



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2013. évi költségvetési rendelet szövege	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	9. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	22. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (a rendelet 3. számú melléklete)	39. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként (a rendelet 4. számú melléklete)	40. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (a rendelet 5. számú melléklete)	41. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (a rendelet 6. számú melléklete)	42. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról 2011-2013. években (a rendelet 7. számú melléklete)	43. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról 2011-2013. években (a rendelet 7. számú melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2013. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2013. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	46. oldal
Az önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2011-2013. években (a rendelet 10. számú melléklete)	47. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (a rendelet 13. számú melléklete)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi intézményi engedélyezett létszámai 2013. január 1-jétől (a rendelet 14/A. számú melléklete)	53. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi intézményi engedélyezett létszámai 2013. március 1-jétől (a rendelet 14/B. számú melléklete)	54. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (a rendelet 15. számú melléklete)	55. oldal
Az önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2013. évben (a rendelet 16. számú melléklete)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott nyersanyag költségeinek alakulása (a rendelet 17. számú melléklete)	57. oldal
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól (a rendelet 18. számú melléklete)	58. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 19. számú melléklete)	59. oldal
Indokolás a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezethez	63. oldal
Tájékoztató táblák	81. oldal
Bevételek részletezése 2011-2013. években (1. számú tájékoztató tábla)	82. oldal
A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2011-2013. években (2. számú tájékoztató tábla)	84. oldal
Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése 2011-2013. években (3. számú tájékoztató tábla)	87. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4. számú tájékoztató tábla)	92. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011-2013. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről (5. számú tájékoztató tábla)	93. oldal
A 2011. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (6. számú tájékoztató tábla)	94. oldal
A 2012. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (7. számú tájékoztató tábla)	95. oldal
A 2013. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (8. számú tájékoztató tábla)	96. oldal
Önkormányzat cím- és szakfeladatrendje (9. számú tájékoztató tábla)	97. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint az Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 30-ig.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	7.202.152 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.012.376 ezer forint,
hiánya	810.224 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevételei (pénzmaradvány)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	56.510 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	883.618 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	883.618 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	129.904 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	129.904 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. § A 2013. 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

3.112.335 ezer Ft,

ezen belül:

1.018.282 ezer Ft Személyi juttatások,

260.812 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1.061.731 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

5.244 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

531.724 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,

89.500 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

145.042 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

6. § A 2013 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 44.120 ezer Ft összegben.

7. § A 2013. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 4.709.879 ezer Ft feladatonként részletezve.

8. § A 2013. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 129.904 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § A 2013. évi céltartalék 195.042 ezer Ft, melyből 145.042 ezer Ft a működési és 50.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2013. évi összevont pénzügyi mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetési támogatása 1.390.408 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 657.922 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2013. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

14. §. A 2013. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontását e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2013. január 1-jétől 2013. február 29-éig 467,375 főben állapítja meg, melyből 361,625 fő szakmai és 105,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 14/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2013. március 1-jétől 461,375 főben állapítja meg, melyből 359,625 fő szakmai és 101,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 14/B. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

17. § Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat intézményeinél 2013. évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 17. számú melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat 2013. évben e rendelet 18. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

20. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható saját bevételt.

(2) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni a fenntartóval. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

21. § A 2012. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül, abból céltartalékot kell képezni.

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv engedélyével – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban.

23. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Orosháza Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét a rendelet 19. számú melléklete szabályozza.

24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a fizetési kötelezettségekhez igazodóan – 1.000 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 883.618 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

25. § A Képviselő-testület a társadalmi, civil szervezetek támogatásának elosztási jogát – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át.

26. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt.

27. § E rendelet 16. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2013. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

28. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

29. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2007. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

30. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

31. § (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2013. költségvetési évre felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2013. költségvetési évre felfüggeszti.

(3) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2013. költségvetési évre felfüggeszti.

32. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. február.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 503	14 503
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevételei összesen:	4 192 291	1 101 105	1 101 913	0
-------------------------	-----------	-----------	-----------	---

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	219 000	223 800	226 963	217 300
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 000	10 437	9 000
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	206	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	14 845	15 293	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 277	3 278	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	24 782	24 782	0
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0

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			

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 943	4 943	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	228 000	281 647	286 364	226 300
----------------------------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 500	2 515	2 500
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	2 861	2 000
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	175	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	5 427	6 856	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	55	55	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 048	1 549	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	4 607	13 137	14 011	4 500
----------------------------	-------	--------	--------	-------

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	12 000	12 000	12 180
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	15
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1	1

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	9 215	9 618
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 639	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevételei összesen:	12 000	23 855	21 814	0
-------------------------	--------	--------	--------	---

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	1 110	1 618	900
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	998	800
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	104	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	9 208	10 253	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	6	6	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 554	3 300	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	172	0	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		1 700	25 208	25 637	1 700
----------------------------	--	-------	--------	--------	-------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	181	200
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	5 603	6 388	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	23 603	23 603	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

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

4. cím bevételei összesen:							438	30 385	30 175	200
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--------	-----

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 368	1 368
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevételei összesen:							3 765	1 742	1 742	0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---

TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	28 556	28 556	32 018
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	262
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	30 630	32 011
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 180	1 201

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	78 712	78 992
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	8 096	8 096
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevételei összesen:							28 556	154 598	160 011	0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	144 345	153 234	157 885
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	80 310	75 000
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	22	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	144	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 867	7 867	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:							208 345	216 212	241 577	232 885
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	29 415	11 790	15 137	20 075
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	1 182	5 139
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	22	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	3 700	4 300
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	500	500	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 950	5 176	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:							29 415	19 131	25 717	29 514
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:							3 411 294	1 617 262	1 661 130	495 099		
ezen belül: Saját bevétel							648 655	490 656	510 599	398 860		
ÁFA bevételek, visszatérülések							101 668	85 989	103 851	91 939		
Hozam- és kamatbevételek							0	2 160	2 969	0		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 660 971	1 033 438	1 038 670	4 300		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	5 019	5 041	0		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 297 823	66 256	69 210	0		
Tárgyi eszközök értékesítése							0	1 950	5 340	0		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	305	0		
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							66 782	56 882	56 141	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	0		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	167 652	165 582	0		
Pénzmaradvány							0	167 652	165 582	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	15 850	13 039	0		
Pénzmaradvány							0	15 850	13 039	0		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0		
Betétvisszavonás							0	0	0	0		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							4 709 117	1 867 020	1 908 961	495 099		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT**9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	7 224	27 049	29 264	7 224
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	143 450	1 951
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	10 020	5 000
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	109 061	109 061	44 694	664 116
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	123 236	143 061	227 428	678 291
----------------------------	---------	---------	---------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	1 397	1 397	772	900
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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**

19. cím bevételei összesen:	1 397	1 397	772	900
-----------------------------	-------	-------	-----	-----

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve			

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	5 186	1 000
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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

23. cím bevételei összesen:	2 452	2 452	5 186	1 000
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	12 158	12 845	13 035
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	112 763	111 920	90 379
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	9 677	7 875
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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 kiadásai összesen:	136 289	132 796	134 442	111 289
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve			

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	401 559	328 049	75 509
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	12 453	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 079 889	627 518	3 091 021
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	236 210
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 493 392	968 020	3 402 740
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 166 000	1 333 687	1 383 000
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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

26. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 166 000	1 333 687	1 383 000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	740 532	80 000
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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

27. cím bevételei összesen:	737 554	737 554	740 532	80 000
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 723 025	1 891 209	959 238

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 986	31 987	0

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:	1 268 355	1 755 011	1 923 196	959 238
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve			

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	30 560	21 326	23 780
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	703	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	22 029	14 205
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	71 507	52 610
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0

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 bevételei összesen:	121 106	126 533	115 565	90 595
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	4 202 852	4 619 387	2 617 236
--	------------------	------------------	------------------	------------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	28 446	30 036	8 124
---------------------------	-------	--------	--------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 109	156 295	14 986
--------------------------------	--------	--------	---------	--------

Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	10 020	5 000
--------------------------	-------	-------	--------	-------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398	401 559	328 049	75 509
--	---------	---------	---------	--------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	12 453	0
---	---	--------	--------	---

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	2 018 769	2 191 325	1 554 379
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 723 025	1 891 209	959 238
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 355 344	829 441	4 089 817
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	30 560	21 326	23 780
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	703	0
---------------------------------	---	---	-----	---

ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	66 723	678 321
--------------------------------	---------	---------	--------	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278	1 079 889	627 518	3 091 021
--	---------	-----------	---------	-----------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	236 210
---	---	---	---	---------

Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	81 184	60 485
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 986	31 987	0
----------------------------------	--------	--------	--------	---

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 558 196	5 448 828	6 707 053
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 876 041	5 820 114	6 280 517	3 112 335
ezen belül: Saját bevétel							657 276	519 102	540 635	406 984
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	100 098	260 146	106 925
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	12 989	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 901 369	1 434 997	1 366 719	79 809
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	16 963	17 494	0
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 018 769	2 191 325	1 554 379
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 723 025	1 891 209	959 238
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 491 141	1 421 600	898 651	4 089 817
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	32 510	26 666	23 780
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	1 008	0
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 465	66 723	678 321
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							991 060	1 136 771	683 659	3 091 021
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	236 210
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	81 184	60 485
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 986	31 987	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	167 652	165 582	0
Pénzmaradvány							0	167 652	165 582	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	15 850	13 039	0
Pénzmaradvány							0	15 850	13 039	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182 7 425 216 7 357 789 7 202 152

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány						0	376 051	225 709	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Pénzmaradvány						0	66 782	66 782	56 510
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						84 065	162 425	579 269	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						459 137	512 479	84 129	883 618
30. cím bevételei összesen:							543 202	1 117 737	955 889	940 128

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 876 041	5 820 114	6 280 517	3 112 335
ezen belül: Saját bevétel							657 276	519 102	540 635	406 984
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	100 098	260 146	106 925
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	12 989	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2 901 369	1 434 997	1 366 719	79 809
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	16 963	17 494	0
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 018 769	2 191 325	1 554 379
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 723 025	1 891 209	959 238
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 491 141	1 421 600	898 651	4 089 817
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	32 510	26 666	23 780
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	1 008	0
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 465	66 723	678 321
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							991 060	1 136 771	683 659	3 091 021
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	236 210
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	81 184	60 485
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 986	31 987	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	543 703	391 291	0
Pénzmaradvány							0	543 703	391 291	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	82 632	79 821	56 510
Pénzmaradvány							0	82 632	79 821	56 510
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Betétvisszavonás							0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							84 065	162 425	579 269	0
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	162 425	579 269	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							459 137	512 479	84 129	883 618
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	512 479	84 129	883 618
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9 910 384	8 542 953	8 313 678	8 142 280

2. számú melléklet a /2013. () számú rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 591 047	587 502	588 311
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556	157 732	157 732
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205	397 582	395 552
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	693	69
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	1 378	1 378
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

cím kiadásai összesen: 4 211 631 1 144 887 1 143 042 0

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	335 332	342 953	330 483	334 987
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	85 324	82 906	87 019
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	183 015	184 068	119 208
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	9	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	5 641	3 080
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 943	4 620	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K			
							Kiemelt előirányzat neve			
							2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat

- 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:							545 913	620 244	607 727	544 294
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 010	22 611	22 114	20 582
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 074	5 853	5 692
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	15 020	14 455	4 957
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	1 549	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:							31 338	45 254	43 971	31 231
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	55 458	60 228	53 922	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	16 095	14 354	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	6 534	
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	4 310	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	
2	Intézményi beruházási kiadások	0	403	403	
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
7	Tartalékok	0	0	0	

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

cím kiadásai összesen:							74 447	91 603	79 523	0
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 002	15 213	14 801	13 123
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 919	3 677	3 365
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	18 028	17 006	5 045
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	55	55	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 530	9 537	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 533	46 745	45 076	21 533
---------------------------	--------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	162 941	180 254	170 408	154 156
2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	48 453	45 774	43 203
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	42 597	35 003	32 179
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	11 262	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	741	790	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	230 001	283 307	263 237	229 538
---------------------------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

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

cím kiadásai összesen:	32 765	11 935	11 935	0
------------------------	--------	--------	--------	---

TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	560 085	548 245
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	147 700	140 978
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	181 565	175 285
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	41 998
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 211	6 959
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 339	5 441
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 122	13 553
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

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

cím kiadásai összesen:	694 016	948 020	932 459	0
------------------------	---------	---------	---------	---

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	75 459	76 275	73 979
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 486	20 137	17 272
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	242 174	263 510	225 570
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	5 980	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

5. cím kiadásai összesen:	314 846	344 099	365 902	316 821
---------------------------	---------	---------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	417 386	411 659	408 558
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	105 102	106 757	101 922
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 395	114 054	230 610
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	135	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 655	13 481	1 000
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	637 509	692 538	646 086	742 090
---------------------------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 181 285	4 089 620	1 884 507
							ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 267 307	2 221 834	1 005 385
							Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	592 403	579 686	258 473
							Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 249 508	1 210 268	617 569
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	0	65 163	65 163	0
							Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 904	12 669	3 080
							Tartalékok	0	0	0	0
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	47 347	49 338	1 000
							Intézményi felújítási kiadások	0	7 575	5 576	0
							Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	39 772	43 762	1 000
							Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)	0	0	0	0
							Felhalmozási célú Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
							Tartalékok	0	0	0	0
							Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
							Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								6 793 999	4 228 632	4 138 958	1 885 507

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			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1	Működési költségvetés				
1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	975	2 500
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	85 308	58 323	71 160
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
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:	60 424	87 409	59 298	73 660
---------------------------	--------	--------	--------	--------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1	Működési költségvetés				
1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	9 593	938	7 900
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	77 903	53 156	53 336
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 900	0	7 000
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	17 113	6 133	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

8. cím kiadásai összesen:	70 462	106 509	60 227	68 236
---------------------------	--------	---------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 642	1 080	1 892
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	495	979	508
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	310 060	402 928	167 110
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	186 667	180 839	5 244
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	241 199	198 637	185 513
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	96 042
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	5 428	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	86 066	79 721	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	689 783	942 033	869 623	456 309
---------------------------	---------	---------	---------	---------

POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	11
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	680	852
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

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

cím kiadásai összesen:	680	680	867	0
------------------------	-----	-----	-----	---

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

10 VÍZKÁRELHÁRTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	5 649	4 000	3 554
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

10. cím kiadásai összesen:	4 000	5 649	4 000	3 554
----------------------------	-------	-------	-------	-------

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	147 642	180 676	8 305
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 144	26 569	1 121
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	208 536	206 195	145 520
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	4 291	7 815	14 390
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	53 024	54 841	0
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 453 259	722 663	4 683 621
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	17 518
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:	1 342 812	1 886 896	1 198 759	4 870 475
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	7 175	8 000
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	7 175	8 000
----------------------------	-------	-------	-------	-------

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 956	4 956	4 956	5 150
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:	4 956	4 956	4 956	5 150
----------------------------	-------	-------	-------	-------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275	103 275	93 845	100 100
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

- 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:	103 275	103 275	93 845	100 100
----------------------------	---------	---------	--------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	754	755	0
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0

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:	0	754	755	0
----------------------------	---	-----	-----	---

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

16. cím kiadásai összesen:	500	500	0	0
----------------------------	-----	-----	---	---

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	1 495	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	437 911	408 548	86 420
7	Tartalékok	0	0	0	0

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:	118 854	439 656	410 043	86 420
----------------------------	---------	---------	---------	--------

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	36 555	53 327	36 555	50 148
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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:	36 555	53 327	36 555	50 148
----------------------------	--------	--------	--------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 400	1 576	2 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	600	398	500
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	3 622	10 442
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	121 025	214 672	201 313	148 473
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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					
							Kiemelt előirányzat neve				2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
2 Felhalmozási költségvetés												
							1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
							2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
							3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	36 000	36 000	0
							6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
							7	Tartalékok	0	0	0	0
							3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
							4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
							5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
							6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
19. cím kiadásai összesen:									128 125	258 272	242 909	161 415
20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT												
1 Működési költségvetés												
							1	Személyi juttatások	1 680	980	270	700
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	80	210
							3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	1 658	2 590
							4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
							6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
							7	Tartalékok	0	0	0	0
							2	Felhalmozási költségvetés				
							3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
							4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
							5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
							6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
20. cím kiadásai összesen:									3 500	3 500	2 008	3 500
21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS												
1 Működési költségvetés												
2 Felhalmozási költségvetés												
							1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	37 120
							2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 627	77 766	7 740
							3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
							6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
							7	Tartalékok	0	0	0	0
							3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
							4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
							5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
							6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
21. cím kiadásai összesen:									78 352	95 241	77 766	44 860

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			
							2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat

22 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	309 245	206 807	0	145 042

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	50 000	3 995	0	50 000

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:	359 245	210 802	0	195 042
----------------------------	---------	---------	---	---------

Működési költségvetés összesen:	1 463 930	2 344 957	2 086 234	1 227 828
--	------------------	------------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	14 110	153 064	183 613	12 897
---------------------------------	--------	---------	---------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok	7 576	23 094	29 525	2 339
-------------------------------	-------	--------	--------	-------

Dologi és egyéb folyó kiadások	535 509	649 355	718 188	444 162
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	186 667	180 839	5 244
--	--------	---------	---------	-------

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	688 059	565 510	531 724
---	---------	---------	---------	---------

Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	437 911	408 559	86 420
---------------------------------------	---------	---------	---------	--------

Tartalékok	309 245	206 807	0	145 042
------------	---------	---------	---	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 545 593	1 862 502	982 552	4 899 041
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Intézményi felújítási kiadások	34 490	72 538	54 841	44 120
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Intézményi beruházási kiadások	1 259 502	1 547 999	806 562	4 691 361
--------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Egyéb folyó kiadások	0	0	0	96 042
----------------------	---	---	---	--------

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	115 904	5 428	0
--	---------	---------	-------	---

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	122 066	115 721	17 518
---	--------	---------	---------	--------

Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---

Tartalékok	50 000	3 995	0	50 000
------------	--------	-------	---	--------

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 009 523	4 207 459	3 068 786	6 126 869
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			
							2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 960 106 6 526 242 6 175 854 3 112 335

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	2 420 371	2 405 447	1 018 282
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	615 497	609 211	260 812
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	1 898 863	1 928 456	1 061 731
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	251 830	246 002	5 244
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	688 059	565 510	531 724
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	444 815	421 228	89 500
Tartalékok	309 245	206 807	0	145 042

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416 1 909 849 1 031 890 4 900 041

Intézményi felújítási kiadások	34 490	80 113	60 417	44 120
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	1 587 771	850 324	4 692 361
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	96 042
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	115 904	5 428	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	122 066	115 721	17 518
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
Tartalékok	50 000	3 995	0	50 000

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522 8 436 091 7 207 744 8 012 376

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés				
2 Felhalmozási költségvetés				
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1 Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
2 Hítel- és kötvénytörlesztés	0	0	758 346	0
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1 Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
2 Hítel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	106 863	129 904
30. cím kiadásai összesen:	106 862	106 862	865 209	129 904

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK			
							Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 526 242 6 175 854 3 112 335

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968	2 420 371	2 405 447	1 018 282
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	615 497	609 211	260 812
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	1 898 863	1 928 456	1 061 731
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	251 830	246 002	5 244
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	688 059	565 510	531 724
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934	444 815	421 228	89 500
Tartalékok	309 245	206 807	0	145 042

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 909 849 1 031 890 4 900 041

Intézményi felújítási kiadások	34 490	80 113	60 417	44 120
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325	1 587 771	850 324	4 692 361
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	96 042
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	115 904	5 428	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	122 066	115 721	17 518
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
Tartalékok	50 000	3 995	0	50 000

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0**BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0****KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 758 346 0****KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 106 863 129 904**

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 106 862 106 862 106 863 129 904

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 542 953 8 072 953 8 142 280**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	Saját forrás	Pályázati forrás	Célhoz kötött bevétel	Hitel-felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I.	Önkormányzat						
1.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	0	0	10 000	0	10 000
2.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	0	0	7 620	0	7 620
	Önkormányzat összesen:	0	0	0	17 620	0	17 620
2013. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I.	Önkormányzat						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	0	0	0	19 500	0	19 500
2.	Katolikus templom előtti Széchenyi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	0	0	0	7 000	0	7 000
	Önkormányzat összesen:	0	0	0	26 500	0	26 500
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	44 120	0	44 120

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	Saját forrás	Pályázati forrás	Célhoz kötött bevétel	Hitel-felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. Önkormányzat							
1.	Városcsopont integrált fejlesztése - Fótér pályázat	0	231 560	0	73 931	56 510	362 001
2.	Fótér pályázathoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	130 846	0	130 846
3.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	107 442	3 016	10 215	0	120 673
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	2 086 679	966 339	376 103	0	3 429 121
5.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	0	0	0	15 896	0	15 896
6.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	22 661	0	1 033	0	23 694
7.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	0	0	5 200	0	5 200
8.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel	0	0	0	3 108	0	3 108
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	0	0	1 688	0	1 688
	Önkormányzat összesen:	0	2 448 342	969 355	618 020	56 510	4 092 227
2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. Intézmények							
1.	Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés	1 000	0	0	0	0	1 000
	Intézmények összesen:	1 000	0	0	0	0	1 000
III. Önkormányzat							
1.	Képesy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)	0	0	0	1 346	0	1 346
2.	Közeledési lámpák mérőhely kialakítása	0	0	0	1 000	0	1 000
3.	Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása	0	0	0	2 500	0	2 500
4.	Játszóter tervezése, kivitelezése	0	0	0	23 000	0	23 000
5.	Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)	0	0	2 540	0	0	2 540
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	0	0	64 275	0	0	64 275
8.	Extrém Park létesítése	0	0	0	1 622	0	1 622
9.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	520 369	0	0	0	520 369
	Önkormányzat összesen:	0	520 369	66 815	29 468	0	616 652
	ÖSSZESEN:	1 000	520 369	66 815	29 468	0	617 652
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 000	2 968 711	1 036 170	647 488	56 510	4 709 879

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2011-2013 KÖZÖTT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest	Változás a 2013-as adatokban a 2012-es adatokhoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	3 237	0,00%	-86,24%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	6 667	0,00%	-19,99%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	0	75 000	120 000	0,00%	60,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	106 862	129 904	235,39%	21,56%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	106 862	129 904	235,39%	21,56%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	106 862	129 904	235,39%	21,56%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	ÖSSZESEN
I.	C É L T A R T A L É K O K :	
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)	4 321
2.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 004
3.	2013. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	47 265
4.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 511
5.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	9 343
6.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	560
7.	Kártalanítás, kártérítés	5 000
8.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000
9.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	3 738
10.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	5 300
11.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000
	C É L T A R T A L É K O K Ö S S Z E S E N :	195 042
II.	Á L T A L Á N O S T A R T A L É K Ö S S Z E S E N :	0
	T A R T A L É K O K M I N D Ö S S Z E S E N :	195 042

*a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
 Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
 ezen belül:
 Kakasszék kerékpárút
 Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés
 Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel
 Szabó Dezső u. útfelújítás tervezése
 Ady, Hajnal u., Hajnal köz parkolók tervezése

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2011-2013

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés december 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	740 752	720 908	565 824	601 078	465 585
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)			29 415	12 981	16 341	25 214
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	58 635	262 979	28 607	47 555	196 351	28 110
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 240 598	1 103 000	1 166 000	1 333 687	1 383 000
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	800 822	737 554	737 554	740 532	80 000
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	8 844	2 452	2 452	5 186	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	174 495	115 379	112 763	111 920	90 379
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 367 787	1 229 947	1 163 746	1 156 696	942 664
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	585 978	7 410	374 752	389 517	0
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	158 121	0	33 492	33 492	16 574
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	195 427	0	151 035	311 504	0
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	3 175 180	2 901 369	1 434 997	1 366 719	79 809
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől (471.)	50	46 705	0	16 963	17 494	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	8 757 688	6 876 041	5 820 114	6 280 517	3 112 335
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	171 274	0	167 652	165 582	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 413	0	65 163	65 163	0
	ténylegesen felhasználható	0	113 861	0	102 489	100 419	0
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	186 302	0	376 051	225 709	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	0	155 709	155 709	0
	ténylegesen felhasználható	0	5 272	0	220 342	70 000	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	957 346	84 065	162 425	579 269	0
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	1 314 922	84 065	706 128	970 560	0
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	10 072 610	6 960 106	6 526 242	7 251 077	3 112 335

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés december 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 862	0	1 950	5 340	0
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	27 944	25 260	30 560	24 652	23 780
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcsolódó visszatérítések (919-ből)	151 132	143 423	109 061	109 061	44 694	664 116
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	176	0	0	1 008	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	134 107	95 846	95 973	90 210	66 815
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	131 933	30 998	31 986	31 987	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	800 154	991 060	1 136 771	683 659	3 091 021
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülől (472.)	0	211 269	1 238 916	15 299	17 101	244 085
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	1 255 217	1 456 868	2 491 141	1 421 600	898 651	4 089 817
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 584	0	15 850	13 039	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	15 584	0	15 850	13 039	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	29 946	19 412	0	66 782	66 782	56 510
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	29 946	19 412	0	66 782	66 782	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	950	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	387 635	459 137	512 479	84 129	883 618
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	836 154	423 581	459 137	595 111	163 950	940 128
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 091 371	1 880 449	2 950 278	2 016 711	1 062 601	5 029 945
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	8 752 536	10 214 556	9 367 182	7 241 714	7 179 168	7 202 152
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 200 313	1 738 503	543 202	1 301 239	1 134 510	940 128
39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	1 144 051	613 851	436 340	1 194 377	28 576	810 224
40	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):	9 952 849	11 953 059	9 910 384	8 542 953	8 313 678	8 142 280

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2011-2013

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés december 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 565 272	1 944 859	2 293 730	2 250 323	1 143 417
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 274 388	2 913 808	1 143 509	1 141 664	0
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)			637 509	678 883	632 470	741 090
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 990 665	671 129	1 263 424	1 339 885	545 818
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	5 542	0	0
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	275 018	22 430	251 830	246 002	5 244
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	0	65 163	0	0
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	176 493	0	150 167	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	718 391	461 126	688 059	565 510	531 724
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	0	309 245	206 807	0	145 042
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	7 861 478	8 823 734	6 960 106	6 526 242	6 175 854	3 112 335
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	876 010	0	0	758 346	0
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	876 010	0	0	758 346	0
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	9 699 744	6 960 106	6 526 242	6 934 200	3 112 335

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés december 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	236 529	1 297 823	47 347	49 338	1 000
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	96 042
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 688 038	1 293 992	1 620 537	861 403	4 735 481
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	15 610	115 904	115 904	5 428	0
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	64 496	85 697	122 066	115 721	17 518
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0	0
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	0	50 000	3 995	0	50 000
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 004 673	2 843 416	1 909 849	1 031 890	4 900 041
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	230 863	106 862	106 862	106 863	129 904
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	255 263	106 862	106 862	106 863	129 904
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 259 936	2 950 278	2 016 711	1 138 753	5 029 945

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 896 587	10 828 407	9 803 522	8 436 091	7 207 744	8 012 376
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	1 131 273	106 862	106 862	865 209	129 904
----	---	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 952 849	11 959 680	9 910 384	8 542 953	8 072 953	8 142 280
----	-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Saját bevétel	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Szociális ellátások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	226 300	317 994	544 294	334 987	87 019	119 208	0	3 080	0	544 294
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 500	26 731	31 231	20 582	5 692	4 957	0	0	0	31 231
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	19 833	21 533	13 123	3 365	5 045	0	0	0	21 533
04	Napköziotthonos Óvoda	200	229 338	229 538	154 156	43 203	32 179	0	0	0	229 538
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 885	83 936	316 821	73 979	17 272	225 570	0	0	0	316 821
06	Polgármesteri Hivatal	29 514	712 576	742 090	408 558	101 922	230 610	0	0	1 000	742 090
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	495 099	1 390 408	1 885 507	1 005 385	258 473	617 569	0	3 080	1 000	1 885 507

