-ában

Az orosházi körzethez tartozó települések: Békéssámsón, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Tótkomlós

Forrás: **www.afsz.hu/statisztika/településsoros munkanélküliségi adatok

Orosháza területén a nyilvántartott lakások száma a Központi Statisztikai Hivataltól szerzett információ alapján 2012. január 1-én 14.116 db². Napjainkra mindössze 347 db maradt önkormányzati tulajdonban, melyből 200 db összkomfortos, 103 db komfortos, 6 db félkomfortos felszereltségű, továbbá 38 db komfort nélküli. A hátralékos lakásbérlok száma a legutóbbi adatok szerint kis mértékben nőtt. Jelenleg 143, ami az előző időszakhoz viszonyítva 2 fővel több hátralékost jelent. Ennek magyarázata többek között a gazdasági válság egyik hatásaként jelentkező munkanélküliség növekedése.

2012-ben magánérs lakásépítésre kiadott építési engedélyek száma 3 db, használatba vett lakóházak száma 4 db a koncepció készítésének időpontjáig.

Orosházán a Városi Kórház 2012. május 1. naptól – jogszabályi változás eredményeképpen – állami fenntartásban működik tovább. A struktúra átalakítási folyamatok és az új minimum

¹ www.afsz.hu/statisztika/településsoros munkanélküliségi adatok/2012.szeptember

² <http://www.ksh.hu/apps/lcp.hnt2.telep?nn=23065>

követelmények hatályában 2012. július 1-től új fekvőbeteg kapacitásokkal működik az intézmény.

szakmakód	szakma megnevezése	ágyszám	Progresszivitás
0100	Belgyógyászat	78	1
0104	Gastroenterológia	5	2a
0200	Sebészet	30	2
0405	Szülészeti	20	2
0406	Nőgyógyászat	10	1
0500	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	25	2
0509	Csecsemő- és gyermek fül-,orr-,gégegyógyászat	4	2
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	11	1
0900	Neurológia	25	1
1002	Traumatológia	24	1
1100	Urológia	22	2
4000	Kardiológia	37	2a
1502	Intenzív ellátás	5	2
4602	Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás	6	1
	Összes ágyszám	302	

Korábban 317 aktív ágy, a krónikus ellátásokat nyújtó ágyak száma változatlanul 119 db. A demográfiai változások hatására a korábbi ellátási terület lakosság száma 16.060 fővel csökkent. A Kórház ellátási területe ugyanakkor bővült, mivel a Szarvas és Békésszentandrás települések ellátási kötelezettsége Békéscsabáról Orosházára került, ez összesen: 26.550 fő. Átlagosan 10,3%-kal növekedett az ellátási körzete az intézménynek, ennél nagyobb mértékű a területnövekedés az urológia, csecsemő és gyermek gégeészet és a kardiológia vonatkozásban. A járóbeteg-szakellátás egyelőre nem módosult, változatlan területen, változatlan kapacitásokkal szolgálják az emberek gyógyítását.

Településünkön 12 háziorvosi körzet működik (ebből 10 felnőtt és 2 vegyes körzet). Jelenleg mindegyik betöltött állapotú. További 5 gyermek háziorvosi körzet üzemel. A városban 6 fogorvos és 1 iskolai-, ifjúsági fogorvos dolgozik.

A szociális ellátórendszer minden kötelező eleme működik Orosházán. Az engedélyezett 224 férőhelyes szociális otthonban átlagosan 233 főt látnak el, az időskorúak gondozóházában 17 fő az engedélyezett létszám, melyből jelenleg 16 fő ellátottat gondoznak. Nappali ellátást nyújtó idősek klubja négy helyen működik, az engedélyezett létszám 115 fő, beiratkozott személyek száma 84 fő, ahol 77 fő (ténylegesen résztvevők száma) után igényelnek normatívát. 40 férőhelyes hajléktalan szálló működik, melyből 26 fős az éjjeli menedékhely, 14 fős a hajléktalanok átmeneti szállása. Az igénybevevők száma átlagosan 35 fő. Továbbá 36 férőhelyes nappali melegedő üzemel a városban, az igénybe vevők száma 43 fő. A fogyatékosok nappali ellátó intézményében (Vadvirág Esély Klub) az engedélyezett létszám 35 fő, beiratkozott személyek száma 34 fő, ténylegesen résztvevők száma 27 fő. A Vadvirág Esély Klubban működik szociális foglalkoztatás (munkarehabilitáció), amelynek az engedélyezett létszáma 22 fő, ténylegesen igénybevevők száma 18 fő. Szociális étkezésben részesülők száma 2012. évben átlagosan 244 fő. Házi segítségnyújtást átlagosan 78 fő vesz igénybe, amely 7 fő gyarapodását jelenti az elmúlt időszakhoz képest. A szociális étkezésben és segítségnyújtásban megfigyelhető növekedést a gazdasági válság egyik maradandó hatásának tekinthetjük.

2012. március hónaptól kezdődően a családsegítés kötelező szociális alapellátási feladatot az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása látja el.

A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását egy telephelyen, a Zöldfa utcai Bölcsőde biztosítja működési engedélyét tekintve 60 férőhellyel. A beíratott gyermekek száma 42 fő, melyből a tényleges étkezési napok alapján számított 35 fő után igényelt normatívát az Önkormányzat.

A város széleskörű oktatási intézményhálózattal rendelkezik az óvodától a főiskolai képzésig:

1. Az óvodai nevelés 1 önkormányzati, önállóan működő intézményben történik 8 telephelyen, ezen túl három óvoda működik egyházi fenntartásban (1 db evangélikus, 1db református és 1 db katolikus fenntartású). Az óvodás korú fogyatékkal élő gyerekek részére 2011. szeptember 1-től a Wesley János Általános Iskola és Középiskola nyújt ellátást.
2. A közoktatás a 2011/2012-es tanévtől már átszervezett struktúrában történik. Önkormányzati fenntartásban működik a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, ahol összevonásra került a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, az OVÁI Vörösmarty Mihály Tagintézmény, az OVÁI Czina Sándor Tagintézmény, az OVÁI Rákóczi utcai telephely, valamint az OVÁI Kardoskúti Tagintézmény. Ezen felül mind az Evangélikus, mind a Katolikus, mind a Református Egyház működtet általános iskolát, valamint az Evangélikus Egyház középiskolai oktatást is folytat. A fogyatékosokat oktató általános iskolai és középiskolai képzést a Wesley János Általános Iskola és Középiskola nyújtja a városban.
3. Középiskola terén a városban megtalálható a szakiskoláktól kezdve a szakmunkásképzés, középfokú szakképzés, a 4, 5, 6 és 8 osztályos gimnázium. Ezen feladatellátásnak egy része az önkormányzati fenntartású Táncsics Mihály KIT intézményben, más része a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő középiskolában (Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény) történik. Ezzel együtt a középfokú oktatási intézmények városi és térségi feladatokat is ellátnak. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe iratkozott tanulók létszámában csökkenés tapasztalható a 2011/2012. tanévhez képest.
4. A kollégiumi férőhelyek tekintetében elmondható, hogy az önkormányzati intézmények vonatkozásában a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont látja el ezt a feladatot. A kollégiumi férőhely 105 fő, melyből az októberi statisztika alapján 92 fő az igénybe vevő, ez 87,62 %-os kihasználtságot jelent.

Az önkormányzati utak hossza 455 km, melyből kiépített (burkolt) út 136 km, a földút 319 km hosszú. Előző időszakhoz képest változás nem történt. Vezetékes ivóvízhálózattal és vezetékes gázhálózattal a város teljes belterülete ellátott. Közkifolyós kutak száma 264 db (252 db általánydíjas, 12 db mérőórás).

2012. novemberében a vezetékes ivóvízhálózat hossza 245 km, a zárt szennyvízelvezető csatorna hossza pedig 129 km. A tisztított szennyvíz mennyisége, a kiépített szennyvíztisztító telep kapacitása az előző évhez képest jelentős változást nem mutat. A zárt rendszerű szennyvízhálózat fejlesztésre elnyert pályázat keretében megvalósuló beruházás a megvalósulás szakaszába lépett, a kivitelezési munkálatok elkezdődtek. Megvalósulása esetén a városban a szennyvízhálózat lefedettsége a jelenlegi 47 %-ról várhatóan 86%-ra fog növekedni. A beruházással a szennyvíztisztító telep kapacitásában és technológiájában is bővülni fog.

A hulladékszállítás teljeskörű a városban, azonban a hulladékok elszállítása és tárolása Hódmezővásárhelyen és Békéscsabán történik. Orosházán a komposztáló telep a háztartásokban keletkező kerti hulladékok újrahasznosítására alkalmas, a veszélyes hulladék begyűjtése, elhelyezése nem megoldott városunkban.

III.

A 2012. évi költségvetési koncepció értékelése

Orosháza Város 2012. évi költségvetési koncepciójának értékelésekor a következő megállapításokat tesszük:

- ♦ A 2011. évben elfogadott, 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepció legfontosabb célkitűzése az intézményhálózat zavartalan működésének biztosítása, a működési hiány elkerülése volt. Az előkészítési munkák során látható volt, hogy a működési hiány nélküli költségvetés elfogadása az intézményhálózat működését veszélybe sodorta volna. Az eredeti költségvetést a képviselő-testület 84.065 ezer Ft működési hiánnyal fogadta el, mely a legutóbbi (24/2012 (XI.27.) számú) rendeletmódosítás során 352 ezer Ft működési hiányra csökkent le. Mindemellett a város az intézményei likviditását mindvégig biztosítani tudta. Ehhez a város a folyószámla-hitelt és munkabérhitelt is igénybevett, illetve már meglévő szerződésekkel kapcsolatos lehívások történtek. Össességében azonban új hitel felvétele nélkül biztosított volt a költségvetés egyensúlya. A 266/2012. (X.19.) K.t. számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy 600 millió forintos adósságmegújító hitelt vesz fel, mely a jogszabályi környezet megváltozásából adódóan vált szükségessé. Ez azonban nem növeli a város adósságállományát, tekintve, hogy a január 1-től várhatóan igénybevételre kerülő új folyószámlahitel-szerződés és az adósságmegújító hitel együttes összege a testületi döntés értelmében nem haladhatja meg a jelenlegi folyószámlahitelkeret összegét.
- ♦ 2012. évben az intézményi hálózatban több változás következett be törvényi előírások, vagy helyi döntések következtében: január 1-től a Tűzoltóparancsnokság, május 1-től a Városi Kórház került át központi költségvetési alrendszerbe. A Tűzoltóparancsnoksághoz és a Polgárvédelemhez kapcsolódó vagyoni rendezések lezajlottak, a Városi Kórház átadás-átvétele még nem zárult le.
- ♦ A 2012. évi koncepcióban megfogalmazott „intézményrendszer működtetésének hatékonysági szempontú újragondolása” megvalósításaként 2012. március 1-től a családsegítő szolgálat feladata átkerült kistérségi feladatellátás körébe, melyet korábban az Egységes Szociális Központ látott el. Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 2012. február 29-től megszüntetésre került. Az általuk ellátott feladatokat a Polgármesteri Hivatal vette át.
- ♦ A Városi Kórház szakmai munkájában a fenntartóváltás fennakadást nem okozott. Az átvétellel az Önkormányzat szállítói tartozásállománya gyakorlatilag megszűnt.
- ♦ Sikeresen indult a Start közmunkaprogram öt területen: mezőgazdaság, illegális hulladéklerakók felszámolása, belvízelvezetés, közúthálózat javítása és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás. Az állam 100 %-os támogatása mellett közfeladatok ellátása oldódott meg, valamint kis mértékben a konyhát fenntartó intézményeinket tudtuk terménnyel segíteni. Emellett továbbra is működik a hosszútávú közfoglalkoztatás. Mindezeknek köszönhetően az önkormányzat kötelező feladatát kevesebb kiadással oldotta meg, és számos embert munkával látott el. Az Önkormányzatnál a Start – közmunkaprogram keretében 329 fő, hosszútávú közfoglalkoztatásban 41 fő foglalkoztatása valósult meg. Ezen kívül a közfoglalkoztatáshoz a korábbi évekhez hasonlóan az intézmények is csatlakoztak tovább növelve a foglalkoztatást.
- ♦ Három, 2011. évben átadott, pályázati forrásból megvalósuló beruházás pénzügyi lezárása áthúzódott 2012. évre: a nulla kibocsátású geotermikus energia hasznosítása Gyopárosfürdőn (T-4 termálkút fejlesztése) projekt, a Sürgősségi Betegellátó osztály kialakítása pályázat és a TIOP „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című informatikai eszközbeszerzésre vonatkozó pályázat. A pályázatok sikeresen zárultak, a támogatások megérkeztek.
- ♦ A város életében kiemelt fontosságú beruházások kivitelezési szakasza indult meg: a csatornahálózat kiépítése, valamint a városközpont integrált fejlesztése (Főtér pályá-

zat). A szennyvíztisztító telep bővítésének kivitelezésére a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

