



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezete	2. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	37. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	38. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	40. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	41. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	42. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	43. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	44. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	45. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	47. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	49. oldal
Az önkormányzat 2012. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklet)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 13. számú melléklete)	52. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezetéhez	53. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	58. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	60. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése (3. számú tájékoztató tábla)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	67. oldal

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

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 14/2012. (IV. 24.)
önkormányzati rendelettel, a 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel
és a 24/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012. (II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IV. 24.), 19/2012. (VI. 28) és 24/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2012. (II. 06.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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

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

költségvetési bevétele	7.241.714 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.436.091 ezer forint,
hiánya	1.194.377 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	626.335 ezer forint,
működési célú	543.703 ezer forint,
felhalmozási célú	82.632 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	674.904 ezer forint,
működési célú	162.425 ezer forint,
felhalmozási célú	512.479 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	106.862 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

6.526.242 ezer Ft,

ezen belül:

2.420.371 ezer Ft Személyi juttatások,

615.497 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1.898.863 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

251.830 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

688.059 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,

444.815 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

206.807 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

„6. § A 2012 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 80.113 ezer Ft összegben.”

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

„7. §. A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 1.825.741 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2012. évi céltartalék 210.802 ezer Ft, melyből 206.807 ezer Ft a működési és 3.995 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.361.612 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.011.817 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 162.425 ezer Ft erejéig működési célú és 512.479 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

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

„(2) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2012. december 31-től 693,5 főben állapítja meg, melyből 559 fő szakmai, 134,5 fő intézményüzemeltetési létszám, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 100 főben állapítja meg a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

9. § Az Ör. 1-13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. számú melléklete lép.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	219 000	219 000	4 800	223 800	102,19%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	1 000	10 000	111,11%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 791	4 054	14 845	137,57%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	3 277	0	3 277	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1		Pénzmaradvány					0	4 943	0	4 943	100,00%
			ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	0	0	0	0,00%
			ténylegesen felhasználható					0	4 943	0	4 943	100,00%
	2		Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0,00%
	3		Betétvisszavonás				Betétvisszavonás	0	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	9 854	281 647	103,63%

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	0	2 107	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 593	1 834	5 427	151,04%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	55	55	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:								4 607	11 248	1 889	13 137	116,79%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1						Pénzmaradvány	0	2 639	0	2 639	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 639	0	2 639	100,00%
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
4. cím bevételei összesen:								12 000	23 855	0	23 855	100,00%
5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM												
1 Működési költségvetés												
	1						Saját bevétel	900	900	210	1 110	123,33%
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	0	800	100,00%
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	7 234	1 974	9 208	127,29%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	6	6	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés												
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 358	0	9 358	100,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1						Pénzmaradvány	0	4 554	0	4 554	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	55	0	55	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 499	0	4 499	100,00%
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1						Pénzmaradvány	0	172	0	172	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	172	0	172	100,00%
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	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	2 190	25 208	109,51%

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	438	438	0	438	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	961	4 642	5 603	583,04%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	741	741	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	438	25 002	5 383	30 385	121,53%
----------------------------	-----	--------	-------	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 765	1 742	0	1 742	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	28 556	28 556	0	28 556	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	24 685	5 945	30 630	124,08%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 180	1 180	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	7 424	0	7 424	100,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	78 992	-280	78 712	99,65%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	0	41 998	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	36 994	-280	36 714	99,24%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	8 096	0	8 096	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	8 096	0	8 096	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	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	6 845	154 598	104,63%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

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

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	29 415	11 790	0	11 790	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	0	1 191	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	0	3 700	100,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	500	500	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 535	415	1 950	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	415	-415	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím bevételai összesen:	29 415	18 631	500	19 131	102,68%
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
Működési költségvetés összesen:								3 411 294	1 591 062	26 200	1 617 262	101,65%
ezen belül: Saját bevétel								648 655	485 646	5 010	490 656	101,03%
ÁFA bevételek, visszatérülések								101 668	84 989	1 000	85 989	101,18%
Hozam- és kamatbevételek								0	2 160	0	2 160	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								2 660 971	1 014 989	18 449	1 033 438	101,82%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	3 278	1 741	5 019	153,11%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 297 823	65 515	741	66 256	101,13%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	1 535	415	1 950	127,04%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	415	-415	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								66 782	56 141	741	56 882	101,32%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	167 932	-280	167 652	99,83%
Pénzmaradvány								0	167 932	-280	167 652	99,83%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	65 163	0	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	102 769	-280	102 489	99,73%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	15 850	0	15 850	100,00%
Pénzmaradvány								0	15 850	0	15 850	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	15 850	0	15 850	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								4 709 117	1 840 359	26 661	1 867 020	101,45%

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	123 236	143 061	0	143 061	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	12 158	0	12 158	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	112 763	0	112 763	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

29. cím kiadásai összesen:	136 289	132 796	0	132 796	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	240 398	352 593	48 966	401 559	113,89%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	0	11 944	100,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 078 599	1 290	1 079 889	100,12%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 443 136	50 256	1 493 392	103,48%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 103 000	63 000	1 166 000	105,71%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 103 000	63 000	1 166 000	105,71%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 624 726	98 299	1 723 025	106,05%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	301	31 986	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	98 600	1 755 011	105,95%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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	5 300	30 560	120,98%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	0	20 404	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	0	75 569	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen:	121 106	121 233	5 300	126 533	104,37%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	3 992 587	210 265	4 202 852	105,27%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	28 446	0	28 446	100,00%
---------------------------	-------	--------	---	--------	---------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 109	0	14 109	100,00%
--------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398	352 593	48 966	401 559	113,89%
--	---------	---------	--------	---------	---------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	0	11 944	100,00%
---	---	--------	---	--------	---------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	1 955 769	63 000	2 018 769	103,22%
---------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 624 726	98 299	1 723 025	106,05%
----------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 348 453	6 891	1 355 344	100,51%
--	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	25 260	5 300	30 560	120,98%
------------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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

ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	0	129 465	100,00%
--------------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278	1 078 599	1 290	1 079 889	100,12%
--	---------	-----------	-------	-----------	---------

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

Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	0	83 444	100,00%
---------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 685	301	31 986	100,95%
----------------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 341 040	217 156	5 558 196	104,07%
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 876 041	5 583 649	236 465	5 820 114	104,23%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	514 092	5 010	519 102	100,97%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	99 098	1 000	100 098	101,01%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	0	7 160	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 901 369	1 367 582	67 415	1 434 997	104,93%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	15 222	1 741	16 963	111,44%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	1 955 769	63 000	2 018 769	103,22%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 624 726	98 299	1 723 025	106,05%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 491 141	1 413 968	7 632	1 421 600	100,54%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	26 795	5 715	32 510	121,33%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 880	-415	129 465	99,68%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							991 060	1 134 740	2 031	1 136 771	100,18%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	0	83 444	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 685	301	31 986	100,95%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	167 932	-280	167 652	99,83%		
Pénzmaradvány							0	167 932	-280	167 652	99,83%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	0	65 163	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	102 769	-280	102 489	99,73%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	15 850	0	15 850	100,00%		
Pénzmaradvány							0	15 850	0	15 850	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	15 850	0	15 850	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 367 182	7 181 399	243 817	7 425 216	103,40%		

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési költségvetés												
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	375 771	280	376 051	100,07%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	0	155 709	100,00%							
	ténylegesen felhasználható	0	220 062	280	220 342	100,13%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	66 782	0	66 782	100,00%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%							
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	0	66 782	100,00%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065	352	162 073	162 425	46143,47%							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137	477 113	35 366	512 479	107,41%							
35. cím bevételei összesen:								543 202	920 018	197 719	1 117 737	121,49%	