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	84 244	84 529	84 456	84 712	84 839	85 442	85 484	85 093	84 528	85 018	84 981	84 956	1 018 282
Munkaadókat terhelő járulékok	21 642	21 699	21 577	21 647	21 738	21 784	21 756	21 766	21 723	21 803	21 782	21 795	260 812
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 722	96 345	92 940	88 354	84 419	75 657	72 056	79 367	80 992	83 523	92 061	95 295	1 061 731
Támogatásértéki kiadások	0	0	450	0	3 444	450	0	0	450	0	0	450	5 244
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	41 042	60 589	28 740	30 742	105 147	38 504	40 852	72 473	549 242
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 462	89 500
Intézményfinanszírozás (-)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	111 213	113 291	118 267	113 810	111 148	114 104	115 449	1 390 408
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 632 965	98 769	63 902	72 054	0	0	2 702 992	3 886	1 000	82 706	4 832 523
Hitelörlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	0	45 000	0	0	129 904
Tartalékok	4 873	13 939	39 909	14 217	13 939	15 254	4 873	3 939	35 591	19 874	13 939	14 695	195 042
Összesen:	384 896	538 994	2 067 092	535 615	433 037	452 401	333 658	346 632	3 152 691	416 214	376 177	495 281	9 532 688
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	35 471	35 507	37 592	36 754	35 934	32 896	29 431	29 788	33 351	35 016	34 874	30 270	406 984
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 250	7 558	8 436	6 639	8 305	9 899	106 925
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéki bevételek	200	174 449	950 924	200	83 463	61 454	200	200	1 820 569	200	200	78 771	3 170 830
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	126 000	0	0	0	0	0	110 210	0	0	0	236 210
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	111 213	113 291	118 267	113 810	111 148	114 104	115 449	1 390 408
Pénzmaradvány	0	0	0	56 510	0	0	0	0	0	0	0	0	56 510
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	990 350	23 660	13 660	10 660	10 660	17 660	1 189 475	20 200	10 660	8 660	2 316 965
Önkormányzati költségvetési tám.	80 559	79 625	79 625	80 560	79 625	79 625	80 559	79 625	79 625	80 560	79 625	79 625	959 238
Hitelfelvétel	0	100 000	0	200 000	50 000	0	0	0	300 000	0	0	233 618	883 618
Összesen:	273 790	525 899	2 311 302	522 378	383 683	306 348	240 391	253 098	3 656 726	253 763	247 768	557 542	9 532 688
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 106	-13 095	244 210	-13 237	-49 354	-146 053	-93 267	-93 534	504 035	-162 451	-128 409	62 261	0
Halmozott egyenleg	-111 106	-124 201	120 009	106 772	57 418	-88 635	-181 902	-275 436	228 599	66 148	-62 261	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.390.408 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2011-2013. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	720 908	465 585
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	 	29 415	25 214
1.3. Önkormányzat működési bevételei	237 513	158 045	706 431
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	75 000	85 000	95 000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	 	 	170 000
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.4. Iparüzési adó	900 000	1 000 000	1 100 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	9 000	11 000	11 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	268 733	0
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	268 821	0
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	200 000	80 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	7 000	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	2 452	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	123 254	98 254
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	127 037	34 169
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 102 910	908 495
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	0	16 574
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	7 410	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	30 998	0
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	25 260	23 780
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	75 469	52 610
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	2 660 971	
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 530	1 511
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	 	
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	 	
1.5. DAREH támogatásához	22 157	 	
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	103 806	47 265

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	0	0
1.9. KEF működtetése	0	2 000	500
1.10. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	22 199
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	5 051	0
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	61 000	1 786
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927		
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	25 899	6 548
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	0	107 442
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	61 400	425 000	2 086 679
2.3. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	22 661
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	128	145
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	0	0
2.6. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	0	0
2.7. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	0	0
2.8. T-4 kút pályázat	265 224	67 384	0
2.9. SBO korszerűsítése	156 167	21 354	0
2.10. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	300 990	231 560
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	1 407 245	642 534
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50		
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	236 210
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	364 159	84 065	0
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	459 137	883 618
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	0	56 510
1.1. Működési	0	0	0
1.2. Felhalmozási	0	0	56 510
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	0	0
2.1. Működési	0	0	0
2.2. Felhalmozási	0	0	0
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946		
3.1. Működési	0		
3.2. Felhalmozási	29 946		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	9 910 384	8 142 280

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

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLESETTÉS						
	ÖSSZEGE ezer forintban	2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben			2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években			
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaeépítések (CIB Zrt.)	400 000	396 763	3 237	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hítelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	31 249	8 333	68 751	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 407 280	117 210	241 060	2 290 070	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	1 084 770
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	0	0	268 124	0	65 749	131 498	131 498	131 498	131 498	131 498	854 738
2011.	Panel Plusz Hítelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	0	0	143 640	0	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	101 024
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	0	0	60 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000
	TÖKÉTFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN :	—	1 170 575	252 630	2 833 822	335 386	401 135	401 135	401 135	401 135	401 135	401 135	2 095 618
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaeépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	50 542	12	—	0	0	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hítelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 423	15 699	836	—	730	624	519	519	519	519	519	604
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	233 794	140 246	18 210	—	16 241	14 273	12 339	12 339	12 339	12 339	12 339	22 152
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	149 350	8 424	14 456	—	22 337	20 506	18 311	18 311	18 311	18 311	18 311	49 306
2011.	Panel Plusz Hítelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	30 084	3 230	3 681	—	3 592	3 290	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	10 610
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	14 458	3 524	2 243	—	2 130	1 831	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 961
	KAMATTÖRLESETTÉS ÖSSZESEN :	—	221 665	39 438	—	45 030	40 524	35 701	35 701	35 701	35 701	35 701	84 633

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLESETTÉS								
				2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években		
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	939 981	126 517	376 103	563 878	0	0	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Fótár pályázat	397 662	143 208	254 454	143 208	0	0	0	0	0	0	0
2010.	Viziközmű Társulat működési támogatása	87 500	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	177 630	177 630	0	15 896	32 659	31 955	30 172	28 220	28 220	28 220	38 728
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	1 033	292	1 033	0	0	0	0	0	0	0
2012.	"Megtújulás gyermekeinkért" - Zöldífa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	8 389	3 156	8 389	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN :	—	1 357 741	384 419	557 129	609 037	44 455	42 672	40 720	40 720	40 720	63 728

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2012. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 241,06 HUF/CHF – a 2012. december 28-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

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
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	463 321	2 086 679	2 549 104	5 099 104	545 083	2 760 234	3 304 263	6 609 580
2.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	49 710	1 786	0	51 496	51 056	440	0	51 496
3.	Kistérségi szélkhelyek integrált fejlesztése 2/	DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0001	515 630	231 560	0	747 190	578 804	362 002	0	940 806
4.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 3/	DACP-4.1.3/B-11-2012-0001	35 814	107 442	0	143 256	50 888	99 908	0	150 796
5.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 4/	HURO/1001/272/1.2.2.	2 511	22 661	0	25 172	2 804	23 693	0	26 497
6.	Comenius Régió együttműködés projekt Egész életen át tartó tanulás program	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/6007	4263	1066	0	4 263	5329	0	0	5 329
7.	„-Buta vagyok én, Karak? -Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Jústh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	8 970	2 248	0	11 218	9 057	3 965	0	13 022
8.	"Iskolába jön a múlt" (Szántó Kovács János Történelmi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0341	0	22 857	5 714	28 571	0	22 857	5 714	28 571
9.	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. "Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP.3.1.7-11/2-2011-0241	1 491	1 508	0	2 999	2 999	0	0	2 999
10.	Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2012 "Don't throw toy away, recycling with play" " NE DOBD EL A JÁTÉKEKSZKÖZT; ÚJRAHASZNOSÍTÁS JÁTÉKKAL " (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	4 513	0	1 128	5 641	800	2 421	2 420	5 641
11.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	19000	237	0	19 237	19237	0	0	19 237
12.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	1066	0	4 263	5329	0	0	5 329

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
13.	"SZAK(középiskola)SZERŰEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	1520	2 357	0	3 877	3877	0	0	3 877
14.	"Hagyomány+megújulás-Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	3163	2 708	0	5 871	5871	0	0	5 871
15.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517	1761	1 136	0	2 897	2897	0	0	2 897
16.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	3122	2 665	0	5 787	5787	0	0	5 787
17.	"Vissza a múltba" Tanulmányi kirándulás hetedikesekeknek Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1 034	0	1 034	0	1 034	0	1 034

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán (Főtér)
- 3/ A pályázat címe: "Megújulás gyermekünkért" - Zöldfia utcai Bölcsőde felújítása
- 4/ A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZTLÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT

Intézmény	Bevételek				Kiadások				Összesen
	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	Összesen	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	Összesen	
Egységes Szociális Központ	208 300	18 000	0	226 300	526 294	18 000	0	544 294	
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	4 500	0	4 500	26731	4 500	0	31 231	
Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	1 700	0	1 700	0	21 533	0	21 533	
Napköziotthonos Óvoda	0	200	0	200	229 538	0	0	229 538	
Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	116 000	116 885	0	232 885	199 936	116 885	0	316 821	
Polgármesteri Hivatal	0	29 514	0	29 514	741 090	1 000	0	742 090	
Önkormányzat	1 088 014	6 559 167	0	7 647 181	780 857	5 475 916	0	6 256 773	
ÖSSZESEN:	1 412 314	6 729 966	0	8 142 280	2 504 446	5 637 834	0	8 142 280	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2013. JANUÁR 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Egységes Szociális Központ	129,000	48,500	177,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	0,000	81,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Polgármesteri Hivatal	99,625	52,750	152,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	99,625	0,000	99,625	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	52,750	52,750	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	361,625	105,750	467,375	0,000
08	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	267,000
09	MIND ÖSSZESEN (07+08):	361,625	105,750	467,375	267,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2013. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Egységes Szociális Központ	129,000	48,500	177,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	0,000	81,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Polgármesteri Hivatal	97,625	48,750	146,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,625	0,000	97,625	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	48,750	48,750	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	359,625	101,750	461,375	0,000
08	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	267,000
09	MIND ÖSSZESEN (07+08):	359,625	101,750	461,375	267,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

M E G N E V E Z É S	sorszám	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2026. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	9	
Helyi adók	01	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	9 632 000 000	19 264 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	52 610 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	525 000 000	1 027 610 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	98 379 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	693 000 000	1 385 379 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 780 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	175 000 000	348 780 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 550 769 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000	11 025 000 000	22 026 769 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	775 384 500	787 500 000	787 500 000	787 500 000	787 500 000	787 500 000	787 500 000	5 512 500 000	11 012 884 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	292 066 697	380 416 304	441 658 949	436 836 184	431 808 664	426 884 022	421 958 380	1 331 405 367	4 163 034 567
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése, járuléka	11	32 796 697	123 115 304	186 325 949	183 437 184	180 414 664	177 459 022	174 503 380	721 364 367	1 779 416 567
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	259 270 000	257 301 000	255 333 000	253 399 000	251 394 000	249 425 000	247 455 000	610 041 000	2 383 618 000
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	292 066 697	380 416 304	441 658 949	436 836 184	431 808 664	426 884 022	421 958 380	1 331 405 367	4 163 034 567
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	483 317 803	407 083 696	345 841 051	350 663 816	355 691 336	360 615 978	365 541 620	4 181 094 633	6 849 849 933

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	10 418	2 813	13 231
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 658	448	2 106
Szántó Kovács János Területi Múzeum	192	52	244
Napköziotthonos Óvoda	9 850	2 659	12 509
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	2 246	607	2 853
Polgármesteri Hivatal	6 913	1 866	8 779
Önkormányzat	14 395	3 887	18 282
Ö S S Z E S E N :	45 672	12 332	58 004

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag költségek
Egységes Szociális Központ	
- napi ellátás	515 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	232 Ft/nap/adag
- bölcsőde	300 Ft/nap/adag
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	353 Ft/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	401 Ft/nap/adag
- általános iskolai menza	241 Ft/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	684 Ft/nap/adag
- középiskolai menza	289 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	301 Ft/nap/adag

A feltüntetett összegeket a mindenkori hatályos ÁFA törvény által meghatározott általános forgalmi adó terheli

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2013. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése (Panel kölcsön)	4 517 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
ebből: építményadó	20 000
iparüzési adó	90 000
késedelmi pótlék	100 000
bírság	100 000
gépjárműadó	30 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	2 300 000
magánszemélyek kommunális adója	21 600 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	36 611 905
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 477 287
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete	2 625 181
Szentetornyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 673 096
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	68 207 839
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	703 174
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	842 000
Ö S S Z E S E N :	165 897 483

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról. A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére. A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.
2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.
9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

C) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzügykezelési előírások betartásával. Az intézmény pénztárazetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.
7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehető-

vé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szükséges átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.

9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül történik.

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. számú törvényt 2012. december 11-i ülésén fogadta el a Parlament. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 294/2012. (XI.30.) K.t. számú határozatával hagyta jóvá a 2013. évi költségvetési koncepciót. E két dokumentum rendelkezései adtak alapot a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében 2012. évben és az év fordulóján jelentős változások történtek. 2012. évtől a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások már nem épültek be a települési önkormányzat költségvetési rendeletébe, valamint a Polgármesteri Hivatal is mint önálló intézmény jelent meg a város költségvetési rendeletében. Év közben intézményi változások is történtek: az Oktatási és Köznevelési Intézmények Gondnoksága megszűnt, a Városi Kórház állami fenntartásba került. A rendelet ezen intézményeknek az előző évekre vonatkozó adatait is tartalmazza tájékoztatásul. 2013. év elején további változás volt az iskolák átszervezése: a pedagógusok és a pedagógus munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába kerültek. Az Önkormányzat a 263/2012. (X.19.) és a 264/2012. (X.19) K.t. számú határozataival vállalta a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működtetésének biztosítását. Az Önkormányzat ezen feladatát a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el: a korábban ezen intézményekben foglalkoztatott technikai alkalmazottak a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai lettek és a működtetés dologi kiadásai is a Hivatal költségvetésében jelentkeznek. Szervezeti változást hozott a járási hivatalok létrehozása, mely a Hivatal foglalkoztatotti létszámában a képviselő-testületi határozat szerint 30 fős csökkenést okozott.