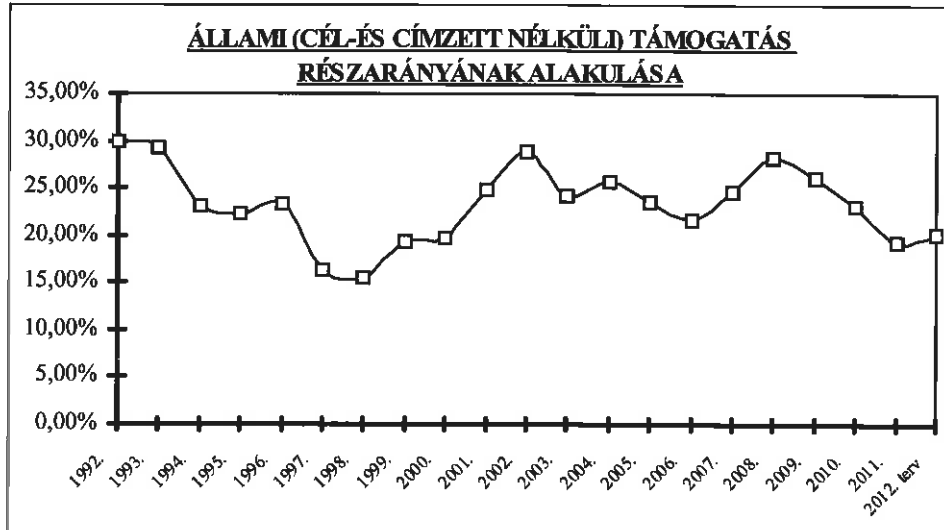
- ♦ Folyamatban van a Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása, az internet-szolgáltatások minőségi javítása Aradon és Orosházán elnevezésű pályázat megvalósítása, valamint elkezdődött a Mátrai Stadion területén egy extrém sportpark kialakítására irányuló pályázati beruházás.
- ♦ Elindult a „Városi Kórház struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” beruházásának megvalósítása, melyet a fenntartóváltozás nem érintett. Az átadás időpontjától az önerő biztosítási kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli.
- Az Önkormányzat a nevelési-oktatási intézményekkel együtt is bonyolított pályázatok 2012. évben: pl. TÁMOP „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” pályázat során 100 %-os támogatás mellett a pedagógusok több területen részesülnek képzésben.
- Intézményeink számos, többnyire 100 %-os támogatás melletti pályázatot nyújtottak be, valósítottak meg sikeresen.
- ♦ Több beadott pályázat van elbírálás alatt: TÁMOP Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban, Tanösvény Gyopárosi séta - A gyopárosi törendszert környezetének turisztikai célú hasznosítása, Teréz utcai Platán Idősek Otthona korszerűsítése, TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben pályázat, a Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges program).
- ♦ Beadás előtt áll több intézmény villamos energia igényének megújuló energiaforrásokkal való kielégítését célzó pályázat.
- ♦ Folytatódott a játszótérek önkormányzati erőből történő megújítása, azonban az eredeti tervektől eltérően a költségvetési hiány további növelésének elkerülése miatt csak egy új játszótér kivitelezése valósulhatott meg: a Kosztolányi Dezső utcában.
- ♦ Önkormányzati önerőből megvalósult a Rákóczi utcai sportöltöző épület tetőterének beépítése, mely a Modellező Klub számára ad helyet.
- ♦ A Panel Plusz Program II. ütemének keretében folytatódott a épületek energetikai korszerűsítése: a Kazinczy utca 11-13., a Kórház u. 16-22. számú, Ond u. 14-16 és a Huba u. 4. lakótömbökben. Az Önkormányzat a beruházás egyharmad részéhez, az állami támogatással egyező összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a lakóközösségek számára.
- ♦ A nemzetiségi önkormányzatok működése 2012. január 1-től a települési önkormányzattól elkülönülnek, azonban az együttműködés és a működésük támogatása változatlanul továbbra is fennáll.
- ♦ A civil szervezetek támogatására évek óta számos helyi szerveződés jelentkezik, melyet a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatott az Önkormányzat. A Megyei Civil Információs Centrum működése Orosházán valósul meg.
- ♦ A sporttámogatás is hagyományosan jelentős arányt képvisel a város költségvetésében, amely alapvetően kiegészíti a társasági adóból egyes sportágak által kapott támogatásokat.
- ♦ A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat jelentős számú beadott pályázattal igyekszik az ifjúsági életet színesebbé, tartalmasabbá tenni városunkban.
- ♦ Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt összeolvadásáról hozott döntés megalapozottságát igazolta az elmúlt egy év sikeres működése.
- ♦ A város idegenforgalmának fellendítése céllal hagyományörző és idegenforgalmi rendezvények lebonyolításához jelentős támogatást nyújtott a város: pl. IX. Európai Kenyérünnep, Orosházi Hagyományok, Ízek Versenye, Szent-Iván éj, Nyári Színházi Esték, Gasztro-kert, I. Vadkörte fesztivál, X. Nemzetközi Veteránjármű találkozó, XLIV. Hagyományos lóverseny és aratóünnep. A nyári időszakban ideérkező vendégek számára hagyományörző esték szervezését támogatta az Önkormányzat.

A 2012. év szeptember 30-ával bezáróan a költségvetési bevételek és kiadások III. negyedévi alakulását, annak értékelését tartalmazó tájékoztatót a költségvetési koncepció 2. számú melléklete tartalmazza.

Az elmúlt évek legfőbb bevételi és kiadási csoportjai és az ingatlanvagyon az alábbi tendenciákat tették láthatóvá:

I. BEVÉTELI OLDAL

1. Az állami (fejlesztési célú nélküli) támogatás aránya 1998-ban erősen visszaesett a 30-35 %-os szintről 15 %-ra. Ez az arány 1999-től folyamatosan emelkedni kezdett és 2002. évre elérte az 1990. évi szintet. A 2007. évtől mutatózó emelkedési tendencia



a százalékos megoszlásból ered és nem összegszerű növekedésből. A 2008. évi tény tartalmazza a központi – bérekkel összefüggő – változások állami finanszírozását. 2009. évtől kezdve az állami támogatások arányának jelentős csökkenése kezdődött el és 2011-ben ez a folyamat tovább folytatódott. A 2012. évi tervben mutatózó növekedés hasonlóan a 2007. évihez nem a támogatás összegében jelent emelkedést, hanem csak a megoszlási arányban.

2. A cél-és címzett támogatási arány 1991-1993 közötti fokozatos emelkedése 1995-re szinte teljesen visszaesett, mivel befejeződött a Városi Kórház rekonstrukciójának I. üteme. A II. ütem 1998-as befejezése után ismét csökkenés olvasható le. 2003.



évtől ismételten növekvő tendencia figyelhető meg, mely számos címzett támogatásból megvalósuló nyertes pályázathoz köthető: Petőfi Művelődési Központ, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola és Városi Kórház Szakrendelő rekonstrukciós beruházásai. Emellett az Európai Unió támogatásai is megjelentek, átvéve a cél-és címzett támogatás szerepét. Jelentős pénzeszegek érkeztek a városi beruházások kapcsán: Dél-Keleti Kapu két üteme, Czina Sándor Általános Iskola és a Zsinagóga rekonstrukciója, Gyökeresi út építése. Majd a támogatások beérkezése 2008-re jelentősen lecsökkent. A 2007-2013-as támogatási időszakban újra emelkedni kezdett, számos beruházás indult a pályázati kiírások megjelenését követően: buszpályaudvar, Eötvös József Tagintézmény

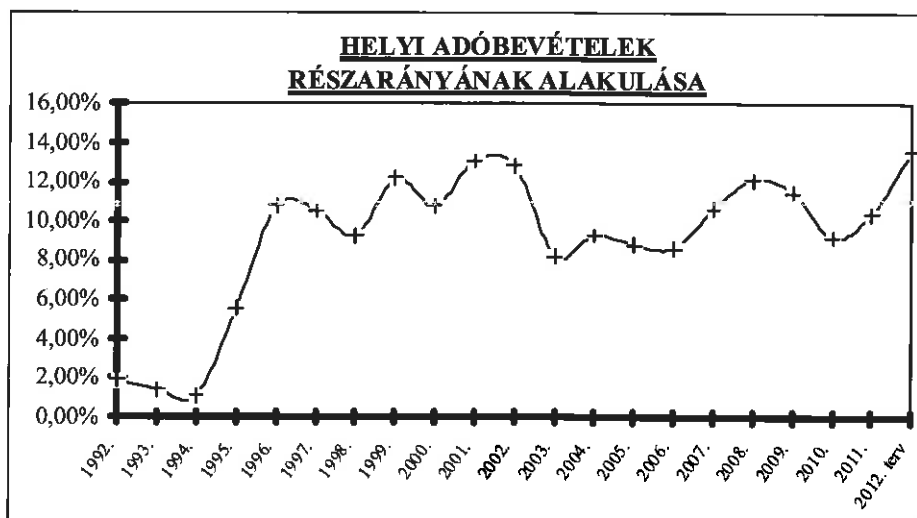
integrált fejlesztése, belvárosi kerékpárút, Középdűlő útépítés, belvárosi közösségi tér kialakítása, Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, T-4 es geotermikus kút beruházása, stb. 2012. évtől újabb jelentős fejlesztések indultak el, melyekhez Uniós támogatások is kapcsolódnak (Integrált városközpont fejlesztés, Bölcsőde beruházás, csatornahálózat kiépítése).

3. Az átengedett központi bevételek részaránya az összes bevételhez képest 1994-re mintegy 16 %-kal esett vissza az 1990-es színtről, s utána csak szerény emelkedést mutat. A 2000. évi visszaesés oka az SZJA helyben maradó részének 5 %-ra történő

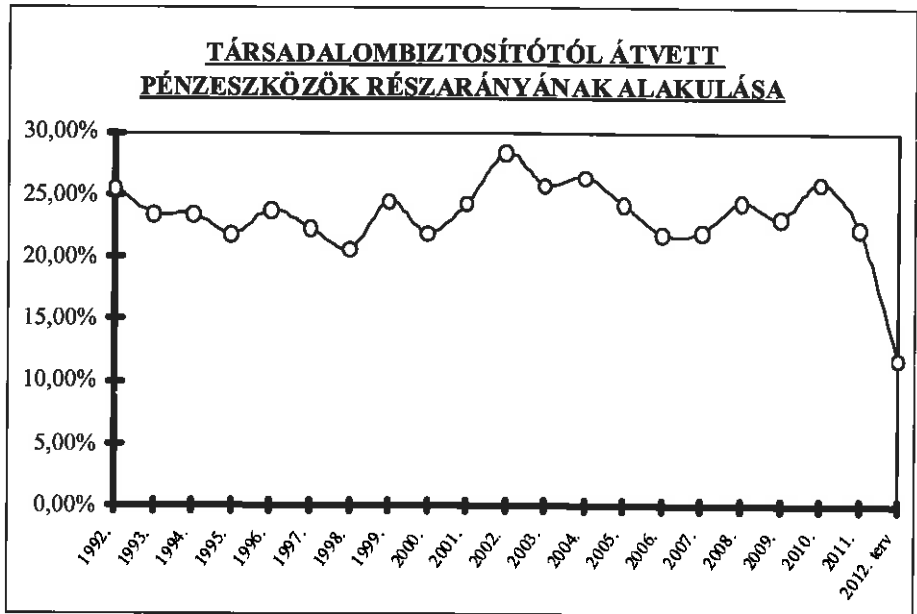


csökkentése. Az ezt követő növekedést az SZJA kiegészítés emelkedése, valamint a helyben maradó rész ismételt emelése (10 %-ra) és a gépjárműadó teljes összegének az önkormányzatoknál hagyása magyarázza. 2006. évtől a helyben maradó rész 8 %-ra csökkent. A 2007-2009. évek kismértékű növekedését az SZJA bevétel növekedése okozta, 2010. évre ellenben már megjelent a gazdasági recesszió hatása, ezzel a helyben maradó SZJA bevétel aránya is visszaesett és tovább csökkent 2011. évben is. A 2012. évi tervben mutatkozó növekedés nem a bevételek összegében jelent emelkedést, hanem százalékos megoszlásból ered. Abszolút értékben 63.268 ezer Ft-os a csökkenés 2011. évhez képest.

4. A helyi adók aránya és összege az összes bevételen belül számottevően nőtt: az 1994-es 1,08 %-ról a 2003-as 11,56 %-ra duzzadt. Ennek magyarázata, hogy 1995-ben bevezetésre került a helyi iparüzési adó. 2003. évben jelentkező csökkenés oka, hogy a sikküveggyár felújította gyárépületét és az így kimaradó termelés következtében kevesebb adót fizetett. A 2007. évtől mutatkozó emelkedés magyarázata, hogy az összes bevételen belüli helyi adóbevételi arány a pozitív tartományba mozdult el más bevételek visszaesése következtében. A 2009-2010-es években látható csökkenés egyértelműen a gazdasági válság hatása, ami a 2011. évi adatok ismeretében megállni látszik. A százalékos növekedés csalóka képet mutat, hiszen összegében kevesebb helyi adóbevétel került előirányzatként megtervezésre 2012. évre az előző évi teljesítéshez képest.

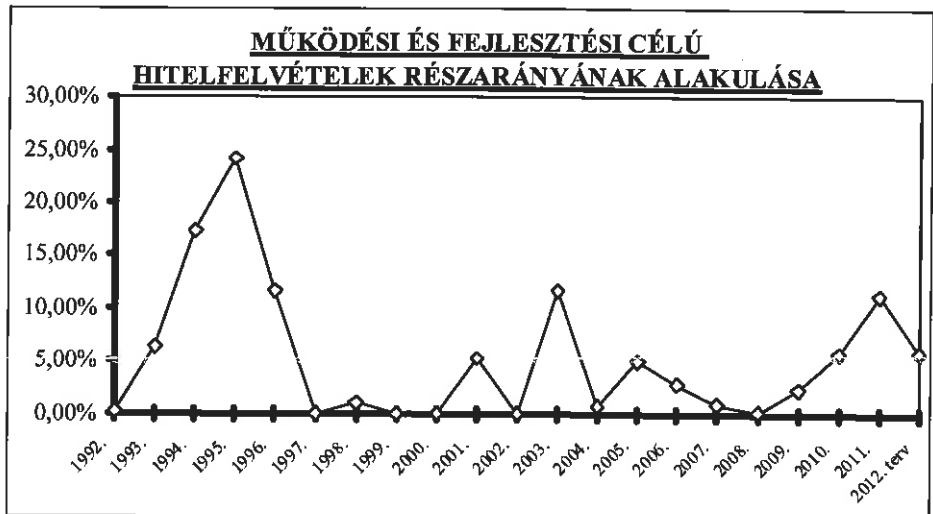


5. A társadalombiztosítótól átvett pénzeszközök teljes egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatás teszi ki, ami a Városi Kórház finanszírozását hivatott ellátni. A város bevételeinek közel 25 %-át teszi ki ez az összeg. A 2009-ről 2010-re összegét tekintve volt néhány százalékos növekedés, azon-



ban 2011. évre a 2009. évi szintre csökkent le a társadalombiztosítás támogatása aránya. A 2012. évi terv nagymértékű visszaesésének oka, hogy 2012. május 1. naptól a Városi Kórház állami fenntartásba került át, ezért az OEP támogatás ettől a naptól kezdve már nem folyik át a város költségvetésén. A megoszlási arány 4 hónap teljesítési adatával került megállapításra.