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 876 041	5 583 649	236 465	5 820 114	104,23%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	514 092	5 010	519 102	100,97%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	99 098	1 000	100 098	101,01%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	0	7 160	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 901 369	1 367 582	67 415	1 434 997	104,93%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	15 222	1 741	16 963	111,44%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	1 955 769	63 000	2 018 769	103,22%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 624 726	98 299	1 723 025	106,05%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 491 141	1 413 968	7 632	1 421 600	100,54%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	26 795	5 715	32 510	121,33%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 880	-415	129 465	99,68%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							991 060	1 134 740	2 031	1 136 771	100,18%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	0	83 444	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 685	301	31 986	100,95%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	543 703	0	543 703	100,00%		
Pénzmaradvány							0	543 703	0	543 703	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	220 872	0	220 872	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	322 831	0	322 831	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	82 632	0	82 632	100,00%		
Pénzmaradvány							0	82 632	0	82 632	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	82 632	0	82 632	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							84 065	352	162 073	162 425	46143,47%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	352	162 073	162 425	46143,47%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							459 137	477 113	35 366	512 479	107,41%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	477 113	35 366	512 479	107,41%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9 910 384	8 101 417	441 536	8 542 953	105,45%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	4 211 631	1 144 887	0	1 144 887	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	338 920	4 033	342 953	101,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	85 759	-435	85 324	99,49%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	164 164	18 851	183 015	111,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	0	9	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	9	0	9	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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 22 449 620 244 103,76%

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	22 891	-280	22 611	98,78%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 101	-27	6 074	99,56%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	9 405	5 615	15 020	159,70%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	0	1 549	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	0	1 549	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3. cím kiadásai összesen: 31 338 39 946 5 308 45 254 113,29%

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	59 598	630	60 228	101,06%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	15 925	170	16 095	101,07%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	0	8 331	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	0	4 310	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	0	4 310	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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

4. cím kiadásai összesen: 74 447 90 803 800 91 603 100,88%

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	14 480	733	15 213	105,06%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 818	101	3 919	102,65%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	16 408	1 620	18 028	109,87%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	55	0	55	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	0	55	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

5. cím kiadásai összesen: 21 533 44 291 2 454 46 745 105,54%

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	177 495	2 759	180 254	101,55%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	47 730	723	48 453	101,51%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	37 379	5 218	42 597	113,96%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	0	11 262	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	0	11 262	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	741	741	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	230 001	273 866	9 441	283 307	103,45%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	32 765	11 935	0	11 935	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGŐZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	542 999	17 086	560 085	103,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	144 680	3 020	147 700	102,09%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	138 320	43 245	181 565	131,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	0	41 998	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzüg.technikai elsz.	0	41 998	0	41 998	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 211	0	2 211	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	694 016	884 669	63 351	948 020	107,16%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	74 079	1 380	75 459	101,86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 114	372	20 486	101,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	227 174	15 000	242 174	106,60%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	0	5 980	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	0	5 980	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	314 846	327 347	16 752	344 099	105,12%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	412 367	5 019	417 386	101,22%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	103 748	1 354	105 102	101,31%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 395	0	156 395	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	12 650	1 005	13 655	107,94%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

10. cím kiadásai összesen: 637 509 685 160 7 378 692 538 101,08%

Működési költségvetés összesen: 5 496 176 4 055 098 126 187 4 181 285 103,11%

ezen belül: Személyi juttatások 3 140 858 2 235 947 31 360 2 267 307 101,40%

Munkaadókat terhelő járulékok 842 342 587 125 5 278 592 403 100,90%

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 508 976 1 159 959 89 549 1 249 508 107,72%

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

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

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

Szociális ellátások, egyéb juttatások 4 000 6 904 0 6 904 100,00%

Tartalékok 0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823 45 601 1 746 47 347 103,83%

Intézményi felújítási kiadások 0 7 575 0 7 575 100,00%

Intézményi beruházási kiadások 1 297 823 38 026 1 746 39 772 104,59%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

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

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

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 0 0 0 0 0,00%

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999 4 100 699 127 933 4 228 632 103,12%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	0	2 101	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	58 323	26 985	85 308	146,27%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	60 424	60 424	26 985	87 409	144,66%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	2 193	7 400	9 593	437,44%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	53 156	24 747	77 903	146,56%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 900	1 900	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	15 113	2 000	17 113	113,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím kiadásai összesen:	70 462	70 462	36 047	106 509	151,16%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 642	0	1 642	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	495	0	495	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	308 006	2 054	310 060	100,67%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	185 751	916	186 667	100,49%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	0	150 167	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	199 377	41 822	241 199	120,98%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	116 491	-587	115 904	99,50%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	85 765	301	86 066	100,35%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	689 783	897 527	44 506	942 033	104,96%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	4 000	1 649	5 649	141,23%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	4 000	4 000	1 649	5 649	141,23%
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	103 208	44 434	147 642	143,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	14 147	5 997	20 144	142,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	194 652	13 884	208 536	107,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	4 291	0	4 291	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	50 048	2 976	53 024	105,95%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 417 592	35 667	1 453 259	102,52%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

16. cím kiadásai összesen:	1 342 812	1 783 938	102 958	1 886 896	105,77%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	0	1 495	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	250	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	366 285	71 626	437 911	119,55%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen:	118 854	368 030	71 626	439 656	119,46%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 353	-3 353	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	36 555	36 555	16 772	53 327	145,88%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	36 555	39 908	13 419	53 327	133,62%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	400	2 400	120,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	100	600	120,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	0	4 600	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	121 025	198 003	16 669	214 672	108,42%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK											
Kiemelt előirányzat neve											
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Intézményi felújítási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	2				Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	3				Központi kezelésű kiadások		0	0	0	0	0,00%
	4				Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5				Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0	36 000	0	36 000	100,00%
	6				Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0,00%
	7				Tartalékok		0	0	0	0	0,00%
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
24. cím kiadásai összesen:							128 125	241 103	17 169	258 272	107,12%
25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT											
1 Működési költségvetés											
	1				Személyi juttatások		1 680	980	0	980	100,00%
	2				Munkaadókat terhelő járulékok		460	260	0	260	100,00%
	3				Dologi és egyéb folyó kiadások		1 360	2 260	0	2 260	100,00%
	4				Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5				Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0	0	0	0	0,00%
	6				Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%
	7				Tartalékok		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés											
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
25. cím kiadásai összesen:							3 500	3 500	0	3 500	100,00%
26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS											
1 Működési költségvetés											
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Intézményi felújítási kiadások		1 344	17 614	0	17 614	100,00%
	2				Intézményi beruházási kiadások		77 008	77 627	0	77 627	100,00%
	3				Központi kezelésű kiadások		0	0	0	0	0,00%
	4				Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5				Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0	0	0	0	0,00%
	6				Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0,00%
	7				Tartalékok		0	0	0	0	0,00%
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
26. cím kiadásai összesen:							78 352	95 241	0	95 241	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	309 245	206 934	-127	206 807	99,94%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	5 000	-1 005	3 995	79,90%

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	-1 132	210 802	99,47%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Működési költségvetés összesen:	1 463 930	2 072 606	272 351	2 344 957	113,14%
							ezen belül: Személyi juttatások	14 110	108 230	44 834	153 064	141,42%
							Munkaadókat terhelő járulékok	7 576	16 997	6 097	23 094	135,87%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	535 509	629 370	19 985	649 355	103,18%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	185 751	916	186 667	100,49%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	0	150 167	100,00%
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	559 039	129 020	688 059	123,08%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	366 285	71 626	437 911	119,55%
							Tartalékok	309 245	206 934	-127	206 807	99,94%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1 545 593	1 821 250	41 252	1 862 502	102,27%
							Intézményi felújítási kiadások	34 490	67 662	4 876	72 538	107,21%
							Intézményi beruházási kiadások	1 259 502	1 510 332	37 667	1 547 999	102,49%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	116 491	-587	115 904	99,50%
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	121 765	301	122 066	100,25%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	50 000	5 000	-1 005	3 995	79,90%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								3 009 523	3 893 856	313 603	4 207 459	108,05%

