



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet
V. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (V.) tervezete	2. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	37. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	38. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	40. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	41. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	42. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	43. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	44. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	45. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi finanszírozási ütemterve (9. számú melléklet)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	47. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	49. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás (V.) tervezetéhez	50. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	55. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (2. számú tájékoztató tábla)	57. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 14/2012. (IV. 24.)
önkormányzati rendelettel, a 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel, a
24/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel és a 37/2012. (XII.21.)
önkormányzati rendelettel módosított
6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 14/2012. (IV.24.), a 19/2012. (VI.28), a 24/2012. (IX.27.) és a 37/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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

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

költségvetési bevétele	7.667.485 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.701.862 ezer forint,
hiánya	1.034.377 ezer forint,

ezen belül:

belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	626.335 ezer forint,
működési célú	543.703 ezer forint,
felhalmozási célú	82.632 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	514.904 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	514.904 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	106.862 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

6.796.935 ezer Ft,

ezen belül:

2.459.428 ezer Ft Személyi juttatások,

626.998 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

2.096.578 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

253.159 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

690.884 ezer Ft Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre,

470.368 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,

199.520 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

„6. § A 2012. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 82.668 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 1.818.264 ezer Ft feladatonként részletezve.”

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

„9. § A 2012. évi céltartalék 203.515 ezer Ft, melyből 199.520 ezer Ft a működési és 3.995 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.371.585 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.007.522 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 514.904 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 1-11. számú melléklete helyébe e rendelet 1-11. számú melléklete lép.

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. március

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes 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	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	219 000	223 800	3 078	226 878	101,38%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 000	390	10 390	103,90%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	206	206	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	14 845	447	15 292	103,01%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 277	0	3 277	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157	157	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	305	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	42	42	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0	0,00%	
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
1 Pénzmaradvány							0	4 943	0	4 943	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	4 943	0	4 943	100,00%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
2. cím bevételei összesen:							228 000	281 647	4 625	286 272	101,64%		

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	2 500	-310	2 190	87,60%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 107	135	2 242	106,41%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	175	175	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 427	710	6 137	113,08%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	55	0	55	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen: 4 607 13 137 710 13 847 105,40%

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	12 000	12 000	-15	11 985	99,88%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	15	15	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1	0	1	100,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	9 215	0	9 215	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 310	0	4 310	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							ténylegesen felhasználható	0	4 905	0	4 905	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	2 639	0	2 639	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 639	0	2 639	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							4. cím bevételei összesen:	12 000	23 855	0	23 855	100,00%
5	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM											
						1	Működési költségvetés					
						1	Saját bevétel	900	1 110	0	1 110	100,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	-56	744	93,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	64	64	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	9 208	1 045	10 253	111,35%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	6	0	6	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetés					
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 358	0	9 358	100,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	4 554	0	4 554	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	55	0	55	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 499	0	4 499	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	172	0	172	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	172	0	172	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							5. cím bevételei összesen:	1 700	25 208	1 053	26 261	104,18%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

6 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	438	438	-257	181	41,32%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	3	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 603	44	5 647	100,79%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	438	30 385	-210	30 175	99,31%
----------------------------	-----	--------	------	--------	--------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÓPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	28 556	28 556	3 452	32 008	112,09%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	262	262	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	30 630	1 380	32 010	104,51%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	1 180	21	1 201	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	78 712	0	78 712	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	0	41 998	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	36 714	0	36 714	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:							28 556	154 598	5 122	159 720	103,31%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	---------	-------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	144 345	5 106	149 451	103,54%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	16 310	80 310	125,48%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	22	22	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	144	144	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	7 867	0	7 867	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 980	0	5 980	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							ténylegesen felhasználható	0	1 887	0	1 887	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
9. cím bevételei összesen:								208 345	216 212	21 582	237 794	109,98%

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés											
	1 Saját bevétel	29 415	11 790	118	11 908	101,00%						
	2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1 191	-20	1 171	98,32%						
	3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%						
	4 Támogatásértékű működési bevételek	0	3 700	0	3 700	100,00%						
	5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	500	0	500	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés											
	1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 950	0	1 950	0,00%						
	2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%						
	3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%						
	4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%						
	5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
10. cím bevételei összesen:								29 415	19 131	98	19 229	100,51%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