6. A hitelek aránya az összes bevételhez viszonyítva – elsősorban a kisebb központi bevételek miatt – igen gyors ütemben növekedett 1992 és 1995 között. 1997-ben nyugvópontra került a grafikon vonala, mivel ebben az évben már nem kellett a költségvetési hiány finanszírozására hitelt felvenni. A 2003. évben mutatkozó hitelfelvétel a beruházásokból adódó kötelezettségek átmeneti fedezetére szolgált. A 2006-ra tervezett összeget igénybe kellett venni a gazdálkodás során. Az ezt követő csökkenés a 2007. évi kötvénykibocsátás eredménye, hiszen a kibocsátással nem volt szükség a tervezett fejlesztési hitelek felvételére. 2008-ban minimális összeget vett fel fejlesztési célra a város (csak Panel Plusz program I. ütem miatt). A 2009. és 2010. években fejlesztési hitelfelvételre nem került sor, azonban a fizetőképesség megőrzése érdekében likviditási hitelek felvételére kényszerült a város. A bevételek és a kiadások nem egyidejű megjelenése, a folyamatban lévő pályázatok utófinanszírozásával összefüggő támogatások megelőlegezése, valamint a bevételek csökkenése miatt az Önkormányzat folyószámla- és munkabérhitel állománnyal zárta a két költségvetési évet. 2011. évben már fejlesztési célú hitel is megjelent a pályázatok kapcsán: az Unicredit Banktól az uniós pályázatok önjeléhez, az MFB-től az OLLÉ program kapcsán a műfüves pályák beruházására történtek hitellehívások, illetve szerepel a

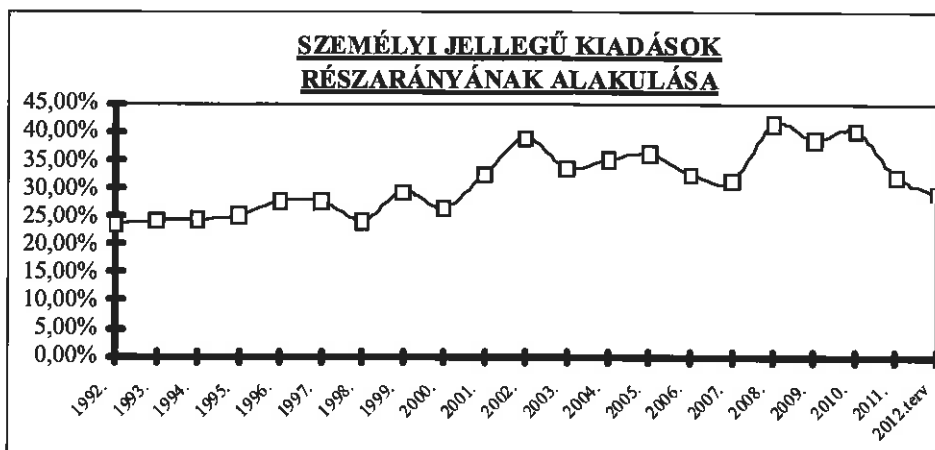


2011. évben már fejlesztési célú hitel is megjelent a pályázatok kapcsán: az Unicredit Banktól az uniós pályázatok önjeléhez, az MFB-től az OLLÉ program kapcsán a műfüves pályák beruházására történtek hitellehívások, illetve szerepel a

Panel Plusz program II. ütemének hitelszerződéséből eredő bevétel is. Emellett továbbra is szükséges a pénzügyi likviditás biztosításához a folyószámla- és munkabérhitel.

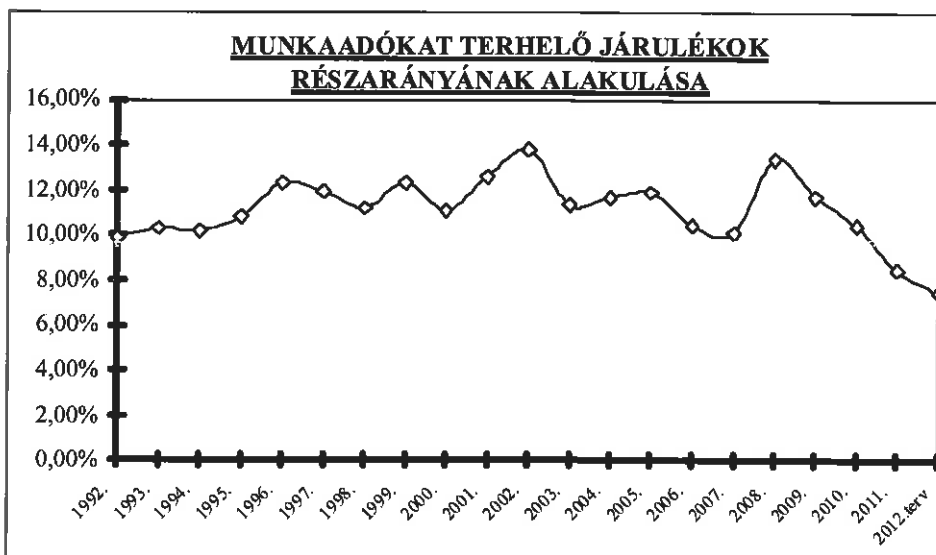
II. KIADÁSI OLDAL

1. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések arányának alakulása az összes kiadás-hoz viszonyítva azt mutatja, hogy az évenkénti központi bérintézkedések hatására a költségvetés egyre nagyobb hányadát képezik



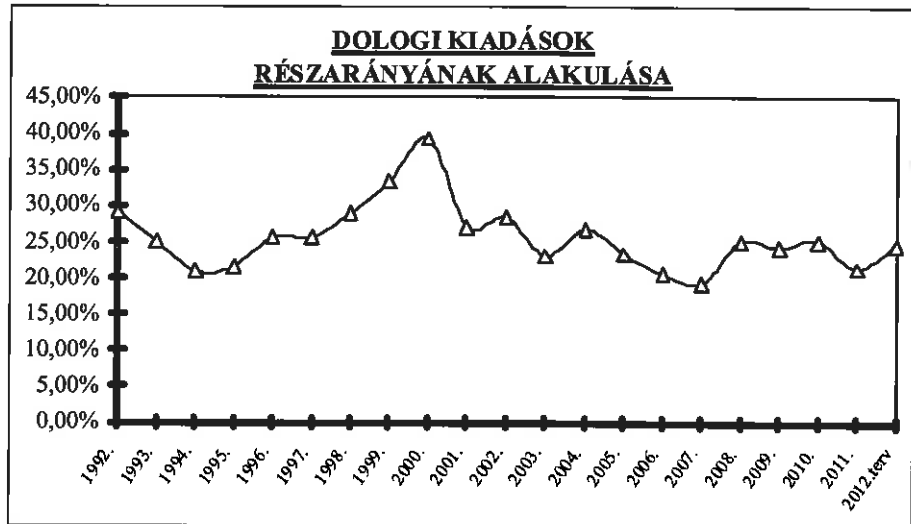
ezek a kiadások. 2007. évben már az összes tervezett kiadás 35 %-a személyi juttatás, ami az összes kiadáson belüli arányeltolódás következménye. 2008. évben megjelentek a központi béripolitikai intézkedések hatásai, melyek tovább fokozták az arányeltolódást. A 2009. évi arányon jól látszik a korábbi központi rendelkezések egy részének visszavonása (pl. 1 havi külön juttatás szabályozásának módosítása, majd elmaradása), illetve a több éve befagyasztott bérek miatti csökkenés. 2010. évtől a közfoglalkoztatás megjelenése emelte a kiadásokat, 2011. évtől azonban a létszámcsökkenésből adódóan alacsonyabb kiadási összeg prognosztizálható. 2012. évben a Városi Kórház – mint legnagyobb önkormányzati foglalkoztató - átadása miatt jelentősebb a módosulás.

2. A munkaadókat terhelő járulékok aránya együtt mozog a személyi jellegű kifizetésekével. Ha együtt vizsgáljuk az 1-2. pontot megállapítható, hogy 1990-ben az együttes rész-arányuk alig érte el a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át. Ugyanez az arány 2008. évben közel 55 % volt. A



2008. évi emelkedés oka a személyi jellegű kiadásoknál leírt béripolitikai intézkedések járulékokra gyakorolt hatása és a felhalmozási kiadások csökkenéséből adódó belső arány növekedése. 2009. I. félévétől módosultak a járulékszámítási szabályok, amelyek 2010. évre már egész évben érzékelhetőek, így a szinten maradó bértömeg mellett e két hatás együtteseként a járulékok csökkenést mutatnak. A 2011-2012. években a személyi jellegű kiadások csökkenésével a járulékok csökkenése is együtt jár.

3. A dologi kiadások évenkénti arányának alakulása 1991-től hullámzó: 20 és 39 % között szóródott. Az 1994-es 20,87 % és a 2000-es 39,31 % között jelentős különbség van. 2001. évre jelentősen (-12 %-kal) 27 %-ra visszaesett a részarány, aminek következtében az intézmények csak



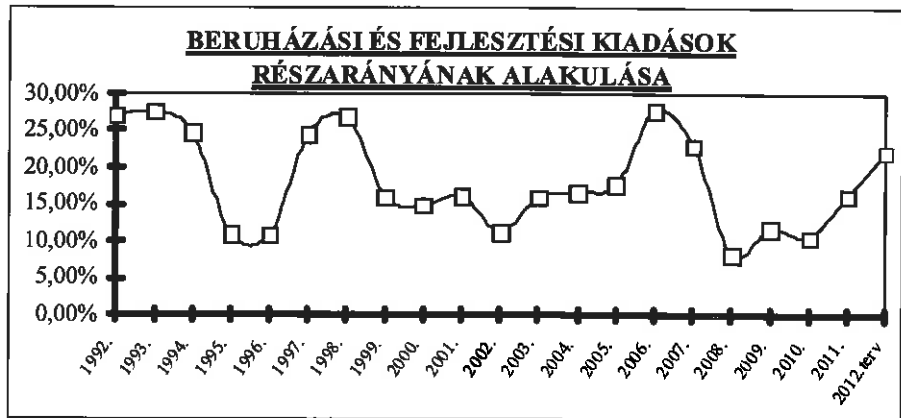
a legszükségesebb, a működőképesség biztosításához elengedhetetlen kiadásokat tudták költségvetésükből finanszírozni. A dologi kiadások azóta összegüket tekintve nagy kiugrást nem mutatnak, a 2007-es csökkenés nem összegbeli, hanem aránybeli eltolódásból adódik (a felhalmozási kiadások magas aránya miatt). 2008-tól kezdve a dologi kiadások a költségvetés 25%-a körül mutatkoznak. A 2012. évi terv emelkedés szintén csak arányeltolódás.

4. A pénzeszköz-átadások aránya változó képet mutat. Az átadott pénzek jelentős hányada a városi feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok működését szolgálja, ezen túl a város számos sport- és civil szervezetet támogat. A 2006. évi nagyobb



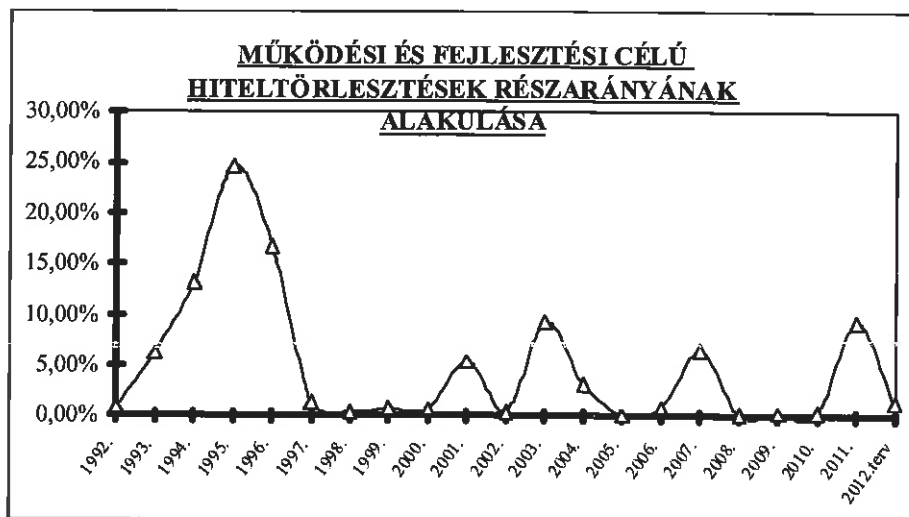
csökkenés után az átadott pénzek aránya a korábbi évek szintje fölé állt. 2010-ben a pénzügyi lehetőségek beszűkülése folytán kisebb mértékben csökkent, majd 2011. évben is hasonló arányt képvisel a költségvetésben. A gazdasági nehézségek ellenére is mindent megtesz az Önkormányzat, hogy a sport és a civil élet területén támogassa a társadalmi szervezeteket.

5. A beruházási és fejlesztési kiadások görbéje leginkább a fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök vonalához hasonlít. Ennek az az oka, hogy a támogatásokból megvalósuló beruházások olyan nagy tömegűek voltak,



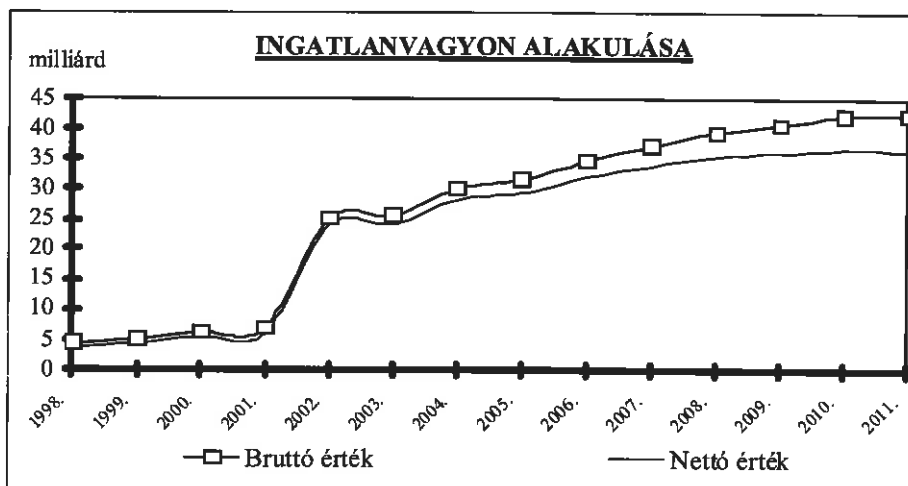
hogy az egyéb beruházások és fejlesztések nem tudták igazán a görbe alakulását befolyásolni. 2005 és 2008 közötti emelkedés számos jelentős fejlesztést takar: PMK rekonstrukciója, Táncsics Gimnázium rekonstrukciója, Dél-keleti Kapu beruházások, szennyvízcsatorna-hálózatbővítés, stb.). Az ezt követő visszaesés oka, hogy a korábbi években elkezdett beruházások befejeződtek az újak pályáztatása pedig még folyamatban volt vagy azt követően indultak. A 2007-2008. évi visszaesés alapvetően annak köszönhető, hogy a 2007-2013-as EU támogatási időszakra vonatkozóan a pályázati kiírások később jelentek meg. A görbe emelkedő vonala azonban mutatja, hogy a támogatási időszak előrehaladtával egyre több pályázat keretében megvalósuló beruházás készül el (Eötvös Tagintézmény rekonstrukciója, Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, Középdűlő utépítése, belvárosi közösségi hálózat fejlesztése stb.). A közel 6 %-os növekedés hasonlóan az előző kiadási jogcímelekhez arányeltolódás eredménye.