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	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 960 106	6 127 704	398 538	6 526 242	106,50%		
ezen belül: Személyi juttatások							3 154 968	2 344 177	76 194	2 420 371	103,25%		
Munkaadókat terhelő járulékok							849 918	604 122	11 375	615 497	101,88%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2 044 485	1 789 329	109 534	1 898 863	106,12%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	0	5 542	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	250 914	916	251 830	100,37%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	215 330	0	215 330	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	559 039	129 020	688 059	123,08%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117 934	373 189	71 626	444 815	119,19%		
Tartalékok							309 245	206 934	-127	206 807	99,94%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 843 416	1 866 851	42 998	1 909 849	102,30%		
Intézményi felújítási kiadások							34 490	75 237	4 876	80 113	106,48%		
Intézményi beruházási kiadások							2 557 325	1 548 358	39 413	1 587 771	102,55%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	116 491	-587	115 904	99,50%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	121 765	301	122 066	100,25%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							50 000	5 000	-1 005	3 995	79,90%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 803 522	7 994 555	441 536	8 436 091	105,52%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke 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
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 127 704 398 538 6 526 242 106,50%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 344 177 76 194 2 420 371 103,25%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 604 122 11 375 615 497 101,88%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 1 789 329 109 534 1 898 863 106,12%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 22 430 250 914 916 251 830 100,37%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 461 126 559 039 129 020 688 059 123,08%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 373 189 71 626 444 815 119,19%

Tartalékok 309 245 206 934 -127 206 807 99,94%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 866 851 42 998 1 909 849 102,30%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 75 237 4 876 80 113 106,48%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 548 358 39 413 1 587 771 102,55%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 115 904 116 491 -587 115 904 99,50%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 85 697 121 765 301 122 066 100,25%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 50 000 5 000 -1 005 3 995 79,90%

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

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

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

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 101 417 441 536 8 542 953 105,45%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	1 344	100,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	0	5 190	100,00%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	15 848	0	15 848	100,00%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	20 010	0	20 010	100,00%
Önkormányzat összesen:		34 490	51 392	0	51 392	100,00%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. Intézmények						
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	2 236	100,00%
2.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	180	0	180	100,00%
3.	Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tantermek parkettázása (TMKIT)	0	4 410	0	4 410	100,00%
4.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	0	749	100,00%
Intézmények összesen:		0	7 575	0	7 575	100,00%
II. Önkormányzat						
1.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	7 620	0	7 620	100,00%
2.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	8 650	0	8 650	100,00%
3.	Szabó Dezső u. felújít. Tervezése	0	0	1 900	1 900	0,00%
4.	Dózsa Gy u. 2-14 Hajnal u. 1. társasház tetőfelújít. Önk. Lakások része	0	0	2 976	2 976	0,00%
Önkormányzat összesen:		0	16 270	4 876	21 146	0,00%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		34 490	75 237	4 876	80 113	106,48%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	0	718	100,00%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	0	93	100,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	0	567	100,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	0	1 378	100,00%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 627	0	77 627	100,00%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
3.	Városmegközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	0	390 826	100,00%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	213 754	21 794	235 548	110,20%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	0	8 530	100,00%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	163 126	1 895	165 021	101,16%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	0	505 839	100,00%
8.	Luther utcai útépités pályázat	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	0	3 421	100,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 485 287	23 689	1 508 976	101,59%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 486 665	23 689	1 510 354	101,59%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	0	3 800	100,00%
2.	Légkondicionáló berendezés (ESZK)	0	1 143	0	1 143	100,00%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	0	403	100,00%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	172	0	172	100,00%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	0	5 225	100,00%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	0	285	100,00%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	0	248	100,00%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	0	3 600	100,00%
9.	Bútorbeszerzés pályázatból (Óvoda)	0	0	741	741	0,00%
10.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
11.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	0	1 592	100,00%
12.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
13.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	0	1 165	100,00%
14.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
15.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	721	0	721	100,00%
16.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	5 303	0	5 303	100,00%
17.	Projektor vásárlása (TMKIT)	0	341	0	341	100,00%
18.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	8 950	0	8 950	100,00%
19.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	3 700	0	3 700	100,00%
20.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Hivatal)	0	0	1 005	1 005	0,00%
	Intézmények összesen:	0	36 648	1 746	38 394	104,76%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
III. Önkormányzat						
1.	Új játszótérek kialakítása	15 000	15 000	5 000	20 000	133,33%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	612	100,00%
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	0	390	100,00%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízűvek Zrt közművagyon fejlesztése)	40 860	23 958	0	23 958	100,00%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	0	28 503	100,00%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	110 009	-587	109 422	99,47%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	5 428	100,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	1 054	100,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	11 065	1 290	12 355	111,66%
11.	Öveges program pályázat kiadásai	0	1 219	0	1 219	100,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	0	0	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	0	7 595	100,00%
14.	Gyopárosi törendszert környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	0	3 400	100,00%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	0	36 000	100,00%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	68	301	369	542,65%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	4 000	1 688	5 688	142,20%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel pályázat	0	9 000	0	9 000	100,00%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűziviztároló építése	0	6 000	0	6 000	100,00%
20.	Vásárcsarnok ingatlancsere	0	0	4 000	4 000	0,00%
21.	Ady- Hajnal u. Hajnal köz parkoló tervezés	0	0	2 000	2 000	0,00%
	Önkormányzat összesen:	201 179	263 301	13 692	276 993	105,20%
	ÖSSZESEN:	201 179	299 949	15 438	315 387	105,15%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 786 614	39 127	1 825 741	102,19%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányza t-hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	32 675	-9 728	22 947	70,23%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	29 375	-18 436	10 939	37,24%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	764	-764	0	0,00%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0	0	0,00%
8.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	77	0	77	100,00%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 174	0	9 174	100,00%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	14 328	30 000	44 328	309,38%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	3 947	-1 199	2 748	69,62%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	5 000	-1 005	3 995	79,90%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	8 083	0	8 083	100,00%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	47 511	0	47 511	100,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	211 934	-1 132	210 802	99,47%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	211 934	-1 132	210 802	99,47%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	559 814	6 010	565 824	101,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	12 981	0	12 981	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	47 555	0	47 555	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 103 000	63 000	1 166 000	105,71%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
05	Különléte bírságok (924-926.)	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	112 763	0	112 763	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 161 701	2 045	1 163 746	100,18%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	303 126	71 626	374 752	123,63%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	27 300	6 192	33 492	122,68%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	132 599	18 436	151 035	113,90%
11	Működési célú, támogatásértéktelen bevételek (464.)	2 901 369	1 367 582	67 415	1 434 997	104,93%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	15 222	1 741	16 963	111,44%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	5 583 649	236 465	5 820 114	104,23%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	167 932	-280	167 652	99,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	0	65 163	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	102 769	-280	102 489	99,73%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	375 771	280	376 051	100,07%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	0	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	220 062	280	220 342	100,13%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (lilvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	352	162 073	162 425	46143,47%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	544 055	162 073	706 128	129,79%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 127 704	398 538	6 526 242	106,50%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	1 950	0	1 950	100,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	25 260	5 300	30 560	120,98%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcsolódó visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 973	0	95 973	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 685	301	31 986	100,95%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktelen bevételek (465.)	991 060	1 134 740	2 031	1 136 771	100,18%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	15 299	0	15 299	100,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 413 968	7 632	1 421 600	100,54%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 850	0	15 850	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	0	15 850	100,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	66 782	0	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	0	66 782	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	477 113	35 366	512 479	107,41%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	559 745	35 366	595 111	106,32%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	1 973 713	42 998	2 016 711	102,18%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	6 997 617	244 097	7 241 714	103,49%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 103 800	197 439	1 301 239	117,89%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	996 938	197 439	1 194 377	119,80%
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	9 910 384	8 101 417	441 536	8 542 953	105,45%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
41	Óltatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 173 916	119 814	2 293 730	105,51%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	0	1 143 509	100,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	672 510	6 373	678 883	100,95%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	1 120 882	142 542	1 263 424	112,72%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktelű kiadások (373.)	22 430	250 914	916	251 830	100,37%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	65 163	0	65 163	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	150 167	0	150 167	100,00%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	461 126	559 039	129 020	688 059	123,08%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	206 934	-127	206 807	99,94%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 127 704	398 538	6 526 242	106,50%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 127 704	398 538	6 526 242	106,50%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	45 601	1 746	47 347	103,83%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 577 994	42 543	1 620 537	102,70%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktelű kiadások (374.)	115 904	116 491	-587	115 904	99,50%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	85 697	121 765	301	122 066	100,25%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	5 000	-1 005	3 995	79,90%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 866 851	42 998	1 909 849	102,30%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	1 973 713	42 998	2 016 711	102,18%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	7 994 555	441 536	8 436 091	105,52%
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	9 910 384	8 101 417	441 536	8 542 953	105,45%
-----------	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