A 2013. évre elfogadott költségvetési koncepcióban rögzített prioritások alapjaiban határozták meg a tervezhető feladatok körét, mely szerint a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és hivatali működtetés biztosítása, valamint az önkormányzati törvényben rögzített azon előírás, mely szerint 2013. évtől a költségvetés nem tartalmazhat működési hiányt.

A működési hiányt a 2012. évi költségvetési rendeletben sikerült jelentősen lecsökkenteni a 2011. évi mértékhez képest, azonban a működési hiány 0-ra csökkentése komoly feladat elé állítja az Önkormányzatot. A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) rendeletének módosításával – elsősorban a költségvetés működési hiányának elkerülése érdekében – döntött a magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről. Mivel azonban a bevételek korlátlan mértékben nem emelhetők, a kiadások ésszerű csökkentése is szükségessé vált.

A kiadási adatok számítása és összegzése során – elsősorban a megkezdett beruházások és felújítások tekintetében – figyelembe vételre kerültek a 2012. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatások.

Mindezek együttvéve alapjaiban határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 8.142.280 ezer Ft – a rendelettervezet 7. számú melléklet 40. sora alapján –, mely közel 18%-kal csökkent 2012. évi eredeti előirányzathoz képest. A csökkenés a működési költségvetésben figyelhető meg, mely az önkormányzati feladatok csökkenésére vezethető vissza.

Arányát tekintve a költségvetés átrendeződése figyelhető meg: míg 2012-ben a költségvetési főösszeg 29,8 %-a volt a felhalmozási költségvetés aránya, 2013. évi eredeti előirányzatok 61,8 %-át teszik ki a felhalmozási előirányzatok. Csökkent 3.847.771 ezer Ft-tal a működési bevétel (7. számú melléklet 19. sora) és nőtt 2.079.667 ezer Ft-tal a felhalmozási bevétel (7. számú melléklet 36. sora). A felhalmozási költségvetés ilyen mértékű növekedését a csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés kiadása okozza.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2012. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi összes működési bevételben jelentős csökkenés mutatkozik, mely az intézményi átszervezésre, a Városi Kórház bevételeinek kiesésére vezethető vissza. Intézményenként vizsgálva a saját bevételek közel a 2012. eredeti előirányzat szintjén kerültek megtervezésre. A Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény 11,8 %-kal növelte meg a saját bevételi előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal saját bevételei közül a családi rendezvények, esküvők bevétele kis mértékben nő, az okmányirodai bevételek 2013. évtől a járási hivatalok bevételét fogják képezni, a Hivatal és az oktatási intézmények épületeinek, eszközeinek hasznosításából eredő esetleges bevételek növelő tételként jelennek meg.

B.) Intézményi támogatásértékű működési bevételek

Előző években intézményi támogatásértékű bevételként a Városi Kórház OEP bevétele szerepelt. Az intézmény állami fenntartásba kerülésével az OEP finanszírozás már nem jelenik meg az Önkormányzat költségvetésében. A 2013. évi eredeti előirányzatok között egyedül a Polgármesteri Hivatalban jelenik meg átvett pénzeszköz: a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet részére a két társulás működése kapcsán felmerült kiadások ellentételezésére biztosított összességében 4.300 ezer Ft.

C.) Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 75.509 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelettervezet 2. számú melléklete szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálat továbbra is önkormányzati feladat marad, az ezzel kapcsolatosan átvett 1.511 ezer Ft a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett MEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. a TÁMOP támogatásból megvalósuló 1.786 ezer Ft a Viharsarki esélyek programhoz, illetve a Comenius Régiós pályázatához 2.248 ezer Ft tervezett bevétel;
3. a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatához 500 ezer Ft pályázati bevétel;
4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése INTERREG pályázat keretében 2011-ben és 2012-ben megelőlegezett támogatás 22.199 ezer Ft összegű visszatérülése várható.

A 2012. évhez hasonlóan a központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás az önkormányzat egyéb sajátos bevételei között került megtervezésre. Ezen a címen 2013-ban várható bevétel csökken az önkormányzati foglalkoztatottak létszámával arányban.

D.) Átengedett központi adókból származó bevételek

Az átengedett központi adók rendszere a költségvetési törvény alapján teljesen átalakult. A feladatfinanszírozásra történő áttérés és az oktatási, szociális rendszerbeli változások miatti forrásátcsoportosítások következtében az önkormányzatoknak a személyi jövedelemadóból való részesedése megszűnt.

A költségvetési törvény alapján a gépjárműadó 40 %-a a helyi önkormányzatnál marad. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve e rendelet-tervezet bevétel növekedéssel nem számol, az előirányzat az előző évi eredeti előirányzat 40 %-val egyezik meg.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott, a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó bevétele továbbra is az önkormányzatok bevételeként jelentkezik. Azonban a bérbeadás 5 évre megkötött szerződés esetén érvényes adómentessége miatt ezen a soron az Önkormányzatnak számottevő bevétele nem várható.

E.) Helyi adókból származó bevételek

A város tárgyévi költségvetési bevételeinek 19,2 %-át jelentő helyi adók mindösszesen 280.000 ezer Ft-tal növekedtek az előző évi tervszámokhoz képest, mely növeledésre a 2012. évi helyi adóbevételi teljesítések adtak alapot. A helyi iparűzési adó tervezése során előző évi tapasztalatokból indultunk ki, figyelembe véve a helyi gazdaság résztvevőinek helyzetét, fejlődését, piaci pozícióját. A magánszemélyek kommunális adója bevezetésével az Önkormányzat 170.000 ezer Ft bevétellel számol, mely a statisztikai adatok alapján készült óvatossággal került megtervezésre.

F.) Központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételek

A korábbi évekhez képest viszonyítani az önkormányzat normatív támogatását a költségvetési törvény felépítésének megváltozása, a feladatfinanszírozás megjelenése miatt nem lehetséges. Új támogatási jogcímekek jelentek meg, a támogatás alapja sok esetben a statisztikai adatszolgáltatások, beszámolókat adattartalma.

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete alapján a központi költségvetésből származó bevételek összegét tekintve 278 millió forintos csökkenés történt 2012. évhez képest. A közoktatási intézmények feladata kapcsán érkezett normatív támogatás ennél magasabb összeget jelentett, mely a rendelet 7. számú tájékoztató táblájának korábbi évekre vonatkozó részében látható. A város tárgyévi működési költségvetési bevételeihez viszonyított arányában megállapítható, hogy a korábbi 13,54 % helyett 2013-ban a működési bevételek közel 31 %-át teszik ki a költségvetési törvény alapján az

önkormányzatot eredeti költségvetésében megillető támogatások. Mindez azt jelenti, hogy a feladatfinanszírozás megjelenésével az állam egyes feladatokat – pl. óvodai nevelés, bentlakásos szociális ellátás, önkormányzati feladatellátás – magasabb összeggel támogat, mint az előző évben. A központi költségvetés erre a többletre az átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része, SZJA kiegészítés jövedelem-differenciálódás miatt, ill. gépjárműadó) csökkentésével elvont támogatásból teremtett fedezetet.

Az állam köznevelésben felvállalt szerepe mutatkozik abban, hogy az önkormányzatoknál maradó feladatok magasabb állami támogatásban részesülnek: óvodai pedagógusok bértámogatása, működési támogatás, gyermekek kedvezményes étkezésének támogatása. A Napköziotthonos Óvoda feladatalapú támogatása 2013. évben fedezetet jelent a teljes működési kiadási előirányzatra. A gyermekétkeztetésben a normatív támogatás másfélszeresére emelkedett, mely a korábbi évekhez képest már finanszírozni tudja az ingyenes étkezők nyersanyagnormájának megfelelő kiadásokat.

Szociális területen összességében növekedés tapasztalható. A szociális bentlakásos ellátás az óvodaihoz hasonlóan feladatalapú támogatásban részesül (bértámogatás és működési támogatás). A normatív, kötött felhasználású állami támogatások köre megszűnt.

Azzal, hogy az önkormányzat által folyósított segély jellegű ellátások köre csökkent az ápolási díjjal, időskorúak járadékával, az állam pénzbeli szociális hozzájárulása is csökkent (172.771 ezer Ft-ról 109.281 ezer Ft-ra).

Központosított támogatásként az eredeti költségvetésben két tétel szerepel: a lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátás és az üdülőhelyi feladatok támogatására korábbi években normatív módon érkezett támogatások. Átvett pénzeszközként kerültek megtervezésre és évközi előirányzat-módosítások során a realizált összegben fognak megjelenni ezen jogcímen az Önerő Alap támogatások és a bérkompenzáció állami támogatása. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 7. számú tájékoztató tábla mutatja be 2011-2013. közötti tervezési időszakban.

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv	Változás %-a 2013/2012
Normatív állami hozzájárulás	1 426 704	1 229 947	942 664	-23,36%
Normatív kötött állami hozzájárulás	8 265	7 410	0	-100,00%
Központosított előirányzatok	150 881	30 998	16 574	-46,54%
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása	264 902	0	0	0,00%
Egyéb központi támogatások	0	0	0	0,00%
Összesen:	1 850 752	1 268 355	959 238	-24,38%

G.) Lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek, ingatlan-hasznosítás bevétele

A lakosságtól és különféle szervektől származó egyéb bevételek évek óta megfigyelhető teljesítési adatai miatt az előző évi eredeti előirányzat vagy annak kevéssel korigált összege került meghatározásra a közterület-használati díj 6.000 ezer Ft-os és a környezetvédelmi bírság 1.000 ezer Ft-os összegében. Az utóbbi jogcím a helyi környezetvédelmi feladatok kiadásait finanszírozza, így a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyformán érinti.

A tervezett kamatbevételek 5.000 ezer Ft-os összege az alszámlák ideiglenesen szabad pénzeszközeire jóváírásra kerülő várható bevételekkel van összefüggésben.

A különféle szervektől származó egyéb bevételek között került kimutatásra a Panel Plusz program I. ütemében résztvevő épületeknek biztosított kamatmentes önkormányzati kölcsön 7.875 ezer Ft-os tárgyévi törlesztéséből származó bevétel.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között jelennek meg az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, a fejlesztésre (áht-on belülről, ill. kívülről) átvett pénzeszközök, a különböző feladatokhoz elnyert Európai Unió és hazai támogatások összegei, valamint az egyéb sajátos bevételek.

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel bruttó 64.275 ezer Ft. Ez az összeg azonban nincs hatással a költségvetés hiányára, mivel az érvényben lévő szerződés értelmében azonos összegben beruházásra, felújításra fordított kiadásként is megjelenik.

A.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.327.231 ezer Ft-os összege (mely az előző évinek közel a fele) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik:

- Dankó utcai védőerdő telepítéséhez 145 ezer Ft;
- Csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 2.086.679 ezer Ft, az Orosházi Víziközmű Társulattól az általa felvételre kerülő hitel átadott összege 236.210 ezer Ft;
- Integrált városközpont fejlesztéséhez DAOP pályázat keretében összesen 231.560 ezer Ft;
- Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása 107.442 ezer Ft összegben;
- Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához a támogatás megelőlegezésének visszatérülése 520.369 ezer Ft;
- Internet-szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán elnevezésű HURO pályázat 22.661 ezer Ft támogatási összege;
- az egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvételek között került megtervezésre a Zöldfa utcai Bölcsőde, a Csatornahálózat kiépítése és az Integrált városközpont fejlesztési pályázatokhoz elnyert Önerő Alap és Önerő kiegészítés támogatások.

B.) Egyéb önkormányzati ingatlanok, helyiségek értékesítése

Az ingatlanértékesítés tervezett bevételei egyrészt a Református Egyházközség Lehel utcai óvoda ingatlanának tárgyévi részletéből, másrészt a kardoskúti volt Polgárvédelmi bázis értékesítéséből tervezett bevételből került megállapításra.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kell venni, hogy lehetnek olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek

a forrásai. Ebben a tervezetben csak felhalmozással összefüggő pénzmaradvány, belső finanszírozási bevétel került szerepeltetésre, mely az Integrált városközpont fejlesztéssel kapcsolatban 2012. december 31-éig érkezett, fel nem használt támogatási előleg összegével egyezik meg.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető 2013. évtől. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított. A nagy összegű fejlesztési kiadásokat a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a beruházások finanszírozási szükségletéhez 883.618 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé, melyből 66.014 ezer Ft hitel a már megkötött szerződés alapján kerülhet folyósításra: az Operatív programokhoz kapcsolódó pályázati önrészek kedvezményes kamatozású UniCredit Bank Zrt. által nyújtott hiteltől a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése beruházás tárgyévra várható kifizetéseire vonatkozó hitellehívás.

Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek aránya jelentősen lecsökkent, 2013-ban a felhalmozási bevételek aránya megkétszereződött, ami abból adódik, hogy jelentős beruházások folytatódnak 2013-ban, melyek támogatási aránya magas. A finanszírozási műveletek bevételei amiatt növekedtek, mert az Önkormányzatnak felhalmozási bevétele csak a céljelleggel kapott támogatásokból és egyéb céljellegű bevételeiből adódik. A pályázatos támogatásokból megvalósuló beruházások önkormányzati önerejének biztosításához – tekintettel arra, hogy szabad felhasználású felhalmozási célú bevétel és működési költségvetési többlet nem tudja finanszírozni – hitelfelvétel szükséges.