6. Az önkormányzat 1993-1994. években a fejlesztések terén többet vállalt, mint amennyit a gazdasági körülmények megengedtek. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében több középlejratú működési és fejlesztési hitel felvételére került sor, melyek későbbi törlesztései likviditási problémákat okoztak. Az adósság „görgetése” egészen 1996. I. félév végéig tartott. A 2001. évi 5 %-os kiugró részarány a Gyógyfürdő fejlesztésével kapcsolatos rövid lejratú hitelfelvétellel függ össze, amely összeg technikai jelleggel került a könyveken átvezetésre. A korábban felvett hitelek legnagyobb része a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből visszafizetésre vagy előtörlesztésre került. Ez magyarázza a közel 6 %-os részarányt. Ugyanakkor 2008-tól csak a megmaradt hitelek esedékes törlesztő részletei kerültek átutalásra (Panel Plusz program I. ütem, CIB Bank-tól út- és járdafelújítás fejlesztési hitel) A jelentősebb összegű kötelezettségek-nél (pl.: kötvénykibocsátás, uniós pályázatok önrészét biztosító hitel tőketörlesztése) a türelmi idők még nem jártak le. A 2011. évi kimagasló arány az évközi folyószámla-, illetve támogatásmegelőlegező hitel visszafizetésének eredménye.



III. INGATLANVAGYON ALAKULÁSA

Az ingatlanvagyonon belül a legnagyobb hányadot – minden évben 80 % körüli részt – a korlátozottan forgalomképes ingatlanok teszik ki. 2001-ben a fürdővel, illetve a régi posta épületével kapcsolatos beruházások, míg 2002. évben a Dankó-Derű utcai



bérlakások kerültek aktiválásra. 2001. évről 2002. évre a közel 5-szörös emelkedést az eredményezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az ingatlanvagyon kataszter adatai aktualizálásra kerültek, melynek keretei között valamennyi ingatlan vagyontárgy számbavétele és felértékelése megtörtént. Azóta is folyamatosan emelkedik az ingatlanvagyon: 2004. évben Hegedűs utcai bérlakások, Kodolányi Főiskola épületének kialakítása, József Attila Általános Iskola rekonstrukciója; 2005. és 2006. években Dél-keleti Kapu II. ütem, Árpád kert, Bácska utcai Óvoda, Petőfi Művelődési Központ épületének rekonstrukciója; 2007. évben Dél-keleti Kapu III. ütem, Czina Sándor Tagintézmény épületének és Táncsics Mihály Gimnázium épületének rekonstrukciója. 2008. évben a Város Kórház Szakrendelő rekonstrukciója, parkoló építések a város területén, 12 utca aszfaltozása. A 2009. évi emelkedéshez többek között a következő pályázatok járultak hozzá: belvárosi kerékpárút építése, buszpályaudvar rekonstrukciója, Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása, műfüves futsal pályák kialakítása, volt Alföld Szálló épületének megvásárlása, míg 2010-ben az Eötvös Tagintézmény rekonstrukciója, Középdűlő útépítése, a belvárosi közösségi hálózat fejlesztése. 2011. évben további fejlesztések kerültek aktiválásra. Sürgősségi Betegellátó Osztály, oktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztése, új játszóterek kialakítása.

IV.

A 2013. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései

A 2013. évi költségvetés tervezését jelentősen befolyásolja egyrészt a nagy elosztórendszerek átalakításából következő forrásátstrukturálódás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 2013. január 1-től hatályos 111. §-a, mely kimondja, hogy a „költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”.

A költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazottakból kiindulva, az azt megalapozó törvénymódosítási javaslatokkal összhangban, a gazdasági válság továbbra is jelentkező hatásait és az állami költségvetés adta finanszírozási kereteket figyelembe véve Orosháza Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési koncepciójában a következő prioritásokat fogalmazza meg:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján vállalta, hogy 2013. évtől a területén lévő általános iskolák és gimnázium működtetését finanszírozza, az oktatás infrastrukturális feltételeit biztosítja. Mindezt amellet teszi, hogy az állam önkormányzatok részére nyújtott működési támogatása – a feladatok változásával párhuzamosan – csökken és a működési kiadások nem haladhatják meg a működési bevételeket a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat működési költségvetési hiányának elkerülése érdekében:

- a költségvetés tervezésekor a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a bevételeknek és kiadásoknak összhangban kell lennie, ennélfogva az intézményeknek és az Önkormányzatnak pénzügyileg kiegyensúlyozottnak kell lennie, működésük stabilitását biztosítani kell;
 - az önkormányzati adósságrendezési lehetőséggel – a kormányzat által kialakított kereteken belül – kiemelten fontos feladat élni;
 - a gazdasági-pénzügyi válság hatásai miatt, az önkormányzat stabil helyzete érdekében a helyi adóztatás jelenlegi rendszerét át kell gondolni;
 - tekintettel arra, hogy a közigazgatás új rendszere épül ki, meg kell tenni mindent a járási rendszer, a járási tankerület és a települési önkormányzat működésének hatékony összehangolása érdekében;
 - az állami fenntartó részére történő átadástól függetlenül a városi oktatási intézmények fenntartóival továbbra is kiemelt önkormányzati feladat marad a kapcsolattartás és az intézmények működésének összehangolása;
 - az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válságra tekintettel továbbra is kiemelt fontosságú városi szinten a munkahelyteremtés, melyhez az Önkormányzat közvetlenül a 2012. évben megkezdett Start-munkaprogram folytatásával fog és tud hozzájárulni;
 - a város fejlődése érdekében fontos a 2012. évről áthúzódó beruházások befejezése, a már megítélt pályázati támogatásból megvalósuló beruházások kivitelezése, az EU-s és az Új Széchenyi Terv keretein belül pályázati lehetőségek kihasználása;
 - a kialakuló új feladatkörökhöz kell átalakítani az önkormányzat hivatalának szerkezeti struktúráját és az intézményhálózatot;
 - kiemelt célnak tekintendő a városban élő családok támogatása, szolidaritás, segítségnyújtása a szegényeknek és a rászoruló családoknak.
-
- A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnése után a Polgármesteri Hivatalnak biztosítani kell a további működtetés feltételeit. A Társulás új szervezeti keretek között történő zavartalan feladatellátását biztosítani szükséges (orvosi ügyelet, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ és házi jelzőrendszeres segítségnyújtás).
 - A városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a helyi érdekek, értékek érvényesülését.

- A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartásához – a korábbi évekhez hasonlóan – szigorú létszámgazdálkodást kell folytatni.
- A közfoglalkoztatás rendszerében továbbiakban is részt kívánunk venni, segítségével 2012. évben is számos munkanélküli számára nyújtottunk megélhetést segítő munkalehetőséget. A Munkaügyi Központon keresztül a Start-munkaprogram projektjeinek továbbvitele szükséges az Önkormányzat kötelező feladatainak megvalósítása érdekében: pl. mezőgazdasági projektek, közúthálózat javítása, belvízelvezetés, járdafelújítás, stb. A közfoglalkoztatásban való fokozottabb részvétellel csökkenthetők lennének a település-üzemeltetés kötelező feladatainak Önkormányzatot terhelő kiadásai.
- A helyi nemzetiségekkel történő együttműködés fenntartása, működésükhöz segítségnyújtása a jövőben is célkitűzése az önkormányzatnak.
- Továbbra is fontos feladat önkormányzatunk számára az idősek megbecsülése, az időseket képviselő civil szervezetekkel való szoros együttműködés.
- A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése továbbra is támogatandó feladat marad.
- Kiemelt célkitűzés a civil szféra értékeinek megtartása, melyhez a költségvetés lehetőségeihez mérten támogatást nyújtunk. Tevékenységével hatékony működésüket segíti a Civil Információs Centrum.
- Célunk a költségvetés adta kereteken belül a városi sportegyesületek további működésének, a látványsport területén működő egyesületek TAO pályázatainak segítése anyagi forrásokkal. A Képviselő-testület döntött, hogy az OMTK-ULE Egyesület műfüves pálya létrehozására vonatkozó pályázati beruházásának megvalósításához jelentős összeggel járul hozzá.
- A marketingstratégia területén célunk a TDM szervezet pályázati lehetőségeivel élve a város minél szélesebb körű megjelenítése, a városmarketing tevékenységek hatékony összehangolása a Tourinform Irodával.
- Az előző évek nagymértékű energia-árnövekedésére tekintettel folytatni kell az alternatív energiaforrások bevonásának vizsgálatát, az energiafelhasználás racionalizálására további pályázati vagy egyéb források bevonásának lehetőségét. A beadásra kerülő pályázatok megvalósításakor törekedni kell, hogy a működési kiadások csökkenése érzékelhető legyen a költségvetés számára.
- 2013. a hulladékgazdálkodás éve lesz. Fontos, hogy a városi hulladéklerakó rekultivációja pályázati támogatás mellett megtörténjen, valamint a DAREH Társulás Orosháza gesztorságával a hulladékkezelés problémáját is hosszútávon megoldja.
- Az aradi vízátfúvató projekt megkezdésében a ránk háruló feladatok maradéktalan ellátása.
- Helyi buszközlekedés fenntartása és támogatása az önkormányzati törvénnyel összhangban.
- A pályázatokhoz kapcsolódó tervezések és a kivitelezéshez szükséges önrészek fedezetére céltartalék képzése szükséges.

A költségvetési koncepció részét képezik a Képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek listái, valamint a 2011-2013. évekre vonatkozó önkormányzati költségvetés bemutatása, melyeket az 1/A., az 1/B. és az 1/C. számú mellékletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, szeptember 30-i fordulónappal elkészített tájékoztatót megismerte;
2. a 2013. évi költségvetés tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepciót elfogadja és az abban foglalt szempontokat, tervezési irányvonalat a további munka alapjának tekinti;
3. felkéri bizottságait, tisztségviselőit, az intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervjavaslatát kísérik figyelemmel és segítsék a tervezési munkálatokat.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester

Határidő: Áht. 24.§ (2) bekezdés szerint

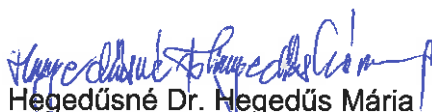
4. A tervezési munkálatok összehangolásával biztosítani kell a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítését a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalommal.

Felelős: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző,
Miszlai József irodavezető

Határidő: Áht. 24.§ (2) bekezdés szerint

O r o s h á z a , 2012. november 23.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

MELLÉKLETEK

2026. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összege				nyertes pályázat
	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi/összesen	
Megújulás gyermekeinkért - Zöldfa utcai bölcsőde felújítása (DAOP-4.1.3/B-11)					
saját erő	4 368	9 141	0	0	13 509 356/2011. (XII.22.) Kt.hat.
támogatás	46 315	96 941	0	0	143 256 111/2012. (IV.20.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	50 683	106 082	0	0	156 765
Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP-5.1.2/A)					nyertes pályázat
saját erő (elszámolható)	111 910	79 038	0	0	190 948 355/2009. (IX.25.) Kt.hat.
saját erő (el nem számolható)	36 525	93 397	0	0	129 922 400/2009. (XI.13.) Kt.hat.
támogatás	437 018	310 172	0	0	747 190 478/2009. (XII.18.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	585 453	482 607	0	0	1 068 060
Orosháza Város csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP-1.2.0/1F)					nyertes pályázat
saját erő	116 443	77 741	388 951	350 127	933 262 270/2010. (X.22.) Kt.hat.
lakossági hozzájárulás	0	48 370	240 764	288 080	577 214
támogatás	445 638	424 755	2 124 797	2 103 914	5 099 104
ÖSSZESEN	562 081	550 866	2 754 512	2 742 121	6 609 580
Orosháza-Kardoskút Kerékpárút					tartaléklistán
saját erő Orosháza	163	12 440	0	0	12 603 121/2011. (V.20.) Kt.hat.
saját erő Kardoskút	0	16 383	0	0	16 383
támogatás	0	260 868	0	0	260 868
ÖSSZESEN	163	289 691	0	0	289 854
Internetszolgáltatások minőségi javítása Aradon és Orosházán					nyertes pályázat
saját erő	327	1 098	0	0	1 425 57/2011. (III.18.) Kt.hat.
támogatás	6 221	20 857	0	0	27 078 6/2012. (I.13.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	6 548	21 955	0	0	28 503
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Polgármesteri Hivatal					előkészítés alatt
saját erő	0	646	0	0	646 232/2012. (IX.21.) Kt.hat.
támogatás	0	3 662	0	0	3 662
ÖSSZESEN	0	4 308	0	0	4 308
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.					előkészítés alatt
saját erő	0	6 252	0	0	6 252 233/2012. (IX.21.) Kt.hat.
támogatás	0	35 426	0	0	35 426
ÖSSZESEN	0	41 678	0	0	41 678
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Táncsics Mihály KIT - Székhely					előkészítés alatt
saját erő	0	7 269	0	0	7 269 234/2012. (IX.21.) Kt.hat.
támogatás	0	41 194	0	0	41 194
ÖSSZESEN	0	48 463	0	0	48 463

Megnevezés / jogcím	Kötelezettségvállalások összege			
	2012. évig	2013. évre	2014. évre	2015. évtől összesen
Felhalmozási kiadások				
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Táncsics Mihály KIT - Vörösmarty	saját erő	0	6 260	0
	támogatás	0	35 472	0
	ÖSSZESEN	0	41 732	0
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP) Gyopárosi Gyógy- és Éléményfürdő	saját erő	0	21 410	0
	ÖSSZESEN	0	21 410	0
Gyopárosi séta - A gyopárosi törendszert környezetének turisztikai célú hasznosítása (DAOP-2.1.1/J-11)	támogatás (100%)	2 034	151 453	346 507
	ÖSSZESEN	2 034	151 453	346 507
Extrém Park létesítése Orosházán	saját erő	0	1 622	0
	ÖSSZESEN	0	1 622	0
Platán Idősek Otthona korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	100% támogatás	0	180 000	0
DAREH - KEOP 7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejl.	saját erő	0	5 428	0
DAREH - KEOP 2.3.0. Rekultiváció I. ütem	saját erő	0	64	0
DAREH - KEOP 2.3.0. Rekultiváció II. ütem	saját erő	0	2 012	0
Ivóvízminőségjavítás Orosházi Projektilem	saját erő	0	180 000	0
Minden településre összesen	támogatás	0	5 428	0
	ÖSSZESEN	0	64	0
Ivóvízminőségjavítás Ellátórendszer Projektilem	saját erő	0	2 012	0
Minden településre összesen	saját erő	0	180 000	0
	ÖSSZESEN	0	2 012	0
Ivóvízminőségjavítás Ellátórendszer Projektilem	saját erő	0	180 000	0
Minden településre összesen	támogatás	0	5 428	0
	ÖSSZESEN	0	64	0
Orosháza-Kakasszék bekötőúti csomópontok közötti kerékpárút építése (KÓZOP-2008-3.2)	saját erő	0	15 306	0
CIB Banktól felvett hitel tőketörlesztés - belterületi utak felújítása, járdák építése (2013. évig)	saját erő	396 765	3 235	0
CIB Banktól felvett hitel kamattörlesztés - belterületi utak felújítása, járdák építése (2013. évig)	saját erő	50 542	12	0