Intézmény	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozás i célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí-rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
01 Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	1 054 322	0	46 783	0	0	46 783	43 782	1 144 887
02 Egységes Szociális Központ	233 800	14 845	3 277	24 782	276 704	0	0	0	4 943	4 943	338 597	620 244
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	5 427	55	3 048	13 137	0	0	0	0	0	32 117	45 254
04 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	21 216	0	0	0	2 639	2 639	67 748	91 603
05 Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 910	9 208	6	4 534	15 678	0	9 358	0	172	9 530	21 537	46 745
06 Napköziotthonos Óvoda	438	5 603	0	23 603	29 644	0	741	0	0	741	252 922	283 307
07 Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	1 742	0	0	0	0	0	10 193	11 935
08 Tancsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	28 556	30 630	1 180	78 712	139 078	0	0	7 424	8 096	15 520	793 422	948 020
09 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	0	0	7 867	216 212	0	0	0	0	0	127 887	344 099
10 Polgármesteri Hivatal	12 981	3 700	500	0	17 181	1 950	0	0	0	1 950	673 407	692 538
11 ÖSSZESEN (01+...+10) :	578 805	1 033 438	5 019	167 652	1 784 914	1 950	56 882	7 424	15 850	82 106	2 361 612	4 228 632

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

E G Y E S I T E S E G	I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás- értéktől munkaadási kiadások	Működési célú pénzeszköz- átadás áht- on kívülre	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás- értéktől felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás áht- on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	587 502	157 732	397 582	0	693	1 143 509	0	1 378	0	0	0	1 378	1 144 887
02	Egyeséges Szociális Központ	342 953	85 324	183 015	9	4 000	615 301	0	4 943	0	0	0	4 943	620 244
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	22 611	6 074	15 020	1 549	0	45 254	0	0	0	0	0	0	45 254
04	László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	60 228	16 095	8 331	4 310	0	88 964	2 236	403	0	0	0	2 639	91 603
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	15 213	3 919	18 028	55	0	37 215	0	9 530	0	0	0	9 530	46 745
06	Napköziotthonos Óvoda	180 254	48 453	42 597	11 262	0	282 566	0	741	0	0	0	741	283 307
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	5 616	1 518	4 801	0	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935
08	Táncsics Mihály Közsök. Int. és Tehetségközp.	560 085	147 700	181 565	41 998	0	933 559	5 339	9 122	0	0	0	14 461	948 020
09	Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	75 459	20 486	242 174	5 980	0	344 099	0	0	0	0	0	0	344 099
10	Polgármesteri Hivatal	417 386	105 102	156 395	0	0	678 883	0	13 655	0	0	0	13 655	692 538
11	Ö S S Z E S E N (01+...+10):	2 267 307	592 403	1 249 508	65 163	0	4 181 285	7 575	39 772	0	0	0	47 347	4 228 632

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	273 676	291 022	276 592	276 230	276 687	135 634	143 404	134 659	131 917	134 412	133 086	213 052	2 420 371
Munkaadókat terhelő járulékok	70 418	75 693	71 703	71 486	71 650	35 530	37 813	36 571	35 985	36 532	36 171	35 945	615 497
Dologi és egyéb folyó kiadások	164 736	161 269	160 655	157 696	152 039	143 964	138 981	160 089	163 084	161 083	167 967	167 300	1 898 863
Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	99 039	99 039	0	65 163	0	104 164	0	0	329	367 734
Pénzeszközátadás áht-on kívülrre	21 985	30 209	45 210	66 380	29 379	160 490	30 752	30 752	67 751	67 752	62 388	197 077	810 125
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 308	37 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 314	41 220	39 041	39 040	39 044	444 815
Intézményfinanszírozás (+)*	193 398	312 953	292 978	263 797	258 500	101 464	109 894	215 398	105 375	144 004	150 522	213 329	2 361 612
Beruházási és felújítási kiadások	12 475	101 837	44 335	36 265	14 352	102 089	18 475	11 975	460 694	152 212	159 402	553 773	1 667 884
Hitelkörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	1 863	1 858	1 858	1 858	7 802	4 703	9 386	84 562	22 803	24 703	24 703	24 703	210 802
Összesen:	775 859	1 012 149	936 604	1 008 059	944 756	727 147	589 176	709 320	1 140 958	834 739	773 279	1 452 519	10 904 565
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	55 550	58 750	58 281	56 702	55 614	33 202	27 454	33 379	37 677	36 915	34 927	30 651	519 102
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	8 400	4 233	4 539	8 464	5 622	5 288	8 920	100 098
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	7 160
Támogatásértéktű bevételek	183 435	182 948	207 185	94 210	156 878	150 627	91 597	163 819	595 358	116 398	94 200	535 113	2 571 768
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	538	538	538	538	538	7 473	12 483	0	1 741	0	0	0	24 387
Intézményfinanszírozás (+)*	193 398	312 953	292 978	263 797	258 500	101 464	109 894	215 398	105 375	144 004	150 522	213 329	2 361 612
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	345 586	0	0	125 040	155 709	0	0	626 335
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 793	75 614	565 614	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	887 355	75 614	75 075	129 053	2 264 188
Önkormányzati költségvetési tám.	149 155	149 160	145 160	149 160	149 160	149 160	149 156	142 180	142 180	142 180	142 180	142 180	1 755 011
Hitefelvétel	0	90 489	0	0	0	-65 105	125 000	175 000	38 871	0	121 779	188 870	674 904
Összesen:	449 343	525 994	955 574	341 351	405 956	721 722	432 138	543 820	1 731 354	494 357	390 099	866 857	10 904 565
Bevételek és Kiadások egyenlege	-326 516	-486 155	18 970	-666 708	-538 800	-5 425	-157 038	-165 500	590 396	-340 382	-383 180	-585 662	0
Halmozott egyenleg	-326 516	-812 671	-793 701	-1 460 409	-1 999 209	-2 004 634	-2 161 672	-2 327 172	-1 736 776	-2 077 158	-2 460 338	-3 046 000	

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.361.612 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	559 814	6 010	565 824
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	13 396	-415	12 981
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	177 020	0	177 020
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	0	85 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	63 000	1 063 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	0	11 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	0	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbőség mérséklése (+)	268 821	268 821	0	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	0	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	0	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	123 254	120 638	0	120 638
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	129 930	0	129 930
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 031 771	2 045	1 033 816
1.2. Központosított előirányzatok	0	27 300	6 192	33 492
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	303 126	71 626	374 752
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	65 105	0	65 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	67 494	18 436	85 930
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 685	301	31 986
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	26 795	5 715	32 510
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 569	0	75 569
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	0	960 201
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	0	1 530