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv
Működési költségvetés	83,96%	65,30%	75,33%	69,38%	38,20%
Felhalmozási költségvetés	8,33%	17,60%	12,61%	25,14%	50,25%
Finanszírozási műveletek	7,71%	17,10%	12,06%	5,48%	11,55%

II./ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 66. sora alapján – összesen 1.791.146 ezer Ft-tal, azaz 18,27 %-kal csökkent a 2012. évi hasonló adathoz képest. Ezen belül a működési célú kiadások a 2012. évi eredeti előirányzat 44,72 %-ára csökkentek (7. számú melléklet 49. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 2.056.625 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 61. sora), azaz 72,33 %-kal nőttek. A finanszírozási műveletek kiadásai tovább nőttek amiatt, mert 2013-ban a 2007. évben kibocsátott kötvény tőketörlesztése már teljes évben jelentkezik.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Az intézményi szervezeti változások hatása a kiadások területén is mutatkozik: a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest a megszűnt, az átalakult, a fenntartói körből kikerült intézmények kiadásai – főként a Városi Kórház magas kiadási előirányzata miatt – csökkenésként jelennek meg. Intézményi szintre bontva megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal belső szerkezetére az Orosházi Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerületének megalakulása volt hatással: előbbi csökkentette, utóbbi növelte a Hivatal foglalkoztatotti létszámát, ezzel a személyi jellegű kifizetések előirányzatát, valamint növelték az épületek üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadásokat. Abból adódóan, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma – a Járási Hivatalon túl – a Járási Tankerület megalakulásával jelentősen csökkent és a dologi kiadásokat továbbra is az Önkormányzat köteles biztosítani, eltolódás figyelhető meg a működési kiadásokon belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Míg a korábbi években a személyi kiadások és járulékai a működési kiadások 55-60 %-át jelentették, a 2013. évi eredeti előirányzatok már csak 41,1 %-át teszik ki, ugyanakkor a dologi kiadások 29,37 %-ról 34,11 %-ra emelkedtek a működési költségvetésen belüli arányukat tekintve.

A.) Személyi juttatások

A személyi juttatások és járulékai együttes összegének aránya és összege is az előzőekben leírtak miatt jelentősen csökkent. Az egyes intézményeknél is megfigyelve a személyi kiadások alakulását inkább kismértékű csökkenés figyelhető meg. Jelentősebb növekedés a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainál mutatkozik, mely a TMKIT és a Zeneiskola technikai dolgozóinak továbbfoglalkoztatásával van összefüggésben.

A 2013. évi bérkompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében az állami költségvetés finanszíroz igénylés alapján. A személyi jellegű kiadásoknál illetménynövekedést továbbra is csak a soros előrelépések, az új fizetési kategóriába való átsorolások jelentenek, mivel az illetményalap 2013-ban sem növekedett. A minimálbér növekedésével az annak összegére történő kiegészítések figyelembevételre kerültek. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése nem csak a közszféra személyi jellegű kiadásait emeli meg, hanem a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott munkák költségét is.

Az Önkormányzat személyi jellegű kiadásai között jelennek meg a közfoglalkoztatás kiadásai, melyre a 2012. évvel azonos, 9.426 ezer Ft önrésszel számol a költségvetés tervezete. A START munkaprogram keretében foglalkoztatott személyek juttatásai – melyet az állam teljes összegében finanszíroz – a támogatás megérkezése után, év közben fog megjelenni személyi jellegű előirányzatokként. Emellett a hosszú távú közfoglalkoztatás előző évhez hasonló mértékével lehetett számolni.

A képviselő-testületi és a bizottsági tagok, a polgármester és az alpolgármesterek személyi jellegű kiadásai – változatlan összeggel – továbbra is a Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelennek meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

B.) Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke nem változott 2013. évre. A 2012. évi és a 2013. év eleji létszámváltozások nagyobb mértékben csökkentették a kiadásokat, mint amilyen mértékben a minimálbér és garan-

tált bérminimum növekedése emelte, így 589.106 ezer Ft-os járulékcsökkenés található az előterjesztésben a személyi juttatások csökkenésével párhuzamosan.

C.) Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások főösszege 1.061.731 ezer Ft önkormányzati szinten, ez az előző évinek közel fele. A csökkenés két fő összetevője a Városi Kórház előirányzatának kiesése és az Önkormányzati tevékenységek kiadásainak csökkenése. Az intézmények esetén az előző évivel közel azonos előirányzat került megtervezésre. A Napköziotthonos Óvoda dologi kiadásainak előirányzata nőtt az előző évhez képest, mely a működési célú állami támogatás növekedésével van összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak növekedése kisebb mértékű, mint a két oktatási intézmény 2012. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata. A 2. számú tájékoztató táblázatban elkülönítetten kerültek kimutatásra az ezen épületek üzemeltetésével kapcsolatos személyi juttatások, járulék és dologi kiadások. Megállapítható, hogy a teljes kiadás csak 103.581 ezer Ft-tal növekedett, míg az oktatási intézmények működtetésére 170.217 ezer Ft-tal nőtt a Hivatal működési kiadása.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése elsősorban abból adódik, hogy a felhalmozási hitelek, kötvény kamata és árfolyamvesztesége felhalmozási költségvetésen belül kerül kimutatásra.

D.) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás

Mind az államháztartáson belülre (támogatásértékűként), mind az államháztartáson kívülre irányuló pénzeszköz-átadási kötelezettségek között szerződésben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2013. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Támogatásértékű működési kiadasként jelenik meg a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére működtetésre átadott pénzösszeg kizárólag a dologi kiadások között került megtervezésre.

Az államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközátadások közül a Városüzemeltetési Zrt. részére közszolgáltatási szerződés keretében átadott pénzeszköz összege kis mértékben emelkedett a feladatok bővülése, és az ellátott feladatok költségeinek emelkedése miatt. Az előző évről áthúzódó és a tárgyévi előirányzatok tekintetében átrendeződés figyelhető meg. A 2012. év végén szerződésmódosítás keretében 2013. I-III. hónapjaira megítélt támogatás magas összege jelenik meg előző évről áthúzódó tételként. Kis mértékben nőtt előző évhez képest az Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére a 2013. évben közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott támogatás. A sportszervezeteket közel 28 millió forinttal magasabb előirányzati összeggel támogatja az Önkormányzat, ahogy a civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja is jelentősen emelkedett. Az egyházak, nemzetiségi önkormányzatok tervezett támogatási összege megegyezik a 2012. évi eredeti előirányzattal. A sportszervezetek támogatásában az alábbi szervezetek támogatása szerepel: Orosháza FC Futball Klub Kft 25.000 ezer Ft, OFKSE 45.000 ezer Ft, ONKC 11.000 ezer Ft, OMTK-ULE 6.000 ezer Ft, OSCB 8.000 ezer Ft, egyéb sportegyesületek 25.000 ezer Ft, melynek elosztása a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának a hatásköre a rendelet-tervezet alapján.

E.) Szociális ellátások, egyéb juttatások

A szociális ellátásokra fordítható keret tervezésekor figyelembevételre került a Járási Hivatal 2013. január 1. nappal történő felállításával összefüggésben több szociális segélyezési jogcím átadása. Ezek közül a szociális előirányzatra közvetlen hatással van az időskorúak járadékának és az ápolási díjnak a Járási Hivatalhoz kerülése. Jelen költségvetési előirányzat az átadott feladatok vonatkozásában egy hónapra eső szociális kiadást tartalmaz, a 2012. december havi – 2013. januárra áthúzódó – kifizetések önkormányzati önrész igénye összegében.

A tervadatok az Önkormányzat által fizetendő önrészt tartalmazzák. A megtervezett összeget egészítik ki az év közben lehívásra kerülő központi támogatások. A szociális segélyekre, támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a segély, támogatás összegének kiszámolásához az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege szolgál alapul az esetek többségében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2013. január 1-jétől – az elmúlt években is érvényes – 28.500 Ft havonta.

A 2012-2013. évi szociális előirányzatok összevetése a tervek szintjén jogcímek szerint az alábbi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
I. Pénzbeli szociális ellátások (1+...+3):		
1. Időskorúak járadéka	1 100	76
2. Aktív korúak ellátása (RSZS, RÁT, BPJ, FHT)	41 000	41 000
3. Ápolási díj	16 550	1 844
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások (1+...+4):		
1. Lakásfenntartási támogatás	8 000	9 000
2. Átmeneti segély	21 500	21 500
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000
4. Temetési segély	2 250	2 250
III. Természetben nyújtott szociális ellátások (1+...+3):		
1. Köztemetés	4 500	4 500
2. Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	1 000
3. Méltányossági közgyógyellátás	2 250	1 250
Szociális ellátások program összesen (I.+II.+III.):	102.150	86.420

I. Pénzbeli szociális ellátások

I/1.) Időskorúak járadéka

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak részére nyújtott támogatás. A tervezett felhasználás a 2013. januárban fizetendő 2012. december havi ellátás 10 % önkormányzati önrészét tartalmazza.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Időskorúak járadékára fordított összeg (ezer Ft)	11.892	8.380	7.810	8.334	8.334	76
Járadékban részesülők száma (fő)	30	26	25	30	30	29
Járadék összege nem egyedülállónál (Ft)	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Járadék összege egyedülállónál (Ft) 62-75 év között	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075
75 év felett	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050

I/2.) Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két formája van: a rendszeres szociális segély (RSZS) és 2011. szeptember 01-jétől a bérpótló juttatást (BPJ) felváltó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT).

Az RSZS összege családonként változik, függ a családok összetételétől és jövedelmétől. A támogatás 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből.

A FHT jogosultjai közfoglalkoztatásban részt venni képes, köteles és munkavállalás céljából együttműködő személyek. A FHT összege 2012. január 01-től az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összegének 80 %-a: 22.800 Ft/hó, melynek 20 %-át az Önkormányzat önerőként fizeti, 80 %-át pedig visszaigényelheti.

A táblázatban 2013. év tervszáma az aktív korúak ellátásához szükséges segélyösszeg önkormányzati önerését tartalmazza (RSZS esetén 10 %-ot, FHT esetén 20 %-ot figyelembe véve).

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Rendszeres szociális segély, 2009. január 1-jétől Aktív korúak ellátásának összege (ezer Ft)	217.541	240.028 ebből önerő: 39.400	221.233 ebből önerő: 39.625	229.136e bből önerő: 38.704	223.592 ebből önerő: 28.987	240.000 ebből önerő: 41.000
Aktívkorúak ellátásának összege (Ft/hó)	26.100	RSZS eü. ok: 29.500; RSZS 55 év felett : 25.000; RÁT: 28.500	RSZS eü. ok: 28.300; RSZS 55 év felett és mentes: 25.500; RÁT: 28.500	RSZS eü. ok: 28.300; RSZS 55 év felett és mentes: 25.500; BPJ: 28.500	RSZS eü. ok, 57 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 24.500; FHT: 22.800	RSZS eü.ok, 57 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 24.500; FHT: 22.800
Aktívkorú ellátottak száma (fő)	694	RSZS eü. ok: 44; RSZS 55 év felett: 65; RÁT: 583; Tovább- foly.: 67	RSZS eü. ok: 42; RSZS 55 év felett és mentes: 139; RÁT: 626	RSZS: 242 ebből eü. ok: 47; 55 év feletti: 106; Ör. alap- ján men- tes: 89; BPJ ⁺⁺ - +FHT ⁺⁺ : 521	RSZS: 226 eb- ből eü. ok: 44; 57 év feletti: 95; Ör. alap- ján men- tes: 87; FHT ⁺⁺ : 608	RSZS össze- sen: 250 FHT: 680

* 2009. évtől használt rövidítések: RSZS: Rendszeres szociális segély, RÁT: Rendelkezésre állási támogatás, Továbbfoly.: továbbfolyósítás, eü. ok: egészségkárosodási ok!

** 2011. évben használt rövidítés: FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mely a BPJ-t váltotta fel (2011.09.01-én) BPJ: Bérpótló juttatás, mely a RÁT-ot váltotta fel (2011.01.01-én)

I/3.) Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

A táblázat utolsó oszlopa, a 2013. évi tervezett felhasználás az áthúzódó kifizetésű 2012. december havi, január hónapban kifizetett ellátás 25 %-os mértékű önkormányzati önrészét tartalmazza. Az állam a kifizetett ápolási díj 75 %-át megtéríti.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Ápolási díjra fordított összeg (ezer Ft)	42.442	47.846	52.735	71.570	81.379	1.844
Ápolási díj havi összege ebből:						
- alanyi jogon (súlyos fogyatékos esetén):	28.500	28.500	28.500	29.500	29.500	29.500
- fokozott ápolási igény esetén: (fokozottan súlyos fogyatékos)	37.050	37.050	37.050	38.350	38.500	38.500
- méltányosságból:	22.800	22.800	22.800	23.600	0	0
Ápolási díjban részesülők száma (fő)	112	146	163	180	205	227
ebből:						
- alanyi jogon	111	145	162	179	205	227
- méltányosságból	1	1	1	1	0	0

II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások

II/1.) Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Általános változata a normatív lakásfenntartási támogatás, melynek szabályai szerint kerül kiszámításra az adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás is. Az alábbi táblázat ez utóbbit is tartalmazza.

Az Szt. módosítása alapján 2011. szeptember 1-jétől megváltozott a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltétele, valamint számítási módja. A kedvező változás még abban az évben szélesebb körű hozzáférést tett lehetővé a lakosok számára, amely átmenetileg új igénylők megjelenését eredményezte. Majd a 2012. évi időszakos csökkenés után 2013. évben újabb emelkedésre számíthatunk, melyhez igazodóan az önkormányzati önerő összege 1 millió forinttal megemelésre került.

A lakásfenntartási támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. A táblázatban a 2013. évi tervezett felhasználás a 10 % önkormányzati önerőt tartalmazza.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Lakásfenntartási támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	41.449	39.663	51391	53.542	48.419	9.000
A támogatás évi összege családonként ill. személyenként (Ft)	55.600	53.000	57.200	43.600	44.000	62.000
Támogatásban részesített családok, ill. személyek száma (fő)	745	867	899	1.228	1.105	1.300

II/2.) Átmeneti segély (valamint személyszállítási díjtámogatás)

A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár miatt – anyagi segítségre szorulnak.