Megnevezés/jogcím	Költséghozzájárulások összege				2014. évről 2015. évtől összesen
	2012. évig	2013. évre	2014. évre	2015. évtől	
Felnőttképzési kiadások					
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)					
saját erő	31 249	8 333	8 333	52 085	100 000 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)					
saját erő	15 700	858	749	2 215	19 522 szerződés szerint
OTP Bank által kibocsátott kötvény tőketörlesztés (2022. évig)					
saját erő (szeptember 30-i CHF árfolyamon)	117 210	234 510	234 510	1 758 825	2 345 055 241/2007. (X.12.) Kt.hat.
OTP Bank által kibocsátott kötvény kamattörlesztés (2022. évig)					
saját erő (szeptember 30-i CHF árfolyamon)	140 245	17 715	15 800	57 493	231 253 241/2007. (X.12.) Kt.hat.
Unicredit Banktól felvett hitel tőketörlesztés - EU-s pályázatok önrészenek biztosítása (2024. évig)					
saját erő	0	0	65 749	1 249 232	1 314 981 szerződés szerint
Unicredit Banktól felvett hitel kamattörlesztés - EU-s pályázatok önrészenek biztosítása (2024. évig)					
saját erő	9 365	18 199	22 774	106 173	156 511 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2026. évig)					
saját erő	0	0	12 244	137 756	150 000 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2026. évig)					
saját erő	3 290	3 756	3 641	19 845	30 532 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel tőketörlesztés - OLLÉ-program (2021. évig)					
saját erő	0	0	8 000	52 000	60 000 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel kamattörlesztés - OLLÉ-program (2021. évig)					
saját erő	3 525	2 263	2 149	6 620	14 557 szerződés szerint
Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása					2012. évről áthúzódó
saját erő	0	8 633	0	0	8 633 szerződés szerint
Hegedűs-Bartók utcai lakások penészesmentesítése					2012. évről áthúzódó
saját erő	0	8 000	0	0	8 000
ÖSSZESEN:					
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN	1 037 627	844 638	762 900	3 782 371	6 237 536
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	997 226	1 889 170	2 712 068	2 391 894	7 850 458
MINDÖSSZESEN	1 974 853	2 733 808	3 474 968	6 184 365	13 087 994

Működési kiadások		Kötelezettségvállalások összege		2012. év		2013. évre		2014. évre		2015. évtől		összesen	
Megnevezés / jogcím		Működési kiadások		2012. év		2013. évre		2014. évre		2015. évtől		összesen	
Fiatalok Lendületben Program 1.2. alprogram - Ifjúsági kezdeményezések (GYIOK)													
100% támogatás		0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	226/2012. (IX.21.) Kt.hat.
Comenius 11/0029-C/6007													
saját erő		797	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808	7/2011. (II.04.) Kt.hat.
támogatás		8 179	3 033	0	0	0	0	0	0	0	0	11 212	
ÖSSZESEN		8 976	4 044	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020	
Koordinációs tevékenység támogatása KEF-ek számára (KAB-KEF.12)													
saját erő		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	201/2012. (VIII.24.) Kt.hat.
támogatás		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
ÖSSZESEN		0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	560	
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szintek (TÁMOP-6.1.2/11/1)													
100% támogatás		0	9 691	0	0	0	0	0	0	0	0	9 691	164/2012. (VI.12.) Kt.hat.
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szintek (TÁMOP-6.1.2)													
100% támogatás		2 000	101 304	21 696	0	0	0	0	0	0	0	125 000	69/2012. (III.23.) Kt.hat.
Öveges program													
100% támogatás		0	203 900	112 294	0	0	0	0	0	0	0	316 194	140/2012. (V.25.) Kt.hat.
A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-12/1) Justh Zs.Városi Könyvtár													
100% támogatás		0	13 940	0	0	0	0	0	0	0	0	13 940	124/2012. (V.25.) Kt.hat.
Ebből: előfinanszírozás (max.30%) fenntartó részéről		0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	
Darvas József Irodalmi Emlékház fejlesztése (TÁMOP-3.2.3/A-11/1) Szántó Kovács János Területi Múzeum													
100% támogatás		0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	70/2012. (III.23.) Kt.hat.
Ebből: előfinanszírozás (max.30%) fenntartó részéről		0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
Iskolába jön a múlt (TÁMOP-3.2.13-12/1) Szántó Kovács János Területi Múzeum													
100% támogatás		0	29 551	0	0	0	0	0	0	0	0	29 551	
Ebből: előfinanszírozás (max.20%) fenntartó részéről		0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
Virágom, virágom - a népi lélek tüköre (TÁMOP-3.2.3/A-11/1) Szántó Kovács János Területi Múzeum													
100% támogatás		0	27 601	0	0	0	0	0	0	0	0	27 601	
Ebből: előfinanszírozás (max.25%) fenntartó részéről		0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	
"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (TÁMOP 3.1.7-11/2) Napköziotthonos Óvoda													
100% támogatás intézményvezető részéről		2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999	
Ne dobd el a játékeszközt...(Comenius) Napköziotthonos Óvoda													
100% támogatás		800	2 421	2 420	0	0	0	0	0	0	0	5 641	11/2012. (II.3.) Kt.hat.
Ebből: előfinanszírozás (max.20%) fenntartó részéről		0	0	1 211	0	0	0	0	0	0	0	1 211	
Pénzügyi Oktatási Program (Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért) TMKIT Székhely													
100% támogatás intézményvezető részéről		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	utófinanszírozott
Viszsa a múltba (Bethlen Gábor Alapkezelő) TMKIT - Vörösmarty													
100% támogatás intézményvezető részéről		0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034	előfinanszírozott

Mégnevezés / jogcím	Közhatalmi tevékenységek vállalkozásai		Közhatalmi tevékenységek vállalkozásai		Közhatalmi tevékenységek vállalkozásai	
	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi
Innováció és tehetséggondozás a TMKIT-ben (TÁMOG-3.1.4-12/2-2012-0103) TMKIT - Székhely	0	85 934	68 669	0	154 603	elbírálás alatt, 194/2012. (VIII.24.) Kt.hat.
100% támogatás intézményvezető részéről	0	85 934	68 669	0	154 603	utófinanszírozott
Restaurálás (Nemzeti Kulturális Alap) TMKIT - Székhely	0	331	0	0	331	elbírálás alatt
100% támogatás intézményvezető részéről	0	331	0	0	331	utófinanszírozott
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (2023. évig)	14 181	4 956	4 956	44 604	68 697	2012. évi szinten
saját erő (minimum)	14 181	4 956	4 956	44 604	68 697	280/2008. (VII.11.) Kt.hat.
Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer tagdíj	1 596	1 756	1 756	1 756	6 864	2013. évi várhatóan
saját erő	1 596	1 756	1 756	1 756	6 864	325/2004. (XII.23.) Kt.hat.
Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtő hely	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000	2012. évi szinten
saját erő	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000	139/2005. (VI.16.) Kt.hat.
Orosházi Víziközmű Társulat működési hozzájárulás (2019. évig)	0	12 500	12 500	62 500	87 500	nyertes pályázat esetén
saját erő	0	12 500	12 500	62 500	87 500	154/2010. (VI.11.) Kt.hat.
Orosházi Víziközmű Társulat által felvett hitel kamata és egyéb járulékos költségei (2019. évig)	2 774	32 542	31 021	116 476	182 813	154/2010. (VI.11.) Kt.hat.
saját erő	2 774	32 542	31 021	116 476	182 813	2013. évi várhatóan
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás tagdíj	759	759	759	759	3 036	2013. évi várhatóan
saját erő	759	759	759	759	3 036	megállapodás alapján
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás konzorciumi tagdíj (Bcsaba)	587	587	587	587	2 348	2013. évi várhatóan
saját erő	587	587	587	587	2 348	megállapodás alapján
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj	3 024	5 695	0	0	8 719	45/2012 (XI.21) Tt.hat
saját erő	3 024	5 695	0	0	8 719	
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő Szolgálat működéséhez hozzájárulás	2 268	0	0	0	2 268	45/2012 (XI.21) Tt.hat
saját erő	2 268	0	0	0	2 268	
Helyi közlekedés támogatása (2013-2016. évig)	34 524	30 480	30 480	30 480	125 964	pályázat alatt, kiadás várhatóan
saját erő	34 524	30 480	30 480	30 480	125 964	238/2012. (IX.21.) Kt.hat.
Orosháza kártya támogatása	32 000	0	0	0	32 000	341/2011 (XII.22)Kt.hat
saját erő	32 000	0	0	0	32 000	szereződés szerint
TISZK működéséhez való hozzájárulás	325	0	0	0	0	0 szerződés szerint
saját erő	325	0	0	0	0	0 szerződés szerint
Máltai játszótér üzemeltetése (2015. évig)	2 600	6 309	6 309	6 309	21 527	pályázatban vállalt
saját erő	2 600	6 309	6 309	6 309	21 527	fenntartási kötelezettség
Önkormányzati ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása (Víziközmű Társulat)	1 890	1 890	1 890	9 030	14 700	kivetés alapján
saját erő	1 890	1 890	1 890	9 030	14 700	kivetés alapján
BURSA-ösztöndíj pályázat	2 500	100	0	0	2 600	szereződés szerint
saját erő	2 500	100	0	0	2 600	BURSA "B" kifutó szerződések
Jövő Építő Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület (2019. évig)	0	7 688	0	0	7 688	várhatóan
saját erő	0	7 688	0	0	7 688	244/2012. (IX.21.) Kt.hat.

Megnevezés/jogcím	Közbeszerzési/vállalások összege			
	2012. éviig	2013. évre	2014. évre	2015. évielői évközésein
	Működési kiadások			
Egységes vagyonbiztosítás, élet- és gépjárműbiztosítások				2012. évi szinten
saját erő	10 742	10 886	10 886	43 400 biztosítási költség szerint
Könyvvizsgálói tevékenység (2015.06.30-ig)				34/2012. (II.3.) Kt.hat.
saját erő	2 400	2 400	2 400	8 400 szerződés szerint
Junior és ifjúsági Erőemelő Világbajnokság (2014. évben)				52/2012. (III.23.) Kt.hat.
saját erő	0	0	0	0 későbbi megállapodás
Közszolgáltatási szerződés VURT-tel (2013.03.31-ig)				2012. évi szinten
saját erő	185 000	185 000	0	370 000 szerződés szerint
MÉDIA Kft. támogatása				2012. évi szinten
saját erő	43 000	43 000	0	86 000 szerződés szerint
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				2012. évi szinten
saját erő	40 000	40 000	0	80 000 szerződés szerint
Ipari Park területén inert hulladékok kezelése				
saját erő	0	10 033	0	10 033 szerződés szerint
ÖSSZESEN:				
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN	387 467	419 162	120 255	291 087
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 033	400 670	235 079	0
MINDÖSSZESEN	401 500	819 832	355 334	291 087
				1 947 413

* kamatszámításoknál a szeptember 30-i kamat mértéket alkalmaztuk

2019. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ ELVI KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Típusa	Lejárata	Összege
Orosházi Víziközmű Társulat hitele	Kezességvállalás	2013. december 10.	774 000
Orosházi Víziközmű Társulat hitele	Kezességvállalás	2013. június 25.	5 540 000
Orosházi Víziközmű Társulat hitele	Kezességvállalás	2019. június 30.	577 214 000
Orosháza Város Önkormányzat munkabérhitele	Hitelkeret	2012. december 21.	175 000 000
Orosháza Város Önkormányzat folyószámlahitele	Hitelkeret	2012. december 21.	1 000 000 000
Kötelezettségek összesen:			1 750 000 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI 2011-2013

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi kalkulált előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	784 084	720 908	559 814	478 719
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	62 024	29 415	12 981	7 300
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	0	0	28 607	47 555	15 672
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	990 000	1 103 000	1 103 000	1 303 000
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	788 223	737 554	737 554	110 000
05	Különféle bírságok: (924-926.)	1 000	1 000	2 452	2 452	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	113 164	115 379	112 763	103 314
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	1 229 947	1 161 701	917 925
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	414 643	7 410	303 126	0
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	196 194	0	27 300	0
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	132 599	0
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	2 980 746	2 901 369	1 367 582	25 899
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	50	9 510	0	15 222	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 766 292	6 876 041	5 583 649	2 962 829
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	176 047	0	167 932	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	65 163	0
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	0	102 769	0
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	182 010	0	375 771	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	0	155 709	0
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	220 062	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	345 943	84 065	352	0
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	704 000	84 065	544 055	0
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 470 292	6 960 106	6 127 704	2 962 829

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi kalkulált előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	0	1 950	0
21	Önkormányzati vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	25 260	25 260	0
22	Önkormányzati beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	109 061	109 061	106 000
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	7 875
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	95 846	95 973	40 000
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	30 998	31 685	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	969 354	991 060	1 134 740	2 624 107
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	1 238 916	15 299	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	1 255 217	1 313 721	2 491 141	1 413 968	2 777 982
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	13 626	0	15 850	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	0	15 850	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	29 946	29 946	0	66 782	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	29 946	0	66 782	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	824 424	459 137	477 113	1 025 210
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	836 154	867 996	459 137	559 745	1 025 210
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 091 371	2 181 717	2 950 278	1 973 713	3 803 192

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	8 752 536	9 080 013	9 367 182	6 997 617	5 740 811
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 200 313	1 571 996	543 202	1 103 800	1 025 210
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-37):	1 144 051	1 515 734	436 340	996 938	923 641
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	9 952 849	10 652 009	9 910 384	8 101 417	6 766 021
----	------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI 2011-2013

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi kalkulált előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 503 442	1 944 859	2 173 916	1 362 334
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 150 326	2 913 808	1 143 509	0
42	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	0	0	637 509	672 510	544 497
43	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 564 247	671 129	1 120 882	623 270
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	5 542	0
44	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	209 417	22 430	250 914	8 300
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	0	65 163	0
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	0	150 167	0
45	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	599 913	631 570	461 126	559 039	344 087
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	0	0	0
47	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	409 901	309 245	206 934	80 341
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 861 478	8 470 292	6 960 106	6 127 704	2 962 829
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0	0
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 861 478	8 470 292	6 960 106	6 127 704	2 962 829

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi kalkulált előirányzat
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	182 058	1 297 823	45 601	0
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 724 795	1 293 992	1 577 994	3 496 201
56	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	25 472	115 904	116 491	109 422
57	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 000	85 697	121 765	36 000
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	43 130	50 000	5 000	60 000
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	2 035 109	2 125 455	2 843 416	1 866 851	3 701 623
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	0	0	0
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	106 862	106 862	101 569
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	56 262	56 262	106 862	106 862	101 569
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	2 091 371	2 181 717	2 950 278	1 973 713	3 803 192
65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (48+60):	9 896 587	10 595 747	9 803 522	7 994 555	6 664 452
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	56 262	56 262	106 862	106 862	101 569
67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 952 849	10 652 009	9 910 384	8 101 417	6 766 021

2. számú melléklet

**Tájékoztató a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szeptember 30-i fordulónappal**

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról	1. 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 egyéb tartozások alakulása (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
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) bevételi előirányzata és teljesítése 2012. szeptember 30-án (8/A. számú melléklet)	44. oldal
Orosháza Város Önkormányzata összevont (módosított) kiadási előirányzata és teljesítése 2012. szeptember 30-án (8/B. számú melléklet)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (9. számú melléklet)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (10. számú melléklet)	48. oldal
Bevételek részletezése (11. számú melléklet)	49. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg a 14/2012. (IV. 24), 19/2012. (VI.28.) és a 24/2012. (IX.27.) számú rendeletekkel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (II. 06.) rendelet III. negyedéves helyzetéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Hasonlóképp, mint a költségvetés I. félévi helyzetéről készített tájékoztatóban a III. negyedév adataira is igaz, hogy az elmúlt egy évben az intézményi struktúrában bekövetkezett jelentős változások következtében a teljesítési adatok az előző év hasonló időszaki teljesítési adataihoz történő viszonyítása nem célszerű. Továbbá torzítja a tárgyévi teljesítési arányok értékelését, hogy az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság január-február, és a Városi Kórház január-április hónapokra vonatkozó teljesítési adatai az előirányzatokkal közel megegyeznek.