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	29 374	-18 436	10 938
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	0	41 112
1.5. KEF működtetése	2 000	1 000	0	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	5 051	-131	4 920
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	0	61 000
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	268 314	85 982	354 296
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvisztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0	425 000
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0	128
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	0	67 384
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	0	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	0	300 990
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	0	143 256
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	176 628	2 031	178 659
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	15 222	1 741	16 963
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	7 424	0	7 424
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	84 065	352	162 073	162 425
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	477 113	35 366	512 479
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 553	280	442 833
1.1. Működési	0	375 771	280	376 051
1.2. Felhalmozási	0	66 782	0	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 782	-280	183 502
2.1. Működési	0	167 932	-280	167 652
2.2. Felhalmozási	0	15 850	0	15 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	8 101 417	441 536	8 542 953

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

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. november 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.)	—	9 117	5 882	3 235	0	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	—	70 834	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	35 419
2007.	2 327 860	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	—	2 210 650	0	232 700	232 700	232 700	232 700	232 700	1 279 850
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 :	—	2 734 456	7 965	244 268	327 036	392 775	392 775	392 775	2 450 773
2005.	50 554	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	1,511	—	36	12	0	0	0	0	0
2006.	19 431	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	1,261	—	228	839	732	626	521	521	1 019
2007.	230 551	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,612	—	0	17 579	15 678	13 778	11 912	11 912	31 359
2009.	153 992	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,690	—	2 097	17 892	22 390	20 555	18 354	18 354	65 472
2011.	30 203	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	2,441	—	794	3 712	3 598	3 295	3 000	3 000	13 318
2011.	15 467	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	3,691	—	566	2 246	3 132	1 833	1 538	1 538	3 198
	—	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	3 721	42 280	45 530	40 087	35 325	35 325	114 366

ezer forintban

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2012. november 30-án érvényes szinten kerültek rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2012. évben és az azt követő években 232,70 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2012. november 30-án	TELJESÍTÉS						
				2012. évben fennálló	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017-2026. években	
2008.	körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	130 772	17 312	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 - Fótér 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	150 000	34 269	34 269	0	0	0	0	0	0
2012.	Internetszolgáltatások minőségi 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 :	—	1 349 030	344 803	916 727	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezzer Ft-ban	
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	148 885	425 000	0	573 885	198 273	505 839	0	704 112
2.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 2/	KEOP-4.1.0	197 840	67 384	0	265 224	471 090	77 008	0	548 098
3.	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIO-2.2.2/08/2F	158 901	21 354	0	180 255	178 929	21 354	0	200 283
4.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	61 000	0	61 000	5 482	55 518	0	61 000
5.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúrára fejlesztése pályázat	TIO-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	5 051	0	68 851	63 800	5 051	0	68 851
6.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0001	25 490	300 990	418 624	745 104	92 404	390 826	457 576	940 806
7.	Magyarország-Románia Határon Átülő Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	0	27 078	27 078	0	28 503	0	28 503
8.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 6/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	0	143 256	0	143 256	0	165 915	0	165 915
9.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	9 120	1 386	719	11 225	9 545	1 680	0	11 225
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIO-1.2.2-09/1-2010-0025	12 950	10 859	0	23 809	19 625	4 184	0	23 809
11.	Műtűdéző-műltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	3 670	2 195	5 478	11 343	2 346	3 192	5 805	11 343
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0241	0	2 999	0	2 999	0	2 999	0	2 999
13.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	3936	0	9 807	9960	0	0	9 960
14.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	6 959	237	19 237	13196	6041	0	19 237
15.	Comenius Iskolalet együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
16.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	5 124	0	5 329
17.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	550	3513		4 063
18.	"HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0	1 558
19.	"SZAK(középiszkola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiszkola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0	4 000
20.	"Hagyomány+megújulás=Élőcsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	0	3163	2 837	6 000	0	6000	0	6 000
21.	"Korszerű módszerek-sikerés emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	0	1761	1 239	3 000	0	3000	0	3 000
22.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	0	3162	2 838	6 000	0	6000	0	6 000
23.	"Literatus - SKB" HURO 1001	HuRo/1001/155/1.2.2 VÁTI	0	3150	69 698	72 848	0	34650	42 443	77 093
24.	"Vissza a múltba!" Tanulmányi kirándulás hetedikeseeknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	0	1 034	1 034	0	0	1 034	1 034

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

2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI**(ÉRVÉNYES 2012. DECEMBER 31-TŐL)**

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	122,500	55,000	177,500	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
06	Napközlotthonos Óvoda	81,000	0,000	81,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	116,000	17,500	133,500	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	116,000	0,000	116,000	0,000
	Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	17,500	17,500	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10):	559,000	134,500	693,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	559,000	134,500	693,500	100,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2012. (II. 06.) számú rendeletével fogadta el 2012. évi költségvetését, melyet a 14/2012. (IV.24) számú, a 19/2012. (VI.28.) számú és a 24/2012. (IX.27.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés utolsó módosítása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 8.101.417ezer Ft-ról 8.542.953 ezer Ft-ra nőtt központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 441.536 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	20 190 ezer Ft,
▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	48 966 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei	741 ezer Ft,
▪ Önkormányzati felhalmozási célra átvett pénzeszközei	1 290 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelem pótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, FHT, időskorúak járadéka, stb.)	71 626 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	26 974 ezer Ft,
Intézmények saját bevételeinek változása	6 010 ezer Ft,
Önkormányzat saját bevételeinek változása	68 300 ezer Ft,
Hitelbevételek	197 439 ezer Ft,
Bevételek összesen:	441 536 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörben – összességében 20.190 ezer Ft-tal – kerültek módosításra.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 4.054 ezer Ft-os bevétele (többek között 2.402 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 1.652 ezer Ft közfoglalkoztatás pályázatra), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.889 ezer Ft-os bevétele (kistérségi mozgó könyvtár normatív támogatásra 1.667 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 167 ezer Ft, SZJA 1%-ból 55 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum 1.980 ezer Ft-os bevétele (TÁMOP pályázatra (Múltidéző) 1.446 ezer Ft, közfoglalkoztatás pályázat támogatásra 528 ezer Ft, SZJA 1%-ból 6 ezer Ft), a Napköziotthonos Óvoda 128 ezer Ft-os közfoglalkoztatás támogatása, valamint 4.514 ezer Ft-os Comenius pályázat bevétele, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 7.125 ezer Ft-os bevétele (TÁMOP pályázatokra összesen 4.817 ezer Ft, sportiskolai támogatásra, Comenius pályázatra, valamint közfoglalkoztatásra és alapítványi támogatásra 2.308 ezer Ft) jelenik meg. Az Orosházi Víziközmű Társulat Polgármesteri Hivatal részére történt pénzeszközátadása is ezen a jogcímen jelenik meg 500 ezer Ft összegben.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a 2012. augusztus-október hónapokra járó, központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -18.436 ezer Ft. Közfoglalkoztatásra 3.152 ezer Ft, START munkaprogram kapcsán az előző módosításhoz

viszonyítva 64.381 ezer Ft támogatás érkezett, utóbbiból bérkiadások és járulékok fedezete 48.250 ezer Ft, dologi kiadások fedezete 16.131 ezer Ft.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök között a Napköziotthonos Óvoda TÁMOP pályázatának 741 ezer Ft-os bevétele jelenik meg.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 71.626 ezer Ft került utalásra az előző módosítás óta: ápolási díjra 15.414 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 14.449 ezer Ft, időskorúak járadékára 1.968 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 9.806 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 305 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 29.404 ezer Ft, továbbá óvodáztatási támogatásra 280 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások változásával kapcsolatban a következő tételek módosítják az előirányzatot: egyrészt a 2012. augusztus-október havi bérkompenzációval kapcsolatban +18.436 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatról, másrészt többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 2.154 ezer Ft, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására 1.660 ezer Ft, helyi szervezési intézkedések kiadásainak támogatására 1.421 ezer Ft, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 957 ezer Ft realizálódott. A júliusi normatív állami támogatás lemondás és pótigénylés egyenlegeként 2.045 ezer Ft többlettámogatás jelenik meg.