Átmeneti segély címén (természetbeni ellátásként) személyszállítási díjtámogatást kapnak az arra rászorulóknak önkormányzati rendelet szerint.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Átmeneti segélyezésre fordított összeg (ezer Ft)	11.054	17.043	22.583	15.324	15.481	21.500
A támogatási esetek száma (fő)	1.400	2.100	2.754	2.347	2.382	3.300
A támogatás egyszeri összege átlagban (Ft)	7.900	8.100	8.200	6.500	6.500	6.500

II/3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A gyermeket a polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv	
Támogatás éves összege (ezer Ft)	RGYT	2.391	3.204	3.526	3.028	2.990	4.000
	Buszk. tám.	1.306	1.414	1.543	689	0	
	Étk. kedv.	1.029	1.034	938	265	0	
Támogatásban rész- elültek száma (fő)	RGYT	255	410	443	392	398	450
	Buszk. tám.	157	179	172	108	0	
	Étk. kedv.	212	195	203	102	0	
Támogatás egyszeri összege (Ft/eset)	RGYT	9.400	8.000	8.000	8.800	7.500	8.900
	Buszk. tám.	830	790	900	1.270	0	
	Étk. kedv.	580	530	480	520	0	

II/4.) Temetési segély

A polgármester önkormányzati jogkörben temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 2008. január 1-jétől a temetési segély összege önkormányzati rendelet szerint legkevesebb 15.000 Ft. Ettől kivételes esetben lehet eltérni, magasabb összegű segély folyósítására köztemetés elkerülése céljából kerülhet sor.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Temetési segélyre fordított összeg (ezer Ft)	1.320	1.455	1.485	1.095	900	2.250
Segélyben részesítettek száma (fő)	88	97	98	73	60	150
A temetési segély egyszeri összege (Ft)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

III. Természetben nyújtott szociális ellátások

III/1.) Köztemetés

A polgármester önkormányzati hatáskörben gondoskodik annak az Orosházán elhunyt személynek a közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lehet fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az erről nem gondoskodik.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Köztemetésre fordított összeg (ezer Ft)	2.991	2.954	4.042	4.241	2.887	4.500
Köztemetések száma	33	27	36	35	28	36

III/2.) Adósságkezelési szolgáltatás

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása céljából nyújtott szolgáltatás, melynek összegszerűséggel jellemezhető része az adósságcsökkentési támogatás. A szolgáltatás további részei az adósságkezelési tanácsadás (annak költségeivel itt nem kell számolni) és a lakásfenntartási támogatás, amely a II/1. szám alatt már feltüntetésre került.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből, a 2013. évre tervezett felhasználás a 10 % önkormányzati önrészt tartalmazza.

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. várható	2013. terv
Adósságkezelési szolgáltatásra fordított összeg (ezer Ft)	761	703	2.841	3.676	509	1.000
Adósságkezelésben részesülők száma (fő)	25	20	21	27	5	70
Adósságkezelés egy személyre jutó összege (Ft)	30.440	35.200	135.300	136.100	102.000	142.000

III/3.) Méltányossági közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelő szociálisan rászorult személyek kérelemre méltányossági közgyógyellátásban részesülnek. Az egy évre kiállított közgyógyellátási igazolványuk után az önkormányzat térítést fizet az egészségbiztosítási szerv részére, amelynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a.

Megnevezés	2012. várható	2013. terv
Méltányossági közgyógyellátásra fordított összeg (ezer Ft)	198	1.250
Méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma (fő)	5	32
Méltányossági közgyógyellátás egy személyre jutó összege (Ft)	132.000	132.000

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében jelentős csökkenés (-164.203 ezer Ft) tapasztalható az előző évhez képest, így főösszege 145.042 ezer Ft. A jelentős csökkenés részben az oktatási feladatcsökkenéssel járó kiadások kivezetésével (kötött közoktatási normatíva, pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítése, stb.) a törzsgárda és szolgálati emlékéremhez kapcsolódó személyi kifizetések elmaradásával, lezárult működési célú pályázatok kiadásai csökkenésével magyarázható.

A tervezés során elkülönítésre került a korábbi évekhez hasonlóan – a központosított támogatással azonos összegben – a központi bérkompenzáció (és járulékainak) 47.265 ezer Ft összegű becsült kiadása is.

A személyi kifizetések tartalékba vont része az intézmények vonatkozásában a jubileumi jutalmak és felmentési kifizetések és annak járulékaira korlátozódik, melyet a 16. számú melléklet mutat be részletesen.

A városi úszásoktatással kapcsolatosan az Önkormányzat a fenntartóváltástól függetlenül továbbra is helyt áll, városi szinten biztosítani kívánja az óvodások és az iskolások úszásoktatását, melyre elkülönített összeg szerepel a működési tartalékban. A korábbi évekkel szemben azonban a tanulmányi és sportversenyekkel kapcsolatos kiadásokra már az új fenntartónak kell fedezetet biztosítania.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 44.120 ezer Ft-ot tesz ki, mely részben a 2012. évről áthúzódó Gyopárosfürdő területén elvégzendő felújítási munkálatokat tartalmazza, melyre a fedezetet a 2012. évi költségvetés is biztosította. Új felújítási kiadásként 2013. évben a gyopárosfürdői fedett gyógymedence felújítása és a Széchenyi tér Katolikus templom előtti részének felújítása jelenik meg.

A felújítási kiadásokat a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 4.709.879 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadásokkal számol, ez 72,3 %-kal magasabb összeg, mint 2012-ben. Ebből az összegből azonban 72,8 %-ot a csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez kapcsolódó beruházások képviselnek. A kiadási összeg 85 %-a származik valamilyen (vissza nem térítendő) támogatási forrásból vagy egyéb céljellegű bevételből. Az Integrált városközpont fejlesztése beruházás kapcsán pénzmaradvány is beemelésre került a kiadások fedezetére, mely a 2012. december 31-ig fel nem használt támogatási előleg összegét jelenti. A felhalmozási költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében hitelfelvétellel szükséges a felhalmozási bevétellel nem fedezett kiadások finanszírozását szerepeltetni.

A beruházási és fejlesztési kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A beruházások jelentős része 2012. évben vagy korábban megkezdődött, ezért azok az áthúzódó beruházásokban szerepelnek. A jelenleg még elbírálás alatt lévő pályázatokat az említett melléklet nem tartalmazza, kizárólag az előkészítés miatt felmerülő – esetenként a pályázatban majd megtérülő – kiadásokat.

A 2011. évben megkezdett játszótéri fejlesztési program folytatására a 2013. évi költségvetés szűkös forrásai egy játszótér megvalósítására nyújtanak fedezetet. Mint korábbi években, megjelenik az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére üzemeltetésre átadott vagyon fejlesztésével kapcsolatos kiadás a bevételekkel egyező összegben.

A mellékletben feltüntetésre kerültek a fejlesztési célú pénzeszközátadások is: az Orosházi Víziközmű Társulat részére az általa fizetendő hitelkamatokra átadott pénzeszköz, valamint az Extrém park kialakítását célzó pályázati beruházásra befizetendő önrész.

A következő táblázat a jelenlegi és az előző év(ek) költségvetéséből mutatja be a beruházási és fejlesztési kiadások forrásösszetételének arányváltozását és főösszeget:

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv
Saját források és hitelbevételek aránya (%)	38,35	66,95	46,73	47,69	21,09	14,97
Támogatások és céljelleghű bevételek aránya (%)	61,65	33,05	53,27	52,31	79,10	85,03
A beruházási és fejlesztési kiadások főösszege (eFt)	621.296	957.104	3.006.572	1.731.724	2.758.926	4.709.879

C.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 50.000 ezer Ft hozható közvetlenül összefüggésbe fejlesztési feladatokkal, a pályázati és egyéb tartalékok, melynek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet. A 6. számú mellékletben felsorolásra kerültek azon (előkészítés vagy elbírálás alatt álló) pályázatok, melyekre felhasználásra kerülhet a tartalék ezen sora: Teréz utcai Idősek Otthonának korszerűsítése, Intézmények fotovoltaikus rendszerekkel való felszerelése, Szabó Dezső utca útfelújítás tervezése, Ady-Hajnal u.-Hajnal köz parkolóépítés tervezése, Orosháza-Kakasszék közötti kerékpárút építése.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

B.) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Az Önkormányzatnak tárgyévben már teljes évben jelentkezik a 2007. évben kibocsátott kötvényből eredő törlesztési kötelezettsége, kibocsátáskori árfolyamon számolva 150 millió forint összegben, emellett két hiteltörlesztési kötelezettsége jelenik meg a rendelet-tervezetben: a CIB Bank Zrt-től út-és járdafelújításra 2005-2006. években felvett, illetve a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének keretében az OTP Bank Nyrt-től igénybevett hitel 3.237 ezer Ft, illetve 8.333 ezer Ft összegben. A fennálló többi hitelszerződés törlesztési türelmi ideje még nem telt le. A rendelet-tervezet 5. számú melléklete azonban nem a fenti adatokat tartalmazza, mert Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerint az állam részlegesen átvállalja az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságállományát. A jelenlegi számítások szerint a város jó iparüzési adóerőképessége miatt az adósságot keletkeztető ügyletek 2012. december 31-én fennálló állományának 40 %-át vállalja át az állam. Az eljárásrend a rendelet-tervezet előterjesztésekor még nem minden részletében ismert, ezért az óvatos tervezés elvét követve a hiteltörlesztések és a szerződésekkel kapcsolatos kamatok második félévre eső összegei kerültek 40 %-kal csökkentésre.

Emellett a rendelet-tervezet részeként bemutatásra kerülnek az Áht. 23.§ (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó – a jelenleg érvényben lévő szerződések szerinti – kötelezettségei, melyet a 14. számú melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összeítve (a rendelet-tervezet 11. számú melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 18. számú melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részében a korábban felvett és a folyamatban lévő folyósítású hitelek, valamint a kötvény tesz ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2013. évre jutó törlesztő részlete 252.630 ezer Ft, ezen kötelezettségek kamatterhe pedig 39.438 ezer Ft, figyelembe véve az egyes szerződésekben rögzített türelmi időket is. A második részben az egyéb kötelezettségek 2013. évi összegei 557.129 ezer Ft összegben jelentek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban a méltányosságból történő adóelengedések összege tervezéskor a 2012. évi tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető 340 ezer Ft összegben, illetve adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére biztosított adómentesség 2.300 ezer Ft összegben, a magánszemélyek kommunális adójának adómentessége 21.600 ezer Ft összegben becsülhető (ezek a lakásfenntartási támogatásban részesülők, a külterületi ingatlanok és a szociális bérlakásban élők mentessége).

A lakosság közvetett támogatásának minősül a Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott kamatmentesen visszatérítendő támogatás. Az ezen a soron szerepeltetett összeg a két hitelszerződésből eredő kamatfizetési kötelezettségeket tartalmazza.

Az ezt követő sorokban a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete, a Szentotnyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, a Kodolányi János Főiskola és az Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata került számszerűsítésre a használt terület alapján.

A sportegyesületek teremtámogatása jelentősen lecsökkent korábbi évekhez képest, ennek oka, hogy a Társasági adóból támogatásban részesülő kiemelt sportágak kaptak ilyen jellegű közvetett támogatást.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozók létszámát a 2012. év közben több alkalommal csökkentette: a Családsegítő Szolgálat kistérségi feladatellátásba kerülése miatt, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságának a Polgármesteri Hivatalba történő integrálásával, a Városi Kórház állami fenntartásba kerülésével, a Napköziotthonos Óvoda 6 fős engedélyezett álláshely csökkentése. Ezen felül a 2013. január 1-jei létszámban már nem szerepelnek a Polgármesteri Hivatalból a Járási Hivatalba kerülő és az állami foglalkoztatottakká váló pedagógusok.

A 2012. év végi záró engedélyezett létszám 693,5 fő, melyhez képest a 2013. január 1-jei létszám tovább csökkent 226,125 álláshellyel. A 2013. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13/A. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján 467,375 fő az engedélyezett létszám. Ebből közalkalmazott a szociális, közművelődési és oktatási intézményekben 315 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 99,625 fő, a fizikai és más alkalmazottak száma 52,75 fő, akik a Munka Törvénykönyve alapján kerültek foglalkoztatásra.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 267 közcélú foglalkoztatottból 228 fő a START munkaprogram keretében beadott pályázatban szereplő létszámot és a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében bealkalmazásra kerülő 39 fő létszámot jelenti.

A 13/B. számú melléklet 2013. március 1-jétől lép életbe, mely a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 6 fővel történő (2 fő köztisztviselő és 4 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott) csökkentését tartalmazza, melyről a 315/2012. (XII.21.) K.t. számú határozatával döntött a Képviselő-testület.

V./ ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege 8.142.280 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.112.335 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, így a jogszabálynak megfelelően működési hiányt a 2013. évi költségvetési rendelet tervezete nem tartalmaz.

Ezt egyrészt a helyi adóbevételek növelésével, másrészt a működési kiadások észszerű csökkentésével sikerült elérni, mely azt jelenti, hogy 2012. után a 2013. év is a működés szempontjából a takarékoság éve lesz. Ugyanakkor a legfontosabb cél – miszerint az intézményrendszer működését a koncepcióban megfogalmazottak alapján zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletben foglaltak szigorú betartása nélkül nem fog tudni megvalósulni. A működtetés finanszírozási hátterének megteremtésében kiemelt jelentősége van az állami adósságvállalásnak.

A város területén folyamatban lévő beruházási és fejlesztési feladatok (csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése KEOP pályázat, illetve az integrált városközpont fejlesztése DAOP pályázat keretében) alapvető fontosságúak, mely a városban lakók komfortérzetét hivatottak emelni.