Bevételek realizálása

A féléves beszámoló költségvetési bevételi főösszegének módosított előirányzata 6.997.617 ezer Ft, a teljesítése 5.557.673 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 37. sora), mely az éves előirányzat 79,85 %-át teszi ki.

A működési bevételek 89,53 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 13. sora) teljesültek, míg a felhalmozási bevételek 41,62 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 30. sora).

Az intézmények működési bevételei 94,3 %-ra, azaz 1.500.390 ezer Ft-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet I. fejezet összesen) teljesültek az év első felében. A Városi Kórház és a Gondnokság nélkül a teljesítés 83,39%-os.

Az Egységes Szociális Központ, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Tancsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, a Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal saját bevétele időarányos szint körül, vagy a fölött teljesült, míg a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Szántó Kovács János Területi Múzeum és a Napköziotthonos Óvoda bevételei elmaradnak az időarányosan tervezett összegtől.

Az államháztartáson kívülről és az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú intézményi pénzeszközátvételekben 22 millió forintot meghaladó növekedés volt az elmúlt három hónapban. A pénzeszközátvételek minden esetben a teljesítést követően jelennek meg előirányzatként, ezért haladhatja meg a teljesítés az előirányzatokat. Ezek jellemzően pályázati pénzek elszámolásából adódnak, vagy a közfoglalkoztatás kapcsán folyósított támogatások jelennek meg.

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

Az Önkormányzat bevételei – hitelfelvételek nélkül – összességében 75,27%-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 87,63 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 38,67 %-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet II. fejezet összesen). Ez a féléves bevételi adatokhoz képest jelentős emelkedés, mely elsősorban a működési bevételek 2.133.586 ezer Ft-ról 3.498.743 ezer Ft-ra emelkedésének köszönhető. Az Önkormányzat bevételeit – más-más szempontok szerint csoportosítva – a Tájékoztató 9. és 11. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

Működési bevételek tekintetében az Önkormányzati tevékenységek szakfeladaton a saját bevétel időarányos szint felett teljesült. Áfa bevételek magas összege a fordított ÁFA technikai elszámolásából adódik. Elmaradt az időarányos szinttől a Sportcélok szakfeladat bevétele, mely elsősorban a szervezett labdarúgó tornák nevezési díjából folyt be. A különféle bírságok jogcímen került elszámolásra a talajterhelési díjből és a környezetvédelmi bírságokból származó bevétel.

A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatként tervezett összegeinek egy része időarányosan teljesült (pl. Kardoskút Község Önkormányzatának támogatása a települési iskola működéséhez), más részénél a teljesítés az előirányzattal azonos vagy azt meghaladó összegű (START munkaprogramból és egyéb közfoglalkoztatásból származó központi támogatások, mozgáskorlátozottak támogatása, betöltetlen háziorvosi körzetek OEP finanszírozása, KEF pályázat támogatása, stb.).

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

A Helyi adókból származó bevételek összességében az éves előirányzatot meghaladóan teljesültek már szeptember 30-án, 128 millió Ft-ot meghaladó összeggel több helyi adóbevétel realizálódott, mint 2011. év hasonló időszakában. Nagyrészt ez is okozza az önkormányzati működési bevételek ilyen magas arányú teljesítési adatát. Beltartalmát tekintve az építményadó és a helyi iparüzési adó éves előirányzata teljesült, míg az idegenforgalmi adó teljesítése 51,7%/-os.

A felhalmozási bevételek továbbra is alacsony szinten mutatkoznak. Ennek oka, hogy a folyamatban lévő pályázatok kapcsán a kivitelezés kiadásai és ezzel együtt a támogatási összegek a tervezetthez képest később jelentkeznek. A 2011. év végén lezárult pályázatokhoz kapcsolódóan a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítási pályázat, a T-4 geotermikus kút pályázat és az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzését célzó pályázat támogatási összegei jóváírásra kerültek. Az EU Önerő Alapból az érintett két pályázat kapcsán lehívott összegek leutalásra kerültek. A bölcsőde felújítása és a főtér pályázatokhoz kapcsolódóan érkezett előleg, ebből adódik, hogy a pályázat kapcsán érkezett bevétel meghaladja a beruházás adott során szereplő kiadásokat. A nem pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási és tőkejellegű bevételek 68,62 %-ban teljesültek (Békés Megyei Vízművek Zrt. bérleti díja és három önkormányzati ingatlan értékesítésének bevétele). Önkormányzati lakások értékesítéséből egyelőre csak részletfizetéses bevétel realizálódott.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása, valamint az Önkormányzat meglévő fejlesztési célú hitelszerződése alapján lehívott pénzösszegek (panelprogramra, T-4 geotermikus kútra). Az elmúlt három hónapban a hitelfelvétel összege 6.803 ezer Ft-tal emelkedett, mely újabb panel programos támogatás lehívását fedi. Így a 2012. évre eredetileg tervezett 543.202 ezer Ft hitelfelvételből az év első kilenc hónapjában összesen 56.220 ezer Ft került lehívásra.

Kiadások teljesítése

A módosított költségvetés kiadási előirányzata 7.994.555 ezer Ft, a teljesítése 5.214.070 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 66. sora), mely az éves módosított előirányzat 65,22 %-a. A két, átszervezéssel érintett intézmény nélkül a működési kiadások 72,85 %-ra, a felhalmozási kiadások 23,39 %-ra teljesültek.

A működési célú kiadások közül az intézmények tekintetében (a Kórház és a Gondnokság nélkül) a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 74%-osan,

míg a dologi kiadások 80%-osan teljesültek. Általánosságban elmondható, hogy a személyi kiadások és azok közterhei minden intézménynél az időarányos szinten teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások szűkös keretei miatt a Justh Zsigmond Városi Könyvtár teljesítésben meghaladta az éves előirányzatát, de jelentős a túllépés az Egységes Szociális Központ, Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény és a Szántó Kovács János Területi Múzeum esetén is. Utóbbi intézmény pályázati kiadásokhoz kapcsolódó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítása fedezetet teremt az időarányosnál nagyobb felhasználási arány csökkentéséhez.

Az intézmények esetében a támogatásértékű működési kiadások előirányzatánál és annak teljesítésénél a 2011. évi pénzmaradvány számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásából adódó összegek jelennek meg. Szociális ellátások kiadásnemen az iskola esetén a pályázatokhoz kapcsolódó diákok részére juttatott ösztöndíjak jelennek meg előirányzatot meghaladó teljesítéssel, melynek előirányzata a következő módosítások során, a támogatás megérkezése után fog igazodni a teljesítéshez.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható a Tájékoztató 8/A. számú melléklete alapján, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő (74,41 %) a felhasználás, túllépés tapasztalható a félévi teljesítéshez hasonlóan a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény (87,72 %), ill. a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (83,26 %) esetén.

Az Önkormányzat kiadásai – hiteltörlesztések nélkül – összességében 46,6 %-ra teljesültek, ezen belül a működési kiadások 67,98 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 22,27 %-ra (Tájékoztató 2. számú melléklet II. fejezet összesen). A működési kiadásokon belül az egyes kiadásnemek teljesítési adatai eltérő képet mutatnak.

Az Önkormányzatnál jelentkező személyi jellegű kifizetések szinte teljes összegét a közfoglalkoztatottak számára teljesített kifizetések jelentik, melynek jelentős része a 100 %-os támogatottságú START munkaprogrammal függ össze. A személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező előirányzatot meghaladó teljesítés abból adódik, hogy a kiadási előirányzatok csak a kifizetést követően lehívott támogatási összeg megérkezése után kerülhetnek megemelésre. A következő költségvetési módosítással ezek az előirányzatok a jóváírt támogatással növekedni fognak.

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai időarányos szint alatt teljesültek. A kiadásokon összességében legjelentősebb tételként a közvilágítás, az önkormányzati ingatlanok fenntartási költsége, a START munkaprogram kiadásai, a Békés Megyei Vízművek részére fizetett bevétel elmaradás miatti kompenzáció, valamint a busz-közlekedés támogatása jelenik meg.

A pénzmaradvány elszámoláson felüli kiadások teljesítése 78,03 %-ot mutat, mely tartalmazza az INTERREG pályázat kapcsán Makó Város Önkormányzatának átadott pénzüsszeget, a társulások részére átadott önkormányzati működési és céljellegű hozzájárulásokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok részére átutalt támogatási összegeket.

Az átadott pénzeszközök kiadások között szerepelnek a településüzemeltetéssel kapcsolatosan az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozása, a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott egyéb támogatá-

sok, a civil és a sportszervezetek részére megítélt támogatások. A teljesítés a szerződések szerinti ütemezésnek megfelelően történnek.

A Szociális ellátás kiadásai 86,39 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél magasabb, de a módosított előirányzat csak nyolc hónapra vonatkozó állami támogatást tartalmaz.

Felhalmozási kiadások közül az intézményeket érintően a teljesítés a Hivatal gépkocsi-beszerzését kivéve közel 100%-os, azaz szinte teljes körűen lebonyolódtak. Ezek elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések voltak.

Önkormányzat felújítási kiadások között az önkormányzati ingatlanok felújításán a Hegedűs-Bartók B. utcai önkormányzati bérlakások szellőzésének kivitelezési munkálatai és a Huba utcai önkormányzati lakások melegvíz-ellátásának kiadásai jelennek meg.


Beruházási kiadások az elmúlt három hónapban néhány tételt érintően emelkedtek: a támogató szervezetnek a záró elszámolás végleges elfogadása alapján elszámolásra kerültek a T-4 kút kiadásai, a Rákóczi telepi sportöltöző tetőterének beépítése és a Kosztolányi utcai játszótér kialakítása kiegyenlítésre került, valamint kifizetések történtek a Városközpont integrált fejlesztése – Főtér pályázat kapcsán. A panelprogram keretében nyújtott kamatmentes, visszatérítendő önkormányzati támogatás emelkedett a Huba u. 4. társasház részére átutalt összeggel. A megvalósult felújításokat és beruházásokat tételesen a Tájékoztató 3-4. számú mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató táblázatban (Tájékoztató 5. számú melléklete) a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé, a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének tőketartozása az OTP Bank Nyrt. felé I. félévben teljesített törlesztő részletei szerepelnek. Folyószámla hitel törlesztésként szerepel 432.254 ezer Ft, mely a folyószámla hitelállományban (év eleji nyitó és szeptember 30-i záró állományban) bekövetkezett csökkenést jelenti. A kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség a 10. hónapban jelentkezett.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetés tekintetében jelentős túllépések nem történtek, mindamellett a szállítói állományt alacsony szintre sikerült visszaszorítani. A 2012-es költségvetési év első kilenc hónapjában a költségvetési bevételek jelentősen (373.603 ezer Ft-tal) meghaladták a költségvetési kiadásokat, ezáltal tovább sikerült a folyószámlahitel igénybevételét csökkenteni. Azonban az elkövetkező időszakra tervezett kiadások teljesítése a jelenlegi kedvező egyenleg összegét mérsekélni fogják az év további részében.

Orosháza, 2012. november 16.