A felhalmozási célú központosított előirányzatot 301 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás emeli meg.

Az intézmények közül saját hatáskörben az Egységes Szociális Központ és a Szántó Kovács János Területi Múzeum emelte saját bevételeinek előirányzatát.

Az Önkormányzat bevételeinél az iparüzési adóban többletként befolyt összeg jelenik meg 63.000 Ft-os előirányzat-növekedésként és felhalmozási bevételeként a Vásárcsarnokban cserére felajánlott ingatlan ára (5.300 ezer Ft) szerepel.

KIADÁSOK:

A kiadások növekedési összege 441.536 ezer Ft, melyből az intézmények kiadási előirányzatai összességében 127.933 ezer Ft-tal, míg az Önkormányzat előírásai 313.603 ezer Ft-tal emelkedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat tartalmazza:

Megnevezés	adatok: ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	36 638	50 931	87 569
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 549	19 985	109 534
03. Működési célú pénztátadások	0	129 936	129 936
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	71 626	71 626
05. Tartalékok (működési)	0	-127	-127
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	126 187	272 351	398 538

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
07. Felújítások és központi karbantartások	0	4 876	4 876
08. Beruházások	1 746	37 667	39 413
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	-286	-286
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-1 005	-1 005
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	1 746	41 252	42 998
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	127 933	313 603	441 536

Működési kiadások

Az intézmények kiadásainak változását egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt pályázati bevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve a tartalékok között megtervezett előirányzatok közül kiadásra kerültek többek között a korábbi módosítás óta igazoltan kifizetett jubileumi jutalmak, felmentési illetmények tartalékba vont részének fedezetei. Ugyancsak növelő tényezőként jelent meg egyrészt a 2012. augusztus-október hónapokra vonatkozó bérkompenzáció kifizetése, melyet a központi költségvetés finanszírozott teljes egészében, másrészt a 2012. évre visszamenőlegesen biztosított törzsgárda jutalmak előirányzata, melyhez az önkormányzat tárgyévi többletbevételei nyújtottak fedezetet.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a személyi jellegű kifizetések és annak járulékai emelkedtek a bérkompenzáció és a helyi szervezési intézkedések támogatásának összegével, valamint a Zöldfa utcai Bölcsőde rekonstrukció pályázattal összefüggő kifizetésekkel.

Az intézmények saját hatáskörű módosításán és központi támogatások átvezetésén kívül három intézmény kiadási előirányzatának önkormányzati forrásból történő növekedése került átvezetésre az intézmények indoklással alátámasztott kérelmei és a Képviselő-testület döntései alapján.

Több szakfeladatot érintően jelent növekedést az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzatán az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosításából eredő többlet.

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

Önkormányzati tevékenységek

A dologi és egyéb folyó kiadásokon a szakmai, tanügy-igazgatási és informatikai feladatokkal összefüggésben felmerült kiadások fedezete nőtt a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont dologi kiadásai terhére, valamint a Tótkomlói Állati Hulladéklerakó szolgáltatási díjának fedezete jelenik meg.

Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadásként jelenik meg a felhalmozási célú pénzeszközátadásról átvezetett Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása, valamint elszámolás alapján a Kardoskúti Önkormányzattól az iskola működtetésére kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása. Működési célú pénzeszköz átadások között jelenik meg többek között az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok támogatása, az egyházi fenntartású iskola részére továbbutalandó prémiumévek központi támogatása.

Város- és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START és az egyéb közfoglalkoztatás támogatása. A dologi és folyó kiadásokra nagyrészt a START munkaprogram 100 %-ban támogatott dologi kiadásainak (16.131 ezer Ft), valamint a TMKIT kollégium fűtésszerelésének fedezete került előirányzatosításra. Csökkenésként jelenik meg a dologi kiadásokban az ingatlanok karbantartásából és a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaiából a beruházásként elszámolt összegek. Az átcsoportosítás tétele ezen a szakfeladaton az év eleji hóeltakarítás kiadásai fedezetének a Köztisztasági tevékenységről való átvezetése.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 71.626 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint óvodáztatási támogatás jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata 4.785 ezer Ft-tal emelkedett az OKSC és a Spartacus Birkózó Egyesület támogatási összegének, valamint a sporttámogatás keretösszegének növelése miatt.

Céltartalékok

A 2012. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő összegek jelentős része átvezetésre került az önkormányzati intézmények és az önkormányzat költségvetésébe. Ezek alapján a működési tartalék összességében 127 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Itt került megtervezésre a Szabó Dezső utca útfelújításának tervezési költsége és a Dózsa Gy. utca 2-14.– Hajnal utca 2. társasház tetőszerkezetének teljes felújításából az önkormányzati lakásokra, helyiségekre jutó összeg.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Új intézményi beruházásként jelenik meg a Napköziotthonos Óvoda pályázatból megvalósított bútorbeszerzése, másrészt a Polgármesteri Hivatal részére számítógépek beszerzésének fedezete.

Az Önkormányzat tekintetében összességében 37.381 ezer Ft-tal növekedett az előirányzat. Egyrészt a Bölcsődei pályázathoz és a Főtér pályázathoz kapcsolódó többfeladatok tételeire biztosít előirányzatot, illetve a Zöldfa utcai Bölcsőde pályázat személyi jellegű kiadásainak fedezete került átvezetésre a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közé. Ezen felül a START munkaprogramhoz eszközök beszerzése és a közmunkaprogramból a játszóterek kialakításával összefüggésben felmerült dologi kiadásokból átcsoportosított összeg növeli a beruházási előirányzatokat. A Vársárcsarnoki üzletek cseréje kapcsán megjelenik a cserébe kapott ingatlan értéke (4.000 ezer Ft). A Mátrai Stadionban kerítés építésére, valamint az Ady–Hajnal u.–Hajnal köz parkoló tervezésére is fedezetet biztosít jelen módosítás.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalék a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzésére biztosított fedezetet. Ezek alapján a felhalmozási tartalék 1.005 ezer Ft-tal csökkent.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2012. december 13.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	782 112	25 420	807 532	103,25%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	0	960 201	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	79 415	741	80 156	100,93%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	18 631	500	19 131	102,68%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+45+50+55+61+64+70)	05	5 201 267	6 261 058	414 875	6 675 933	106,63%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	23 000	0	23 000	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	195 162	0	195 162	100,00%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	48 299	0	48 299	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	0	95 846	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	13	0	127	0	127	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	0	1 397	100,00%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+32)	16	1 211 103	1 490 195	50 256	1 540 451	103,37%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	22	32 875	33 507	0	33 507	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (24+...+31)	23	924 278	1 078 599	1 290	1 079 889	100,12%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	128	128	0	128	100,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	25	425 000	425 000	0	425 000	100,00%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	26	300 990	300 990	0	300 990	100,00%
d. T-4 kút pályázat	27	67 384	67 384	0	67 384	100,00%
e. SBO korszerűsítése	28	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	29	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	30	0	143 256	0	143 256	100,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	31	0	11 065	1 290	12 355	111,66%
- Működési célú pénzeszközátvételek (33+...+44)	32	240 398	364 537	48 966	413 503	113,43%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	33	1 530	1 530	0	1 530	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	34	0	4 165	0	4 165	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	35	0	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	37	103 806	29 374	-18 436	10 938	37,24%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	38	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	39	2 000	1 000	0	1 000	100,00%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	40	0	0	0	0	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	41	5 051	5 051	-131	4 920	97,41%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	42	61 000	61 000	0	61 000	100,00%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	43	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	44	3 700	199 106	67 533	266 639	133,92%
Helyi adókból származó bevételek (46+...+49)	45	1 103 000	1 103 000	63 000	1 166 000	105,71%
- Építményadó	46	85 000	85 000	0	85 000	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
- Iparüzési adó	47	1 000 000	1 000 000	63 000	1 063 000	106,30%
- Idegenforgalmi adó	48	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	49	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	737 554	737 554	0	737 554	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	268 733	268 733	0	268 733	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	268 821	268 821	0	268 821	100,00%
- Gépjárműadó	53	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+60)	55	1 268 355	1 656 411	98 600	1 755 011	105,95%
- Normatív állami hozzájárulás	56	1 237 357	1 227 403	2 045	1 229 448	100,17%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	237 424	71 626	309 050	130,17%
- Központosított előirányzat	58	30 998	58 985	6 493	65 478	111,01%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	59	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	60	0	132 599	18 436	151 035	113,90%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (62+63)	61	25 260	25 260	5 300	30 560	120,98%
- Önkormányzati lakások értékesítése	62	11 440	11 440	0	11 440	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	63	13 820	13 820	5 300	19 120	138,35%
Hitelműveletek bevételei (65+...+69)	64	543 202	477 465	197 439	674 904	141,35%
- Működési célú hitelfelvétel	65	84 065	352	162 073	162 425	46143,47%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	66	290 907	309 515	35 366	344 881	111,43%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	67	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	68	0	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	69	82 533	81 901	0	81 901	100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (71+72)	70	0	442 553	280	442 833	100,06%
- Működési célú pénzmaradvány	71	0	375 771	280	376 051	100,07%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	72	0	66 782	0	66 782	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	73	9 910 384	8 101 417	441 536	8 542 953	105,45%