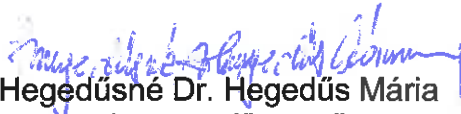
A 2013. költségvetési év legfontosabb célja lesz az új intézményi struktúrával való hatékony feladatellátás és együttműködés, valamint az állami adósságkonszolidáció adta lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználása, az Önkormányzatra nézve a legkedvezőbb szerződéses feltételek elérése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2013. január 25.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2011-2013. években
2. számú tájékoztató tábla	A polgármesteri hivatal működési kiadásainak részletezése 2011-2013. években
3. számú tájékoztató tábla	Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezése 2011-2013. években
4. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi összesített intézményfinanszírozási adatai
5. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2011-2013. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól és SZJA bevételeiről
6. számú tájékoztató tábla	A 2011. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
7. számú tájékoztató tábla	A 2012. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
8. számú tájékoztató tábla	A 2013. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
9. számú tájékoztató tábla	Önkormányzat cím- és szakfeladatrendje

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011-2013 KÖZÖTT

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest	Változás a 2013-es adatokban a 2012-es adatokhoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	783 557	750 323	495 099	-4,24%	-34,02%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 660 971	0	2,79%	-100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	100 148	1 297 823	0	1195,91%	-100,00%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (05+06+07+08+14+15+16+53+60+65+71+74+80+83)	04	6 480 386	5 201 267	7 647 181	-19,74%	47,03%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	05	33 100	3 175	3 175	-90,41%	0,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	06	151 132	109 061	664 116	-27,84%	508,94%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	07	150			-100,00%	0,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	240 105	199 160	170 129	-17,05%	-14,58%
- Lakbérek	09	40 200	42 000	42 000	4,48%	0,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	52 424	52 424	0,00%	0,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 750	8 890	8 890	1,60%	0,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	96 831	95 846	64 275	-1,02%	-32,94%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	13	41 900	0	2 540	-100,00%	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 250	1 397	900	11,76%	-35,58%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	15	900	0	0	-100,00%	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+37)	16	1 188 461	1 211 103	3 422 715	1,91%	182,61%
- Lakásforgalmazás	17	50	0	0	-100,00%	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	6 000	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	5 000	0,00%	0,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	100	0,00%	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	1 000	2 452	1 000	145,20%	-59,22%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	22	23 875	32 875	7 875	37,70%	-76,05%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (24+...+36)	23	829 206	924 278	3 327 231	11,47%	259,98%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	124	128	145	3,23%	13,28%
b. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	25	0	0	107 442	0,00%	0,00%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	26	61 400	425 000	2 086 679	592,18%	390,98%
d. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	27	0	300 990	231 560	0,00%	-23,07%
e. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű)	28	0	0	236 210	0,00%	0,00%
f. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	29	46 652	0	0	-100,00%	0,00%
g. Középdűlő útépítés (DAOP)	30	188 348	0	0	-100,00%	0,00%
h. Adj teret magad mellett! (DAOP)	31	111 291	0	0	-100,00%	0,00%
i. T-4 kút pályázat	32	265 224	67 384	0	-74,59%	-100,00%
j. SBO korszerűsítése	33	156 167	21 354	0	-86,33%	-100,00%
k. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	34	0	109 422	520 369	0,00%	375,56%
l. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	35			22 661	0,00%	0,00%
m. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	36	0	0	122 165	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (38+...+52)	37	323 230	240 398	75 509	-25,63%	-68,59%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	38	1 554	1 530	1 511	-1,54%	-1,24%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	39	0	0	0	0,00%	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	40	1 200	0	0	-100,00%	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	41	1 200	0	0	-100,00%	0,00%
e. DAREH támogatásához	42	22 157			-100,00%	0,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	43	78 987	103 806	47 265	31,42%	-54,47%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	44	50			-100,00%	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	45	41 112	41 112	0	0,00%	-100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	46	39 231	0	0	-100,00%	0,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	47	0	2 000	500	0,00%	-75,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest	Változás a 2013-es adatokban a 2012-es adatokhoz képest
k."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	48	69 447	5 051	0	-92,73%	-100,00%
l."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49	49 000	61 000	1 786	24,49%	-97,07%
m. Orosháza és Térsége ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	50	1 927			-100,00%	0,00%
n. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	51	0	22 199	22 199	0,00%	0,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	52	17 365	3 700	2 248	-78,69%	-39,24%
Helyi adókból származó bevételek (54+...+59)	53	990 000	1 103 000	1 383 000	11,41%	25,39%
- Építményadó	54	75 000	85 000	95 000	13,33%	11,76%
- Vállalkozók kommunális adója	55	0	0	0	0,00%	0,00%
- Magánszemélyek kommunális adója	56	0	0	170 000	0,00%	0,00%
- Iparüzési adó	57	900 000	1 000 000	1 100 000	11,11%	10,00%
- Idegenforgalmi adó	58	9 000	11 000	11 000	22,22%	0,00%
- Pótlékok, bírságok	59	6 000	7 000	7 000	16,67%	0,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (61+...+64)	60	788 223	737 554	80 000	-6,43%	-89,15%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	61	312 144	268 733	0	-13,91%	-100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	62	286 079	268 821	0	-6,03%	-100,00%
- Gépjárműadó	63	190 000	200 000	80 000	5,26%	-60,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	64	0	0	0	0,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (66+...+70)	65	1 850 752	1 268 355	959 238	-31,47%	-24,37%
- Normatív állami hozzájárulás	66	1 434 969	1 237 357	942 664	-13,77%	-23,82%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	67	0	0	0	0,00%	0,00%
- Központosított előirányzat	68	150 881	30 998	16 574	-79,46%	-46,53%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	69	264 902	0	0	-100,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	70	0	0	0	0,00%	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (72+73)	71	36 000	25 260	23 780	-29,83%	-5,86%
- Önkormányzati lakások értékesítése	72	31 000	11 440	0	-63,10%	-100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	73	5 000	13 820	23 780	176,40%	72,07%
Hitelműveletek bevételei (75+...+79)	74	1 170 367	543 202	883 618	-53,59%	62,67%
- Működési célú hitelfelvétel	75	364 159	84 065	0	-76,92%	-100,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	76	283 139	290 907	817 604	2,74%	181,05%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	77	150 000	85 697	0	-42,87%	-100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	78	60 000	0	0	-100,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	79	313 069	82 533	66 014	-73,64%	-20,02%
Önkormányzat pénzmaradványa (81+82)	80	0	0	56 510	0,00%	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	81	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	82	0	0	56 510	0,00%	0,00%
DAREH pénzmaradványa (84+85)	83	29 946			-100,00%	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	84	0			0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	85	29 946			-100,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):	86	9 952 849	9 910 384	8 142 280	-0,43%	-17,84%

2. számú tájékoztató tábla

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011-2013. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1.	Igazgatási apparátus tevékenysége			
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	313 366	280 572
2.	Cafeteria	26 000	25 123	21 065
3.	Napidíj	200	100	100
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 050	1 000	990
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	5 100
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	85 986	77 021
7.	Üzemorvos megbízási díja	984	955	1 070
8.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	5 000	5 000	3 800
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	630	0
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	700	800	800
	Általános irodaszer	3 700	3 570	3 000
9.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	3 000	3 000
10.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	900	700	683
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	5 000	0
12.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	6 000	4 800
13.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	16 000	14 000
14.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	600
15.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	7 225	8 200	8 200
16.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 700	3 000
17.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	3 000	2 500
18.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	1 500
19.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	9 300	0	0
20.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	7 300
21.	Üzemanyag beszerzés	10 000	7 000	3 000
22.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	3 000	1 000
23.	Belföldi kiküldetés	1 500	500	500
24.	Külföldi kiküldetés	300	200	200
25.	Reprezentáció	3 000	2 500	1 500
26.	Hirdetési díjak	2 000	1 500	1 500
27.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	425	0
28.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	9 500	7 100	8 979
29.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	6 900	6 521
30.	Víz- és csatornadíjak	5 200	5 500	3 500
31.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	5 500	5 600
32.	Tisztítószer beszerzése	2 000	1 500	1 000
33.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	1 000
34.	Bútorok és textíliák beszerzése	2 000	1 400	1 000
35.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	2 880
36.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	1 000	1 000
37.	Őrzés-védelem (Városháza)	5 738	5 830	6 830
38.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0
39.	Szakértői díjak	500	500	500
40.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	25 000
41.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	0	0
42.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	400	0
43.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	0	0
	Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):	636 273	573 835	506 811

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
II. Önkormányzati testületek tevékenysége				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	2 605
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	11 814	11 919
5.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	886	876
6.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	155
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		66 102	56 637	57 237
III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1. <i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
2.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	500
3.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	1 670	2 100
4.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	1 000
5.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	500	500
6.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)	0	277	482
7.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	500	500
8.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése (áthúzódó)	0	0	143
9.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	600	600
Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):		7 158	6 047	5 825
IV. Családi ünnepségek szervezése				
1.	Személyi juttatások	620	550	720
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	140	175
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	20
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	15
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0
Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):		1 070	990	1 000
V. Oktatási intézmények működtetési kiadásai				
1.	Munka Törvénykönyvesek illetménye			47 414
2.	Cafeteria			8 310
3.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 807
4.	Gyógyszerbeszerzés			30
5.	Vegyszer beszerzés			35
6.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 020
7.	Könyv beszerzés			195
8.	Folyóirat beszerzés			190
9.	Egyéb információhordozó beszerzés			45
10.	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			180
11.	Szakmai anyag beszerzés			1 125
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			950
13.	Munkaruha, védőruha			180
14.	Egyéb anyagbeszerzés			2 300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			1 150
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak			30
17.	Bérleti és lízing díjak			1 300
18.	Szállítási szolgáltatás			180
19.	Gázenergia szolgáltatás díja			26 162
20.	Villamosenergia szolgáltatás díjak			9 266

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
21.	Víz- és csatornadíjak			2 395
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			2 710
23.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			27 267
24.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			20
25.	Vásárolt közszolgáltatások			701
26.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			21 786
27.	Belföldi kiküldetés			10
28.	Reklám és propaganda kiadások			20
29.	Egyéb dologi kiadások			20
30.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			180
31.	Adók, díjak, befizetések			1 239
	Oktatási intézmények működtetési kiadásai összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	170 217
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	710 603	637 509	741 090

3. számú tájékoztató tábla

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011-2013. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	54 205	44 175
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	4 118	26 985
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	1 761	1 500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	340	1 000
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	0	0
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	0	0
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	0	0
Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):		62 509	60 424	73 660
II. Közutak fenntartása és üzemeltetése				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	40 936	49 708	28 589
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 552	3 448	24 747
3.	Földes utak megerősítése	21 942	0	7 900
4.	Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai	0	1 090	0
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	165	165	0
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)	0	938	0
Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):		72 595	55 349	61 236
III. Önkormányzati tevékenységek				
1.	Könyvvizsgáló díjazása	4 290	3 000	3 048
2.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 000	9 838	9 920
3.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 500	1 250	460
4.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	2 000	5 827	5 941
5.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	5 000
6.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	0	0	916
7.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	100	0	0
8.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	15 000
9.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	0	0	23 194
10.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	128 886	62 000
11.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	0	52 955	72 848
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	900	900
13.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	900	900
14.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	650	50	0
15.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:			
16.	Díszpolgári címhez jutalom	680	0	0
17.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	200	0	0
18.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	1 100
19.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	150
20.	Kitüntetettek emlékfala	1 000	0	0
21.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	1 000	1 100
22.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	200	200
23.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	100
24.	Városi jelképek készítése	100	100	100
25.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	1 000	1 000
26.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	163	0
27.	Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	0	0
28.	Magyar Kultúra Napja	500	700	800
29.	Egyéb városi rendezvények	4 000	3 000	3 000
30.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	800	800

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
31.	Nyári napközi gyermektábor	300	120	0
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	200
33.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	0	0
34.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000
35.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			
36.	Közoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	0	0
37.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 000	200
38.	Comenius- regionális pályázat kiadása	1 875	2 000	3 965
39.	Reprezentációs kiadások	2 000	1 000	2 500
40.	Helyi rendezvények támogatása	19 000	10 000	7 000
41.	Turisztikai Iroda működtetése	0	0	28 166
42.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	0	0
43.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	2 000	0
44.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	3 500	0
45.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	5 022	7 434
46.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 651	18 945	10 897
47.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 833	1 571	9 432
48.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	100
49.	Civil szervezetek támogatása	4 000	2 500	7 500
50.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	2 452	1 000
51.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	750	750
52.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	34 550	37 050
53.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	0	8 450	12 450
54.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	32 000	38 000
55.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	8 000	12 500
56.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	32 000
57.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	4 993	0
58.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 596	1 916
59.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	0	0
60.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	6 500
61.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	1 528
62.	Orosházi Fűvószenekari Egyesület támogatása	1 500	750	1 200
63.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	1 250	1 500
64.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	250	400
65.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	500	750
66.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	4 000	4 800
67.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása/TDM	5 500	5 000	834
68.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	500	750
69.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	0	600	600
70.	Egyházak támogatása	9 000	6 000	6 000
71.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	0	0
72.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	38 025	36 030	0
73.	Mogyoró utcai ingatlan költségei (áthúzódó)	936	1 000	0
74.	Mogyoró utcai ingatlan költségei	1 000	1 000	0
75.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	2 500	0	0
76.	Máltai játszótér üzemeltetése	0	2 600	8 910
77.	Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	18 275	0
	Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):	527 569	488 182	456 309
	Polgári védelmi tevékenység			
1.	Személyi juttatások	390	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0
5.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0
6.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	220	0
7.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	50	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0
9.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	140	0
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	1 470	680	0
IV. Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 151	3 313	1 905
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 238	687	1 649
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 389	4 000	3 554
V. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (köz célú foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	8 305	8 305
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	1 121	1 121
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	120
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	23 115	33 825
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	1 643	0
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	15 596	15 596
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	1 500	1 500
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	740	1 000	1 000
9.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázva)	0	7 440	7 440
10.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	1 500	1 500	4 656
11.	Dögtér monitoringja	300	480	250
12.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	10 506	10 033
13.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	840	1 890	1 890
14.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	12 500
15.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	1 524
16.	Szűnyogyérintés (saját forrás része)	9 000	9 000	9 000
17.	Értékbecslések	2 000	1 000	1 000
18.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>			
19.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	0	1 000	0
20.	<i>Területrendezések</i>			
21.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	1 500
22.	Geodéziai munkák (áthúzódó)	0	250	0
23.	Földhivatali díjak	1 000	1 200	1 600
24.	Laktanyánál raktárépületek bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	2 000
25.	<i>Városi Főépítész</i>			
26.	Helyi értékvédelem támogatása	250	0	0
27.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	1 063	0	0
28.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	5 000	0	0
29.	Gellértegyháza vázlattervek integrálása	1 188	0	0
30.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)	0	0	1 000
31.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	225
32.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészesmentesítése (áthúzódó)	0	0	8 000
33.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	150	150
34.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	0	0
35.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	34 524	30 301
36.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	0	0
37.	Local Agenda 21 Program készítése (csatornahálózat fejlesztése pályázat)	0	635	0
38.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	0	300	10 500
39.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	0	2 000	2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
40.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	0	475	500
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	0	695	500
42.	Szökökút villamos energia kiadása	0	900	800
43.	50 m uszoda statikai vizsgálata	0	660	0
44.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak	0	0	500
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	296 364	142 285	169 336
VI. Települési vízellátás				
1.	Vizdíj (közkefolyók, szökökút, locsolócsapok után)	7 500	8 000	8 000
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	8 000
VII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 725	4 956	5 150
VIII. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		106 000	103 275	100 100
IX. Állategészségügyi feladatok ellátása				
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	400	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	100	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	500	0
X. Szociális ellátás				
1.	Szociális tűzifa	0	7 834	0
2.	Időskorúak járadéka	0	1 100	76
3.	Aktív korúak ellátása	0	41 000	41 000
4.	Ápolási díj	0	20 500	1 844
5.	Lakásfenntartási támogatás	0	8 000	9 000
6.	Átmeneti segély	0	21 500	21 500
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	4 000	4 000
8.	Temetési segély	0	2 250	2 250
9.	Köztemetés	0	4 500	4 500
10.	Egészségügyi szolgáltatás	0	4 920	0
11.	Adósságkezelési szolgáltatás	0	1 000	1 000
12.	Méltányossági közgyógyellátás	0	2 250	1 250
	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	111 500	118 854	86 420
XI. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	20 690	25 899
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	5 167	2 865	10 300
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	12 068	13 000	7 477
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	6 472
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	39 177	36 555	50 148
XII. Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	6 000	5 000	5 000
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	0	280	100
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	842	842
4.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	1 583	978	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	27 428	25 139	14 458
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 167	2 311	12 515
7.	Sporttámogatás	30 000	23 500	25 000
8.	Orosháza FC. Football Klub Kft.	22 875	22 500	25 000
9.	OFKSE támogatása	45 000	30 000	45 000