Készítette:


Mislai József
irodavezető

1. számú melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a 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	66 454	100,97%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	7 817	7 989	102,20%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	2 159	2 159	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 660 971	964 025	964 025	100,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen: 4 192 291 1 101 105 1 101 913 100,07%

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	219 000	219 000	169 852	77,56%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	7 804	86,71%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	152	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	10 791	12 189	112,96%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 277	3 278	100,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	158	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	228 000	271 793	223 463	82,22%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	1 812	72,48%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	370	17,56%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	163	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 593	5 732	159,53%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 048	1 549	50,82%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 549	1 549	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 499	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	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	11 248	9 626	85,58%
----------------------------	-------	--------	-------	--------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	12 000	12 000	10 799	89,99%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1	1	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 639	403	15,27%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 639	403	15,27%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	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	20 431	85,65%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	378	42,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	422	52,75%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	98	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 234	8 781	121,39%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	23 018	22 337	97,04%
----------------------------	-------	--------	--------	--------

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

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	123	28,08%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	961	5 518	574,19%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	23 603	23 603	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 262	11 262	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	12 341	12 341	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	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	25 002	29 246	116,97%
----------------------------	-----	--------	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGŐZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	28 556	28 556	22 446	78,60%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	216	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	24 685	24 771	100,35%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 130	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		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	7 424	7 424	100,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Pénzmaradvány	0	78 992	78 992	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	41 998	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	36 994	36 994	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
1	Pénzmaradvány	0	8 096	8 096	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	8 096	8 096	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

8. cím bevételei összesen:	28 556	147 753	143 082	96,84%
----------------------------	--------	---------	---------	--------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés				
1	Saját bevétel	144 345	144 345	110 533	76,58%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	58 165	90,88%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	11	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	144	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Pénzmaradvány	0	7 867	7 867	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 980	5 980	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 887	1 887	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

9. cím bevételei összesen:	208 345	216 212	176 720	81,73%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

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

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	29 415	11 790	10 875	92,24%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	793	66,58%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	18	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	2 800	75,68%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 535	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	415	3 092	745,06%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	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	18 631	17 578	94,35%
-----------------------------	--	--------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:							3 411 294	1 591 062	1 500 390	94,30%
ezen belül: Saját bevétel							648 655	485 646	393 571	81,04%
ÁFA bevételek, visszatérülések							101 668	84 989	75 617	88,97%
Hozam- és kamatbevételek							0	2 160	2 833	131,16%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 660 971	1 014 989	1 023 960	100,88%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	3 278	4 409	134,50%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 297 823	65 515	67 127	102,46%
Tárgyi eszközök értékesítése							0	1 535	165	10,75%
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	305	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	415	3 092	745,06%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							66 782	56 141	56 141	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	100,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	167 932	165 179	98,36%
Pénzmaradvány							0	167 932	165 179	98,36%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható							0	102 769	100 016	97,32%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	15 850	13 442	84,81%
Pénzmaradvány							0	15 850	13 442	84,81%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható							0	15 850	13 442	84,81%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117 1 840 359 1 746 138 94,88%**

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

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

1	Saját bevétel	7 224	27 049	24 046	88,90%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	12 072	618,76%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	6 985	139,70%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	109 061	109 061	8 038	7,37%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

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	143 061	51 141	35,75%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	1 397	1 397	745	53,33%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

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

24. cím bevételei összesen:	1 397	1 397	745	53,33%
-----------------------------	-------	-------	-----	--------

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	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	4 462	181,97%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

28. cím bevételei összesen:	2 452	2 452	4 462	181,97%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	12 158	9 466	77,86%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	112 763	87 291	77,41%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek | 7 875 | 7 875 | 5 380 | 68,32% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím kiadásai összesen:	136 289	132 796	102 137	76,91%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

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

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	352 593	269 095	76,32%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	12 453	104,26%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 078 599	392 767	36,41%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	46	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 443 136	674 361	46,73%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 103 000	1 134 245	102,83%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 103 000	1 134 245	102,83%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

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

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	588 461	79,79%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

32. cím bevételei összesen:	737 554	737 554	588 461	79,79%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 624 726	1 349 422	83,06%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	31 987	100,95%

- 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	1 656 411	1 381 409	83,40%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	21 037	83,28%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	15 956	78,20%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	46 202	61,14%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen:	121 106	121 233	83 195	68,62%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	3 992 587	3 498 743	87,63%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	28 446	24 791	87,15%
---------------------------	-------	--------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 109	21 538	152,65%
--------------------------------	--------	--------	--------	---------

Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	6 985	139,70%
--------------------------	-------	-------	-------	---------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398	352 593	269 095	76,32%
--	---------	---------	---------	--------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	12 453	104,26%
---	---	--------	--------	---------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	1 955 769	1 814 459	92,77%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 624 726	1 349 422	83,06%
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 348 453	521 413	38,67%
--	------------------	------------------	----------------	---------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	21 037	83,28%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

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

ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	23 994	18,53%
--------------------------------	---------	---------	--------	--------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278	1 078 599	392 767	36,41%
--	---------	-----------	---------	--------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	46	0,00%
---	---	---	----	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	51 582	61,82%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	31 987	100,95%
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 341 040	4 020 156	75,27%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 876 041	5 583 649	4 999 133	89,53%
ezen belül: Saját bevétel							657 276	514 092	418 362	81,38%
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	99 098	97 155	98,04%
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	9 818	137,12%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 901 369	1 367 582	1 293 055	94,55%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	15 222	16 862	110,77%
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	1 955 769	1 814 459	92,77%
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 624 726	1 349 422	83,06%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 491 141	1 413 968	588 540	41,62%
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	26 795	21 202	79,13%
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	305	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 880	27 086	20,85%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							991 060	1 134 740	448 908	39,56%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 470	100,62%
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	51 582	61,82%
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 685	31 987	100,95%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	167 932	165 179	98,36%
Pénzmaradvány							0	167 932	165 179	98,36%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható							0	102 769	100 016	97,32%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	15 850	13 442	84,81%
Pénzmaradvány							0	15 850	13 442	84,81%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható							0	15 850	13 442	84,81%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 367 182	7 181 399	5 766 294	80,29%

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

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány						0	375 771	225 709	60,07%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	155 709	155 709	100,00%		
	ténylegesen felhasználható						0	220 062	70 000	31,81%		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0		
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány						0	66 782	66 782	100,00%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0,00%		
	ténylegesen felhasználható						0	66 782	66 782	100,00%		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						84 065	352	0	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%		
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						459 137	477 113	56 220	11,78%		
35. cím bevételei összesen:							543 202	920 018	348 711	37,90%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 876 041	5 583 649	4 999 133	89,53%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	514 092	418 362	81,38%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	99 098	97 155	98,04%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	9 818	137,12%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)							2 901 369	1 367 582	1 293 055	94,55%		
Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről							0	15 222	16 862	110,77%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	1 955 769	1 814 459	92,77%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 624 726	1 349 422	83,06%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 491 141	1 413 968	588 540	41,62%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	26 795	21 202	79,13%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	305	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 880	27 086	20,85%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)							991 060	1 134 740	448 908	39,56%		
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 470	100,62%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	51 582	61,82%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 685	31 987	100,95%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	543 703	390 888	71,89%		
Pénzmaradvány							0	543 703	390 888	71,89%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	220 872	220 872	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	322 831	170 016	52,66%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	82 632	80 224	97,09%		
Pénzmaradvány							0	82 632	80 224	97,09%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	82 632	80 224	97,09%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							84 065	352	0	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	352	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							459 137	477 113	56 220	11,78%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	477 113	56 220	11,78%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9 910 384	8 101 417	6 115 005	75,48%		

2. számú melléklet

ezer forintban

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	4 211 631	1 144 887	1 143 666	99,89%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	338 920	247 367	72,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	85 759	62 123	72,44%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	164 164	142 186	86,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	9	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	9	9	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	5 161	129,03%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 943	2 770	56,04%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

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

2. cím kiadásai összesen:							545 913	597 795	459 616	76,89%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 010	22 891	16 894	73,80%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 101	4 468	73,23%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	9 405	10 910	116,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	1 549	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	1 549	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

3. cím kiadásai összesen:							31 338	39 946	33 821	84,67%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	55 458	59 598	40 635	68,18%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	15 925	10 793	67,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	4 992	59,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	4 310	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	4 310	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	74 447	90 803	61 133	67,32%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

5 SZANTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 002	14 480	10 690	73,83%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 818	2 739	71,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	16 408	15 095	92,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	55	55	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	55	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 530	9 537	100,07%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	21 533	44 291	38 116	86,06%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

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

6 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	162 941	177 495	129 290	72,84%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	47 730	34 733	72,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	37 379	25 206	67,43%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	11 262	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	11 262	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

6. cím kiadásai összesen:	230 001	273 866	200 491	73,21%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 311	5 616	5 616	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	1 518	1 518	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	4 801	4 801	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	32 765	11 935	11 935	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	---------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGŐZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	542 999	405 685	74,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	144 680	106 423	73,56%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	138 320	129 169	93,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	41 998	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	41 998	41 998	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 211	5 785	261,65%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 339	5 313	99,51%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 122	9 206	100,92%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	694 016	884 669	703 579	79,53%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	74 079	56 873	76,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 114	15 012	74,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	227 174	193 775	85,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	5 980	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	5 980	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	314 846	327 347	271 640	82,98%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	412 367	305 145	74,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	103 748	79 118	76,26%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 395	87 779	56,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	12 650	3 537	27,96%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	637 509	685 160	475 579	69,41%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 055 098	3 367 432	83,04%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 235 947	1 806 506	80,79%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	587 125	474 659	80,84%
-------------------------------	---------	---------	---------	--------

Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 159 959	1 009 465	87,03%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	65 163	65 163	100,00%
--	---	--------	--------	---------

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	65 163	100,00%
---	---	--------	--------	---------

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
---	---	---	---	-------

Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 904	11 639	168,58%
---------------------------------------	-------	-------	--------	---------

Tartalékok	0	0	0	0,00%
------------	---	---	---	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	45 601	32 144	70,49%
--	------------------	---------------	---------------	---------------

Intézményi felújítási kiadások	0	7 575	5 313	70,14%
--------------------------------	---	-------	-------	--------

Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	38 026	26 831	70,56%
--------------------------------	-----------	--------	--------	--------

Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	0	0,00%
--	---	---	---	-------

Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
---	---	---	---	-------

Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
--------------------------------	---	---	---	-------

Tartalékok	0	0	0	0,00%
------------	---	---	---	-------

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 793 999	4 100 699	3 399 576	82,90%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	975	46,41%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	58 323	36 641	62,82%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	60 424	60 424	37 616	62,25%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	2 193	944	43,05%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	53 156	33 273	62,60%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	15 113	6 103	40,38%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

12. cím kiadásai összesen:	70 462	70 462	40 320	57,22%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 642	2 510	152,86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	495	603	121,82%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	308 006	169 025	54,88%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	185 751	177 934	95,79%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	150 167	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	199 377	149 675	75,07%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	8	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	116 491	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	85 765	51 812	60,41%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	689 783	897 527	551 567	61,45%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	11	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	680	819	120,44%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	680	680	833	122,50%
----------------------------	-----	-----	-----	---------

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

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	4 000	2 675	66,88%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	4 000	4 000	2 675	66,88%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	103 208	118 807	115,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	14 147	17 227	121,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	194 652	116 895	60,05%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	4 291	4 073	94,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások | 33 146 | 50 048 | 50 015 | 99,93% |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 167 381 | 1 417 592 | 220 870 | 15,58% |
| 3 | Központi kezelésű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
 - 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
 - 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
 - 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	1 342 812	1 783 938	527 887	29,59%
----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

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

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	2 173	27,16%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	2 173	27,16%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275	103 275	72 200	69,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

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

19. cím kiadásai összesen:	103 275	103 275	72 200	69,91%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	1 495	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	366 285	316 429	86,39%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen:	118 854	368 030	317 924	86,39%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 353	3 353	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	36 555	36 555	23 079	63,14%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	36 555	39 908	26 432	66,23%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	1 102	55,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	268	53,60%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	2 673	58,11%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	121 025	198 003	148 394	74,95%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	128 125	241 103	152 437	63,22%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	980	108	11,02%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	36	13,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	229	10,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	373	10,66%
----------------------------	-------	-------	-----	--------

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 627	76 723	98,84%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen:	78 352	95 241	76 723	80,56%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:		359 245	211 934	0	0,00%
----------------------------	--	---------	---------	---	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							1 463 930	2 072 606	1 408 971	67,98%		
ezen belül: Személyi juttatások							14 110	108 230	122 538	113,22%		
Munkaadókat terhelő járulékok							7 576	16 997	19 632	115,50%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							535 509	629 370	369 286	58,68%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	5 542	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	185 751	177 934	95,79%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	150 167	150 167	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	559 039	403 144	72,11%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							113 934	366 285	316 437	86,39%		
Tartalékok							309 245	206 934	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 545 593	1 821 250	405 523	22,27%		
Intézményi felújítási kiadások							34 490	67 662	50 015	73,92%		
Intézményi beruházási kiadások							1 259 502	1 510 332	303 696	20,11%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	116 491	0	0,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	121 765	51 812	42,55%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							50 000	5 000	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							3 009 523	3 893 856	1 814 494	46,60%		

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 960 106 6 127 704 4 776 403 77,95%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 344 177 1 929 044 82,29%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 604 122 494 291 81,82%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 1 789 329 1 378 751 77,05%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 22 430 250 914 243 097 96,88%

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

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 461 126 559 039 403 144 72,11%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 373 189 328 076 87,91%

Tartalékok 309 245 206 934 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416 1 866 851 437 667 23,44%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 75 237 55 328 73,54%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 548 358 330 527 21,35%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 115 904 116 491 0 0,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 85 697 121 765 51 812 42,55%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 50 000 5 000 0 0,00%

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522 7 994 555 5 214 070 65,22%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz 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											
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	432 254	0,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							106 862	106 862	23 897	22,36%	
35. cím kiadásai összesen:								106 862	106 862	456 151	426,86%	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 127 704 4 776 403 77,95%

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	2 344 177	1 929 044	82,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	604 122	494 291	81,82%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	1 789 329	1 378 751	77,05%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	250 914	243 097	96,88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	215 330	215 330	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	559 039	403 144	72,11%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	373 189	328 076	87,91%
Tartalékok	309 245	206 934	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 866 851 437 667 23,44%

Intézményi felújítási kiadások	34 490	75 237	55 328	73,54%
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	1 548 358	330 527	21,35%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	116 491	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	121 765	51 812	42,55%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	50 000	5 000	0	0,00%

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%**BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0,00%****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 432 254 0,00%****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 23 897 22,36%**

Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	23 897	22,36%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 101 417 5 670 221 69,99%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I. Önkormányzat					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	0,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	5 157	99,36%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	9 000	100,00%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	15 848	15 848	100,00%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	20 010	20 010	100,00%
	Önkormányzat összesen:	34 490	51 392	50 015	97,32%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II. Intézmények					
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	0,00%
2.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	180	50	0,00%
3.	Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tanterem parkettázása (TMKIT)	0	4 410	4 462	0,00%
4.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	749	0,00%
5.	Térburkolat a filagóriánál (TMKIT)	0	0	52	0,00%
	Intézmények összesen:	0	7 575	5 313	0,00%
II. Önkormányzat					
1.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	7 620	0	0,00%
2.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	8 650	0	0,00%
	Önkormányzat összesen:	0	16 270	0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	75 237	55 328	73,54%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	718	100,00%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	93	100,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	567	100,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	1 378	100,00%
II. Önkormányzat					
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 627	76 723	98,84%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	21 354	100,00%
3.	Városmagterület integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	106 126	27,15%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	213 754	26 901	12,59%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	8 539	100,11%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	163 126	3 570	2,19%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	2 149	0,42%
8.	Luther utcai utépítés pályázat	15 113	15 113	6 103	40,38%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	51 428	60,01%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	3 421	100,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 485 287	306 314	20,62%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 486 665	307 692	20,70%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	800	21,05%
2.	Légkondicionáló berendezés (ESZK)	0	1 143	959	83,90%
3.	Olajsütő beszerzése (ESZK)	0	0	409	0,00%
4.	Számítógépek beszerzése (ESZK)	0	0	602	0,00%
5.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Könyvtár)	0	0	0	0,00%
6.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	403	100,00%
7.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	172	180	104,65%
8.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	5 225	100,00%
9.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	285	100,00%
10.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	247	99,60%
11.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	3 600	100,00%
12.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	0	0,00%
13.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	1 592	100,00%
14.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	0	0,00%
15.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	1 165	100,00%
16.	Bejáratiajtó cseréje (TMKIT)	0	0	0	0,00%
17.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	721	703	97,50%
18.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	5 303	5 303	0,00%
19.	Projektorok vásárlása (TMKIT)	0	341	341	0,00%
20.	Menza ellenőrző készülék (TMKIT)	0	0	102	0,00%
21.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	8 950	0	0,00%
22.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	3 700	3 537	95,59%
	Intézmények összesen:	0	36 648	25 453	69,45%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
III. Önkormányzat					
1.	Új játszóterek kialakítása	15 000	15 000	19 978	133,19%
2.	Bácska u. buszmegálló fedetté tétele	612	612	0	0,00%
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	390	100,00%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízüvek Zrt közművagyon fejlesztése)	40 860	23 958	0	0,00%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	1 559	5,47%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	110 009	0	0,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	0,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	0,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	11 065	11 065	100,00%
11.	Óveges program pályázat kiadásai	0	1 219	1 219	100,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	0	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	7 595	100,00%
14.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	9	0,26%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	0	0,00%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	68	384	564,71%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	4 000	5 080	127,00%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel pályázat	0	9 000	0	0,00%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűziviztároló építése	0	6 000	1 915	31,92%
	Önkormányzat összesen:	201 179	263 301	49 194	18,68%
	ÖSSZESEN:	201 179	299 949	74 647	24,89%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 786 614	382 339	21,40%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	432 254	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	432 254	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járda felújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	17 647	75,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	6 250	75,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	23 897	22,36%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	106 862	106 862	456 151	426,86%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	456 151	426,86%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	32 675	51,83%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	29 375	28,30%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	764	49,93%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	100,00%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0,00%
8.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	77	3,35%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 174	91,74%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	14 328	95,52%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	3 947	42,83%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	5 000	10,00%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	8 083	0,00%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	47 511	0,00%
	C É L T A R T A L É K O K Ö S S Z E S E N :	359 245	211 934	58,99%
II.	Á L T A L Á N O S T A R T A L É K Ö S S Z E S E N :	0	0	0,00%
	T A R T A L É K O K M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	211 934	58,99%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	559 814	460 335	82,23%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	12 981	11 686	90,02%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	47 555	53 314	112,11%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 103 000	1 134 245	102,83%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	737 554	588 461	79,79%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	4 462	181,97%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	112 763	87 291	77,41%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 161 701	883 087	76,02%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	303 126	303 326	100,07%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	27 300	24 082	88,21%
10	Önkormányzatok: egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	132 599	138 927	104,77%
11	Működési célú, támogatásértéktelű bevételek (464.)	2 901 369	1 367 582	1 293 055	94,55%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	15 222	16 862	110,77%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	5 583 649	4 999 133	89,53%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	167 932	165 179	98,36%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	65 163	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	102 769	100 016	97,32%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	375 771	225 709	60,07%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	220 062	70 000	31,81%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	352	0	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	544 055	390 888	71,85%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 127 704	5 390 021	87,96%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	1 950	3 257	167,03%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	25 260	25 443	100,72%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	8 038	7,37%
23	Önkormányzatok: sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	305	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 973	57 752	60,18%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 685	31 987	100,95%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktelű bevételek (465.)	991 060	1 134 740	448 908	39,56%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	15 299	12 850	83,99%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 413 968	588 540	41,62%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 850	13 442	84,81%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	13 442	84,81%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	66 782	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	66 782	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	477 113	56 220	11,78%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	559 745	136 444	24,38%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	1 973 713	724 984	36,73%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	6 997 617	5 587 673	79,85%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 103 800	527 332	47,77%
----	--	----------------	------------------	----------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	996 938	-373 603	-37,48%
----	-------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐSSZEG (37+38):	9 910 384	8 101 417	6 115 005	75,48%
----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 173 916	1 687 939	77,65%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	1 142 288	99,89%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	672 510	472 042	70,19%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	1 120 882	827 893	73,86%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	22 430	250 914	243 097	96,88%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	65 163	65 163	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	150 167	150 167	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	461 126	559 039	403 144	72,11%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok: (59-ből)	309 245	206 934	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 127 704	4 776 403	77,95%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	432 254	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	432 254	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 127 704	5 208 657	85,00%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	45 601	32 144	70,49%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 577 994	353 711	22,42%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	115 904	116 491	0	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	85 697	121 765	51 812	42,55%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	5 000	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 866 851	437 667	23,44%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	23 897	22,36%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	23 897	22,36%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	1 973 713	461 564	23,39%
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	7 994 555	5 214 070	65,22%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	456 151	426,86%
68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 910 384	8 101 417	5 670 221	69,99%

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN

Hozzájáruló szervezet	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT												Felhalmozási célú hitefelvétel	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
	Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési célú bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitefelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
I N T É Z M É N Y																			
01 Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	0	1 054 322	0	46 783	0	0	0	46 783	0	0	0	46 783	43 782	1 144 887	
02 Egyesületes Szociális Központ	228 000	10 791	3 277	24 782	0	266 850	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943	326 002	597 795	
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	3 593	0	3 048	0	11 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 698	39 946	
04 László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	0	21 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 639	66 948	90 803	
05 Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	7 234	0	4 554	0	13 488	0	9 358	0	172	0	9 530	0	0	0	9 530	21 273	44 291	
06 Népköziotthonos Óvoda	438	961	0	23 603	0	25 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 864	273 866	
07 Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	0	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 193	11 935	
08 Táncai Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	28 556	24 685	0	78 992	0	132 233	0	0	0	7 424	0	15 520	0	0	0	736 916	884 669		
09 Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	208 345	0	0	7 867	0	216 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 135	327 347		
10 Polgármesteri Hivatal	12 981	3 700	0	0	0	16 681	0	1 950	0	0	0	1 950	0	0	0	666 529	685 160		
11 Önkormányzat	3 628 050	352 593	11 944	375 771	352	4 368 710	352	1 078 599	0	66 782	477 113	1 892 348	0	0	0	1 892 348	0	6 261 058	
12 ÖSSZESEN (01+...+11):	4 200 845	1 367 582	15 222	543 703	352	6 127 704	352	1 134 740	0	82 632	477 113	1 973 713	0	0	0	2 260 340	0	10 361 757	

ezer forintban

Hozzájáruló szervezet	TELJESÍTÉS												Felhalmozási célú hitefelvétel	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
	Saját bevételek*	Támogatás-értékű működési célú bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Működési célú hitefelvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek*	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht- on kívülről	Pénz-maradvány	Felhalmozási célú hitefelvétel	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
I N T É Z M É N Y																			
01 Városi Kórház	76 602	964 025	0	14 503	0	1 055 130	0	46 783	0	0	0	46 783	0	0	0	46 783	43 782	1 145 695	
02 Egyesületes Szociális Központ	177 808	12 189	3 278	24 782	0	218 057	0	463	0	4 943	0	5 406	0	0	0	5 406	240 508	463 971	
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 345	5 732	0	1 549	0	9 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 893	33 519	
04 László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 812	0	1	9 215	0	20 028	0	0	0	0	0	403	0	0	0	403	38 587	59 018	
05 Szántó Kovács János Területi Múzeum	898	8 781	0	3 300	0	12 979	0	9 358	0	0	0	9 358	0	0	0	9 358	13 910	36 247	
06 Népköziotthonos Óvoda	125	5 518	0	23 603	0	29 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 189	205 435	
07 Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	0	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 193	11 935	
08 Táncai Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	22 662	24 771	1 130	78 992	0	127 555	7	0	0	7 424	0	15 527	0	0	0	15 527	568 509	711 591	
09 Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	168 709	144	0	7 867	0	176 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 493	274 213	
10 Polgármesteri Hivatal	11 686	2 800	0	0	0	14 486	0	3 092	0	0	0	3 092	0	0	0	3 092	468 909	486 487	
11 Önkormányzat	3 217 195	269 095	12 453	225 709	0	3 794 452	128 600	392 767	46	66 782	56 220	644 415	0	0	0	644 415	0	4 368 867	
12 ÖSSZESEN (01+...+11):	3 689 216	1 293 055	16 862	390 888	0	5 390 021	132 162	448 908	7 470	80 224	56 220	724 984	0	0	0	1 681 973	0	7 796 978	

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	559 814	460 335
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	13 396	14 778
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	177 020	77 308
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	94 423
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	210
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	1 028 303
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	5 686
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	203 431
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	203 498
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	181 421
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	111
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	5 623
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	382
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 080
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	123 254	120 638	92 671
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	129 930	98 357
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 031 771	784 730
1.2. Központosított előirányzatok	0	27 300	24 082
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	303 126	303 326
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	65 105	65 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	67 494	73 822
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 685	31 987
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	26 795	21 202
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 569	46 202
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	960 201

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	1 148
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	29 374	0
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	30 834
1.5. KEF működtetése	2 000	1 000	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	5 051	5 051
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	6 054
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	268 314	288 767
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	66 634
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	266 454
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	35 814
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	176 628	58 652
V. Végrevesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	15 222	16 862
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	7 424	7 470
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	84 065	352	0
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	477 113	56 220
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 553	292 491
1.1. Működési	0	375 771	225 709
1.2. Felhalmozási	0	66 782	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 782	178 621
2.1. Működési	0	167 932	165 179
2.2. Felhalmozási	0	15 850	13 442
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	8 101 417	6 115 005

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

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. szeptember 30-án	TÖRLESZTÉS						
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években	
2005.	400 000	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	—	15 000	11 764	3 236	0	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	—	72 917	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	35 419
2007.	2 345 100	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	—	2 345 100	117 255	234 510	234 510	234 510	234 510	234 510	1 289 805
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	268 124	0	0	65 749	131 498	131 498	131 498	986 236
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	—	115 731	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	113 268
2011.	60 000	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	—	60 000	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	36 000
		TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		2 876 872	133 185	246 079	328 836	394 585	394 585	394 585	2 460 728
2005.	50 554	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	1,540	—	36	12	0	0	0	0	0
2006.	19 522	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	1,290	—	234	858	749	640	533	533	1 042
2007.	231 253	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,612	—	7 288	17 715	15 800	13 886	12 003	12 003	31 605
2009.	156 511	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,719	—	2 133	18 199	22 774	20 908	18 669	18 669	66 596
2011.	30 532	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	2,470	—	804	3 756	3 641	3 334	3 036	3 036	13 475
2011.	14 557	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	3,720	—	571	2 263	2 149	1 847	1 550	1 550	3 223
		KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			11 066	42 803	45 113	40 615	35 791	35 791	115 941

ezer forintban

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2012. szeptember 30-án érvényes szinten kerültek rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2012. évben és az azt követő években 234,51 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2012. szeptember 30-án	TELJESÍTÉS						
				2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években	
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	130 672	17 212	0	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	984 736	939 981	80 839	859 142	0	0	0	0	0
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	0	0	0	0	0	0	0	0
2010.	Központi Technológiai Tömb kialakítása - Városi Kórház	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	315 876	229 263	190 311	38 952	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2011.	Panel Plusz Hitelprogram lakóközösségek részére	115 731	51 428	51 428	0	0	0	0	0	0
2012.	Internetszolgáltatások minőség javulása Aradon és Orosházán	1 425	1 425	416	1 009	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	14 280	14 280	9 156	5 124	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN :		1 366 089	361 862	916 727	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	782 112	690 882	88,34%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	960 201	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	79 415	77 477	97,56%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	18 631	17 578	94,35%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+46+52+57+63+66+72)	05	5 201 267	6 261 058	4 368 867	69,78%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	23 000	31 466	136,81%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	8 038	7,37%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	195 162	131 837	67,55%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	29 201	69,53%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	48 299	40 439	83,73%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	4 445	50,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	57 752	60,25%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	13	0	127	0	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	745	53,33%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24+33)	16	1 211 103	1 490 195	718 512	48,22%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	4 652	77,53%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	6 985	139,70%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	382	15,58%
- Talajterhelési díj	22	0	0	4 080	0,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	23	32 875	33 507	28 052	83,72%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (25+...+32)	24	924 278	1 078 599	392 813	36,42%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	25	128	128	0	0,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	26	425 000	425 000	0	0,00%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	27	300 990	300 990	266 454	88,53%
d. T-4 kút pályázat	28	67 384	67 384	66 634	98,89%
e. SBO korszerűsítése	29	21 354	21 354	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	30	109 422	109 422	0	0,00%
g. Bölcsöde pályázathoz	31	0	143 256	35 814	25,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	32	0	11 065	2 557	23,11%
- Működési célú pénzeszközátvételek (34+...+45)	33	240 398	364 537	281 548	77,23%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	34	1 530	1 530	1 148	75,03%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	35	0	4 165	4 165	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	37	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	103 806	29 374	0	0,00%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	39	41 112	41 112	30 834	75,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	40	2 000	1 000	1 000	100,00%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	41	0	0	0	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	42	5 051	5 051	5 051	100,00%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	43	61 000	61 000	6 054	9,92%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	44	22 199	22 199	0	0,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	3 700	199 106	233 296	117,17%
Helyi adókból származó bevételek (47+...+51)	46	1 103 000	1 103 000	1 134 245	102,83%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. szeptember 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
- Építményadó	47	85 000	85 000	94 423	111,09%
- Vállalkozók kommunális adója	48	0	0	210	0,00%
- Iparüzési adó	49	1 000 000	1 000 000	1 028 303	102,83%
- Idegenforgalmi adó	50	11 000	11 000	5 686	51,69%
- Pótlékok, bírságok	51	7 000	7 000	5 623	80,33%
Átengedett központi adókból származó bevételek (53+...+56)	52	737 554	737 554	588 461	79,79%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	268 733	268 733	203 431	75,70%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	268 821	268 821	203 498	75,70%
- Gépjárműadó	55	200 000	200 000	181 421	90,71%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	111	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (58+...+62)	57	1 268 355	1 656 411	1 381 409	83,40%
- Normatív állami hozzájárulás	58	1 237 357	1 227 403	935 194	76,19%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	237 424	251 219	105,81%
- Központosított előirányzat	60	30 998	58 985	56 069	95,06%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	61	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	62	0	132 599	138 927	104,77%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (64+65)	63	25 260	25 260	25 443	100,72%
- Önkormányzati lakások értékesítése	64	11 440	11 440	937	8,19%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	65	13 820	13 820	24 506	177,32%
Hitelműveletek bevételei (67+...+71)	66	543 202	477 465	56 220	11,77%
- Működési célú hitelfelvétel	67	84 065	352	0	0,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	68	290 907	309 515	0	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	69	85 697	85 697	51 428	60,01%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	70	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	71	82 533	81 901	4 792	5,85%
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	72	0	442 553	292 491	66,09%
- Működési célú pénzmaradvány	73	0	375 771	225 709	60,07%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	74	0	66 782	66 782	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	75	9 910 384	8 101 417	6 115 005	75,48%