2. számú tájékoztató tábla

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	313 366	335 448	5 019	340 467
2.	Cafeteria	25 123	26 267	0	26 267
3.	Napidíj	100	100	0	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 000	1 000	0	1 000
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 986	91 794	1 354	93 148
7.	Üzemorvos megbízási díja	955	955	0	955
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leprellő	5 000	6 190	0	6 190
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	630	630	0	630
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	800	800	0	800
	Általános irodaszer	3 570	4 760	0	4 760
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	3 000	4 000	0	4 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	700	700	0	700
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	0	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	6 000	6 000	0	6 000
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	16 000	16 000	0	16 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 200	8 200	0	8 200
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 700	2 700	0	2 700
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	3 000	3 000	0	3 000
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000
19.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
20.	Üzemanyag beszerzés	7 000	7 000	0	7 000
21.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
22.	Belföldi kiküldetés	500	500	0	500
23.	Külföldi kiküldetés	200	200	0	200
24.	Reprezentáció	2 500	2 500	0	2 500
25.	Hirdetési díjak	1 500	1 500	0	1 500
26.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	425	425	0	425
27.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	7 100	9 000	0	9 000
28.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	6 900	8 000	0	8 000
29.	Víz-és csatornadíjak	5 500	5 500	0	5 500
30.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 500	7 952	0	7 952
31.	Tisztítószerek beszerzése	1 500	1 500	0	1 500
32.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 380	0	1 380
33.	Bútorok és textíliák beszerzése	1 400	1 400	0	1 400
34.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	4 800	0	4 800
35.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 000	1 000	0	1 000
36.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 830	5 830	0	5 830
37.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
38.	Szakértői díjak	500	500	0	500
39.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	31 480	0	31 480
40.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	400	0	0	0
41.	Munka és tűzvédelmi feladatok kiadásai	0	65	0	65
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	573 835	608 836	6 373	615 209

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
II. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	0	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 814	11 814	0	11 814
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	886	886	0	886
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		56 637	56 637	0	56 637
III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1. <i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>					
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétel	500	500	0	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	1 670	1 670	0	1 670
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	500	500	0	500
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	277	277	0	277
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500
8.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600
Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):		6 047	6 047	0	6 047
IV. Családi ünnepek szervezése					
1.	Személyi juttatások	550	550	0	550
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	140	140	0	140
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
Családi ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):		990	990	0	990
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		637 509	672 510	6 373	678 883

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	54 205	54 205	26 985	81 190
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 118	4 118	0	4 118
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	1 761	1 761	0	1 761
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	340	340	0	340
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	60 424	60 424	26 985	87 409
II. Közutak fenntartása és üzemeltetése					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	49 708	49 708	24 747	74 455
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	3 448	3 448	0	3 448
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	7 400	7 400
	Egyéb feladatok				
4.	Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai	1 090	1 090	0	1 090
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	165	165	0	165
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	938	938	0	938
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	55 349	55 349	32 147	87 496
III. Önkormányzati tevékenységek					
1.	Könyvvizsgáló díjazása	3 000	3 000	0	3 000
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 838	9 838	0	9 838
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 250	1 250	0	1 250
4.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	5 827	5 827	0	5 827
5.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
6.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
7.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	128 886	128 886	0	128 886
8.	Külföldi pénzürtékre szóló kötvénykibocsátás beváltásának árfolyamvesztesége	52 955	52 955	0	52 955
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	900	900	0	900
10.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	900	900	0	900
11.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	50	50	0	50
12.	Közvéleménykutatás	0	0	0	0
13.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
14.	- Közművelődés:				
15.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	840	0	840
16.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
17.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 000	1 000	0	1 000
18.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	200
19.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
20.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	1 000	0	1 000
22.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	163	163	0	163
23.	Magyar Kultúra Napja	700	700	0	700
24.	Egyéb városi rendezvények	3 000	3 000	0	3 000
25.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	800	800	0	800
26.	Nyári napközis gyermektábor	120	400	0	400
27.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200
28.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
29.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
30.	Közoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0
31.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	0	1 000
32.	Comenius- regionális pályázat önrésze	2 000	10 970	0	10 970
33.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	1 000	2 000	0	2 000
34.	Városmarketing	10 000	11 500	0	11 500
35.	Gasztronómiai fesztivál	2 000	500	0	500
36.	Nemzetközi Kenyérünnep	3 500	3 500	0	3 500
37.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	5 022	6 673	0	6 673
38.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 945	18 945	9 432	28 377
39.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 571	1 571	0	1 571
40.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
41.	Civil szervezetek támogatása	2 500	3 500	-350	3 150
42.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	2 452	2 342	0	2 342
43.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750
44.	MÉDIA Kft. támogatása	34 550	34 550	12 450	47 000
45.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	8 450	8 450	0	8 450
46.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	32 000	40 981	12 000	52 981
47.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	8 000	8 000	0	8 000
48.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	6 957	38 957
49.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	4 993	4 993	0	4 993
50.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgyűjtő Társulás támogatása	1 596	1 596	0	1 596
51.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	500	7 000
52.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	587	1 346
53.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	750	750	0	750
54.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 250	1 250	0	1 250
55.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	0	250
56.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	500	500	350	850
57.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 000	4 000	0	4 000
58.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 000	5 000	0	5 000
59.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	500	500	0	500
60.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000
61.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	36 030	36 030	0	36 030
62.	Mogyoró utcai ingatlan költségei (áthúzódó)	1 000	1 000	0	1 000
63.	Mogyoró utcai ingatlan költségei	1 000	1 000	0	1 000
64.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600
65.	Máltai játszótér üzemeltetése	2 600	2 600	0	2 600
66.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	18 275	18 275	0	18 275
67.	DAREH részére továbbadott bérkompenzáció	0	126	49	175
68.	Prémium évek programban foglalkoztatottak állami támogatása (Református Általános Iskola)	0	1 419	983	2 402
69.	Beteg gyerekekhez kapcsolódó szervezetek támogatása	0	260	0	260
70.	Munkahelyi baleset költségének megtérítése OEP részére	0	826	0	826
71.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	5 000	0	5 000
72.	Továbbszámolt szolgáltatás (energia felülvizsgálat)	0	3 687	0	3 687
73.	Bértámogatás főnövérek részére	0	2 500	0	2 500
74.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	150 167	0	150 167
75.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	5 542	0	5 542
76.	OKF részére átutalandó 2011. évi Tűzoltóság pénzmaradványa	0	6 032	0	6 032
77.	Háziorvosi szolgálat részére továbbutalt OEP támogatás	0	4 208	0	4 208
78.	KEF pályázati elszámolások	0	1 073	0	1 073