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
10.	OKSC támogatása	2 500	200	0
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	3 400	6 000
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	8 000
13.	ONKC támogatása	0	4 500	11 000
14.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	0	0
15.	MKSZ régióközpont támogatása	0	1 475	1 500
16.	100 éves OMTK ünnepség	0	0	7 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	178 889	128 125	161 415
XIII. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	210
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	1 360	2 590
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	4 640	3 500	3 500
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 422 827	1 154 685	1 178 828

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

H ÖNKORMÁNYZAT	FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS													
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INTÉZMÉNY	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)	MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)	
01 Egyeséges Szociális Központ	272 327	0	0	272 327	45 667	317 994	0	0	0	0	0	0	317 994	
02 Justh Zeigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	26 731	26 731	0	0	0	0	0	0	26 731	
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	19 833	19 833	0	0	0	0	0	0	19 833	
04 Napköziotthonos Óvoda	229 338	0	0	229 338	0	229 338	0	0	0	0	0	0	229 338	
05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	78 438	0	0	78 438	5 498	83 936	0	0	0	0	0	0	83 936	
06 Polgármesteri Hivatal	77 819	0	0	77 819	633 757	711 576	0	0	0	0	1 000	1 000	712 576	
07 ÖSSZESEN (01+...+06):	657 922	0	0	657 922	731 486	1 389 408	0	0	0	0	1 000	1 000	1 390 408	

5. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011-2012-2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI RÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS SZJA BEVÉTELEIRŐL

Börzségi Porszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE		2011. évi hozzájárulás összege Ft		2012. évi hozzájárulás összege Ft		2013. évi hozzájárulás összege Ft
	1.	Települési önkormányzatok feladatai	84 437 886	123 197 760			219 110 615
	2.	Közzet igazgatás	29 380 103	27 696 023			196 992 000
	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 878 820	3 821 356			32 346 000
	4.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000	400 000			79 050 000
	5.	Üdülőhelyi feladatok	11 250 000	11 250 000			12 836 520
	6.	Pénzbeli szociális juttatások	188 940 824	172 770 994			109 280 941
	7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	54 862 430	62 606 880			68 003 600
	8.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	156 191 650	159 109 250			164 180 520
	9.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	18 734 000	18 734 000			24 708 000
	10.	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	20 444 000	15 503 000			14 823 000
	11.	Közzet feladatok alap-hozzájárulások (óvodai nevelés, iskolai oktatás)	686 591 667	544 730 000			
	12.	Közzet feladatok kiegészítő hozzájárulások	72 558 301	32 515 333			
	13.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	99 034 000	57 612 000			34 169 220
	14.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0			3 737 780
	A TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGHLELTŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		1 426 703 681	1 229 946 596			959 238 196
	15.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	3 507 000	1 449 000			
	16.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0			
	17.	Informatikai feladatok támogatása	0	3 166 917			
	18.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	3 817 667	2 621 666			
	19.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	940 000	172 200			
	20.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	264 902 552	0			
	A TÖRVÉNY 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGHLELTŐ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:		273 167 219	7 409 783			0
	21.	Személyi jövedelemadóból átcengedett 8%	312 143 360	268 733 040			
	22.	Személyi jövedelemadóból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt:	286 079 382	268 821 420			
	A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTELBŐL (központilag számított):		598 222 742	537 554 460			0
	AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÉS SZJA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		2 298 093 642	1 774 910 839			959 238 196

adatok: forintban

A 2011. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök egyéb tám. juttatások	Szociális ellátások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások	ezer forintban
Városi Kórház 1/	2 987 856	0	13 581	3 001 437	1 517 411	417 636	919 682	0	0	146 708	3 001 437
Egységes Szociális Központ	213 000	238 187	91 029	542 216	326 814	84 910	110 492	0	20 000	0	542 216
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	0	29 574	34 663	23 709	6 402	4 552	0	0	0	34 663
Ügyviteli Szakképző Iskola	320	18 367	0	18 687	13 338	4 079	1 270	0	0	0	18 687
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	46 938	18 888	76 826	57 328	15 397	4 101	0	0	0	76 826
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	0	20 033	21 707	13 173	3 557	4 977	0	0	0	21 707
Napköziotthonos Óvoda	438	133 382	146 788	280 608	204 824	55 303	20 481	0	0	0	280 608
Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5 541	0	33 913	39 454	18 642	5 033	15 779	0	0	0	39 454
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 062	198 687	249 196	471 945	331 014	89 771	51 160	0	0	0	471 945
OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	16 430	317 965	357 966	692 361	470 326	128 423	93 612	0	0	0	692 361
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	70 176	36 414	314 935	71 210	18 484	225 241	0	0	0	314 935
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	254 411	66 049	339 930	241 212	64 404	34 314	0	0	0	339 930
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2/	3 300	264 902	0	268 202	193 518	52 653	22 031	0	0	0	268 202
Ö S S Z E S E N :	3 472 463	1 344 328	814 235	5 631 026	3 151 505	856 281	1 456 532	0	20 000	146 708	5 631 026

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.588.758 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél

2/ a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság normatív állami támogatás oszlopa tartalmazza azt az összeget, mely a Tűzoltóságok állami támogatása jogcímen kerül nyilvántartásba a felügyeleti szervnél

A táblázat adatai tartalmazzák az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végteleltetés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a **12. számú melléklet** szerint

7. számú tájékoztató tábla

A 2012. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL.

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz közzátadás, látások, e. juttatások	Szociális elmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Városi Kórház 1/	4 192 291	0	23 196	4 215 487	1 594 083	434 376	889 205	0	0	1 297 823	4 215 487
Egységes Szociális Központ	228 000	244 009	79 402	551 411	339 661	88 619	119 131	0	4 000	0	551 411
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	0	27 156	31 763	21 345	5 782	4 636	0	0	0	31 763
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	48 253	17 428	77 681	58 005	15 575	4 101	0	0	0	77 681
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	0	20 519	22 219	13 542	3 686	4 991	0	0	0	22 219
Napköziotthonos Óvoda	438	126 563	120 333	247 334	176 589	47 718	23 027	0	0	0	247 334
Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	3 765	0	31 289	35 054	19 113	5 166	10 775	0	0	0	35 054
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	28 556	404 332	281 550	714 438	501 313	135 730	77 395	0	0	0	714 438
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	45 220	63 195	316 760	71 890	19 583	225 287	0	0	0	316 760
Polgármesteri Hivatal	29 415	31 517	583 962	644 894	394 956	99 510	150 428	0	0	0	644 894
Ö S S Z E S E N :	4 709 117	899 894	1 248 030	6 857 041	3 190 497	855 745	1 508 976	0	4 000	1 297 823	6 857 041

1/ a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.660.971 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél. A táblázat adatai tartalmazza az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait is a 12. számú melléklet szerint

A 2013. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám. juttatások	Szociális el- látások, c. juttatások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	226 300	272 327	58 898	557 525	345 405	89 832	119 208	0	3 080	0	557 525
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 500	0	28 837	33 337	22 240	6 140	4 957	0	0	0	33 337
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	0	20 077	21 777	13 315	3 417	5 045	0	0	0	21 777
Napköziotthonos Óvoda	200	229 338	12 509	242 047	164 006	45 862	32 179	0	0	0	242 047
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 885	78 438	8 351	319 674	76 225	17 879	225 570	0	0	0	319 674
Polgármesteri Hivatal	29 514	77 819	643 536	750 869	415 471	103 788	230 610	0	0	1 000	750 869
Ö S S Z E S E N :	495 099	657 922	772 208	1 925 229	1 036 662	266 918	617 569	0	3 080	1 000	1 925 229

ÖNKORMÁNYZAT CÍM- ÉS SZAKFELADAT RENDJE

Cím-szám	Címrend	Jellemző szakfeladat az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet szerint	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
6	Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok	841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége
		841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		841112	Önkormányzati jogalkotás
	Országgyűlési képviselő választás	841114	Országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek
	Önkormányzati képviselő választás	841115	Önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek
	Országos és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116	Országos és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	Európai parlamenti képviselőválasztás	841117	Európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek
	Országos és helyi népszavazás	841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		842421	Köztérület rendjének fenntartása
	DAREH működési tevékenység	390004	Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
	Oh. és Tervezési Ivvizsgáló-javító Önk. Társulás működési tevékenysége	360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
		680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
		811000	Építményüzemeltetés
		812000	Takarítás
	Családi ünnepségek szervezése	841403	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
7	Park és erdőfenntartás	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek
8	Közütag fenntartása és üzemeltetése	813000	Zöldterület-kezelés
	Önkormányzati tevékenységek	522001	Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9	Önkormányzat által alapított kintlétevételek, díjak	841902	Központi költségvetési beüztetések
	Testvérvárosi kapcsolatok	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	Nyári napközis gyermekotthon	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kapcsolatai
	Emléktáblák	900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	Oktatási, köznevelődési és egyéb feladatok	932918	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
		940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek
		852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
		853000	Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
		360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
		390004	Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
		680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
		680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
	BURSA HUNGARICA	854314	Szociális ösztöndíjak
	Civil szervezetek támogatása	890301	Civil szervezetek működési támogatása
	Civil szervezetek támogatása	890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	Környezetvédelmi Alap	381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, ciklusbiztosított begyűjtése, szállítása, átrakása
	Oroszlányi Média Kft. támogatása	879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátása
	Petőfi Kulturális Közhatal Nonprofit Kft. támogatása	602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
		910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Egyházak támogatása	932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás
	Polgári Védelem	890506	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		842531	A polgári védelem ágazati feladatai
		842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása
		843533	Az óróhelyi védelem tevékenységek
		842541	Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek

Cím-szám	Címrend		száma	megnevezése
	1	2		
10	Vízkezelés		3	
11	Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai		4	
12	Helyi autóbusz közlekedés támogatása		360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
13	Települési vízellátás		890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
14	Temetőfenntartási tevékenység		890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
15	Közüllágtatási feladatok		890443	Egyéb közfoglalkoztatás
16	Iskolaegészségügyi ellátás		680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
17	Állategészségügyi tevékenység		680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Szociális ellátás		841403	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
			811000	Építményüzemeltetés
			493102	Városi és elővárosi köztűi személyszállítás
			360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
			960302	Köztisztviselői fenntartás és működtetés
			841402	Közüllágtatás
			869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
			750000	Állategészségügyi ellátás
			882111	Aktív korúak ellátása
			882112	Időskorúak járadéka
			882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
			882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
			882115	Ápolási díj alanyi jogon
			882116	Ápolási díj méltányossági alapon
			882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátása
			882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
			882119	Óvodázottatási támogatás
			882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
			882122	Átmeneti segély
			882123	Temetési segély
			882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
			882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
			882201	Adósságkezelési szolgáltatás
			882202	Közügyellátás
			882203	Köztisztviselői
			889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
			889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
			889967	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
			381101	Települési hulladék-összetevőinek támogatása, elköltöztetési begyűjtése, szállítása, átrakása
			381102	Egyéb nem veszélyes hulladék-összetevőinek támogatása, elköltöztetési begyűjtése, szállítása, átrakása
			381103	Települési hulladékvegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
			381104	Egyéb nem veszélyes hulladékvegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
			382102	Egyéb nem veszélyes hulladék-kezelése, ártalmatlanítása
			931102	Sportélettérnyelvek működtetése és fejlesztése
			931201	Versenysport-tevékenység és támogatása
			931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
			931204	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
			931301	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
			890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
			890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások
			932911	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás