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
79.	Közjegyzői fizetési meghagyások	0	1 600	0	1 600
80.	Szakmai, tanügyigazgatási és informatikai feladatok	0	1 584	1 554	3 138
81.	Nemzetiségek részére utalandó összeg a könyvelés különválása miatt	0	2 228	0	2 228
82.	TISZK működési hozzájárulás	0	325	0	325
83.	Kardoskúti Önkormányzat részére visszautalt működési hjár.	0	0	280	280
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	488 182	695 271	44 792	740 063
IV. Polgári védelmi tevékenység					
1.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
2.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
3.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
4.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	220	220	0	220
5.	Járművek karbantartása, kisjavítása	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0	25
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	140	140	0	140
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	680	680	0	680
V. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	3 313	3 313	1 649	4 962
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	687	687	0	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	4 000	4 000	1 649	5 649
VI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közcélu foglalkoztatottak saját forrás része)	8 305	13 990	1 923	15 913
2.	Személyi juttatások (TIOP pályázat)	0	1 284	0	1 284
3.	Személyi juttatások (START munkaprogram)	0	87 934	42 511	130 445
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	14 147	5 997	20 144
5.	Közcélu foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	23 115	23 115	-5 000	18 115
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	1 643	1 643	0	1 643
8.	Közösségi célu ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	15 596	15 596	0	15 596
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 500	1 500	0	1 500
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 000	1 000	0	1 000
11.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázva)	7 440	7 440	0	7 440
12.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	3 431	-700	2 731
13.	Dögtér monitoringja	480	480	0	480
14.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	10 506	10 506	0	10 506
15.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	1 890	1 890	0	1 890
16.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500
17.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0	1 400
18.	Szűnyoggyérités (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
19.	Értékbecslések	1 000	1 250	-300	950
20.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
21.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	1 000	1 000	0	1 000
22.	<i>Területrendezések</i>				
23.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 000	300	3 300
24.	Geodéziai munkák (áthúzódó)	250	250	0	250
25.	Földhivatali díjak	1 200	1 623	0	1 623
26.	Gyóri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	150	0	150

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
27.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	34 524	34 524	100	34 624
28.	Local Agenda 21 Program készítése (csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázat)	635	635	0	635
29.	START munkaprogramhoz erdőterv készítése, engedélyezési díj	300	300	0	300
30.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	2 000	2 000	0	2 000
31.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	475	475	0	475
32.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	695	695	0	695
33.	Szökőkutak villamos energia kiadása	900	900	0	900
34.	50 m uszoda statikai vizsgálata	660	660	0	660
35.	START munkaprogram (dologi kiadások)	0	47 435	16 131	63 566
36.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészesmentesítése	0	8 000	0	8 000
37.	Kiscsákö orvosi rendelő telefonnal és internettel való ellátása	0	60	0	60
38.	Társasházak alapító okiratainak előkészítése	0	1 100	0	1 100
39.	Táncsics utcai gyermekorvosi rendelő karbantartási kiadásai	0	422	0	422
40.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (állami támogatás része)	0	4 291	0	4 291
41.	Utak gépi locsolása	0	672	0	672
42.	Hó- és síkosságvédelem	0	0	3 353	3 353
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	142 285	316 298	64 315	380 613
VII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	8 000	8 000	0	8 000
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
VIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 956	4 956	0	4 956
IX. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		103 275	103 275	0	103 275
X. Állategészségügyi feladatok ellátása					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	400	400	0	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	500	500	0	500
XI. Szociális ellátás					
1.	Szociális tűzifa	7 834	8 334	0	8 334
2.	Időskorúak járadéka	1 100	6 942	1 968	8 910
3.	Aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.segély és foglalkoztatást helyettesítő tám.)	41 000	181 480	43 853	225 333
4.	Ápolási díj	20 500	64 964	15 414	80 378
5.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	41 233	9 806	51 039
6.	Átmeneti segély	21 500	21 000	0	21 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	13 988	0	13 988
8.	Temetési segély	2 250	2 250	0	2 250
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500
10.	Egészségügyi szolgáltatás	4 920	4 920	0	4 920
11.	Adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)	1 000	4 077	305	4 382
12.	Méltányossági közgyógyellátás	2 250	2 250	0	2 250
13.	Óvodáztatási támogatás	0	340	280	620
14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	4 165	0	4 165
15.	Nyári gyermekétkeztetés	0	7 337	0	7 337
16.	Szépkorúak köszöntése	0	250	0	250
	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	118 854	368 030	71 626	439 656

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 24/2012. (IX.27.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XII. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység					
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 690	20 690	10 300	30 990
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 865	2 865	0	2 865
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	13 000	13 000	6 472	19 472
4.	Hó- és síkosságvédelem	0	3 353	-3 353	0
Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):		36 555	39 908	13 419	53 327
XIII. Sportcélok és feladatok					
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	500	5 500
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	280	280	0	280
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	842	842	0	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	978	978	0	978
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 139	25 139	12 515	37 654
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 311	2 311	0	2 311
7.	Sporttámogatás	23 500	27 500	1 600	29 100
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 500	52 363	0	52 363
9.	OFKSE támogatása	30 000	60 000	0	60 000
10.	OKSC támogatása	200	200	185	385
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	3 400	9 515	0	9 515
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	3 000	11 000
13.	STILUS Szabadidő Kör/ONKC támogatása	4 500	11 500	0	11 500
14.	MKSZ régióközpont támogatása	1 475	1 475	-631	844
Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):		128 125	205 103	17 169	222 272
XIV. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	1 680	980	0	980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	0	260
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 360	2 260	0	2 260
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):		3 500	3 500	0	3 500
XV. Iskolaegészségügyi ellátás					
1.	OEP támogatás átutalása államháztartáson kívüli intézményeknek	0	378	376	754
Iskolaegészségügyi ellátás:		0	378	376	754
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 154 685	1 865 672	272 478	2 138 150

OROSZÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Intézmény	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS										FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS					MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)				
I N T É Z M É N Y																
01 Városi Kórház	0	0	21 320	21 320	22 462	43 782	0	0	0	0	0	0	43 782			
02 Egységes Szociális Központ	239 106	172	20 321	259 599	78 998	338 597	0	0	0	0	0	0	338 597			
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 747	1 747	30 370	32 117	0	0	0	0	0	0	32 117			
04 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 253	126	2 909	51 288	16 460	67 748	0	0	0	0	0	0	67 748			
05 Szentó Kovács János Történelmi Múzeum	0	0	296	296	21 241	21 537	0	0	0	0	0	0	21 537			
06 Napköziotthonos Óvoda	126 563	365	9 179	136 107	116 815	252 922	0	0	0	0	0	0	252 922			
07 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	410	410	9 783	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193			
08 Tancsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	401 355	14 068	30 689	446 112	347 310	793 422	0	0	0	0	0	0	793 422			
09 Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	45 220	0	4 411	49 631	78 256	127 887	0	0	0	0	0	0	127 887			
10 Polgármesteri Hivatal	31 517	0	13 790	45 307	616 395	661 702	0	0	0	0	11 705	11 705	673 407			
11 Ö S S Z E S E N (01+...+10) :	892 014	14 731	105 072	1 011 817	1 338 090	2 349 907	0	0	0	0	11 705	11 705	2 361 612			