Működési költségvetés összesen:	3 411 294	1 617 262	32 469	1 649 731	102,01%
ezen belül: Saját bevétel	648 655	490 656	11 172	501 828	102,28%
ÁFA bevételek, visszatérülések	101 668	85 989	16 759	102 748	119,49%
Hozam- és kamatbevételek	0	2 160	747	2 907	134,58%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	2 660 971	1 033 438	3 770	1 037 208	100,36%
Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	5 019	21	5 040	100,42%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	66 256	511	66 767	100,77%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 950	164	2 114	108,41%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	305	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	42	42	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	66 782	56 882	0	56 882	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	167 652	0	167 652	100,00%
Pénzmaradvány	0	167 652	0	167 652	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	0	65 163	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	102 489	0	102 489	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	15 850	0	15 850	100,00%
Pénzmaradvány	0	15 850	0	15 850	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 850	0	15 850	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 709 117	1 867 020	32 980	1 900 000	101,77%
----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	7 224	27 049	0	27 049	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	121 131	123 082	6308,66%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	181	181	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	123 236	143 061	121 312	264 373	184,80%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	1 397	1 397	-625	772	55,26%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím bevételei összesen:	1 397	1 397	-625	772	55,26%
-----------------------------	-------	-------	------	-----	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	401 559	-48 063	353 496	88,03%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	328	12 272	102,75%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 079 889	-750	1 079 139	99,93%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 164 676	1 493 392	-48 485	1 444 907	96,75%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 166 000	167 568	1 333 568	114,37%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím bevételei összesen:	1 103 000	1 166 000	167 568	1 333 568	114,37%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	737 554	2 910	740 464	100,39%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

32. cím bevételei összesen:	737 554	737 554	2 910	740 464	100,39%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 723 025	158 741	1 881 766	109,21%

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|--------|---------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám. | 30 998 | 31 986 | 1 | 31 987 | 100,00% |
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

33. cím bevételei összesen:	1 268 355	1 755 011	158 742	1 913 753	109,05%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	30 560	-9 334	21 226	69,46%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	703	703	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	0	20 404	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	0	75 569	100,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen:	121 106	126 533	-8 631	117 902	93,18%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	4 202 852	402 171	4 605 023	109,57%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	28 446	-625	27 821	97,80%
---------------------------	-------	--------	------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	14 109	121 131	135 240	958,54%
--------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398	401 559	-48 063	353 496	88,03%
--	---------	---------	---------	---------	--------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	11 944	509	12 453	104,26%
---	---	--------	-----	--------	---------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	2 018 769	170 478	2 189 247	108,44%
---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 723 025	158 741	1 881 766	109,21%
----------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 355 344	-9 380	1 345 964	99,31%
--	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	30 560	-9 334	21 226	69,46%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	703	703	0,00%
---------------------------------	---	---	-----	-----	-------

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278	1 079 889	-750	1 079 139	99,93%
--	---------	-----------	------	-----------	--------

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

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

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 986	1	31 987	100,00%
----------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 558 196	392 791	5 950 987	107,07%
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 876 041	5 820 114	434 640	6 254 754	107,47%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	519 102	10 547	529 649	102,03%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	100 098	137 890	237 988	237,76%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	747	7 907	110,43%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							2 901 369	1 434 997	-44 293	1 390 704	96,91%		
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							0	16 963	530	17 493	103,12%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 018 769	170 478	2 189 247	108,44%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 723 025	158 741	1 881 766	109,21%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 491 141	1 421 600	-8 869	1 412 731	99,38%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	32 510	-9 170	23 340	71,79%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	1 008	1 008	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 465	42	129 507	100,03%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							991 060	1 136 771	-750	1 136 021	99,93%		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	0	83 444	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 986	1	31 987	100,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	167 652	0	167 652	100,00%		
Pénzmaradvány							0	167 652	0	167 652	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	0	65 163	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	102 489	0	102 489	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	15 850	0	15 850	100,00%		
Pénzmaradvány							0	15 850	0	15 850	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	15 850	0	15 850	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 367 182	7 425 216	425 771	7 850 987	105,73%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés												
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	376 051	0	376 051	100,00%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	0	155 709	100,00%							
	ténylegesen felhasználható	0	220 342	0	220 342	100,00%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	66 782	0	66 782	100,00%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%							
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	0	66 782	100,00%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065	162 425	-162 425	0	0,00%							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137	512 479	2 425	514 904	100,47%							
35. cím bevételei összesen:								543 202	1 117 737	-160 000	957 737	85,69%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 876 041	5 820 114	434 640	6 254 754	107,47%	
ezen belül: Saját bevétel							657 276	519 102	10 547	529 649	102,03%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	100 098	137 890	237 988	237,76%	
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 160	747	7 907	110,43%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2 901 369	1 434 997	-44 293	1 390 704	96,91%	
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	16 963	530	17 493	103,12%	
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 018 769	170 478	2 189 247	108,44%	
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 723 025	158 741	1 881 766	109,21%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 491 141	1 421 600	-8 869	1 412 731	99,38%	
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	32 510	-9 170	23 340	71,79%	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	1 008	1 008	0,00%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 465	42	129 507	100,03%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							991 060	1 136 771	-750	1 136 021	99,93%	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	0	7 424	100,00%	
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	0	83 444	100,00%	
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 986	1	31 987	100,00%	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	543 703	0	543 703	100,00%	
Pénzmaradvány							0	543 703	0	543 703	100,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	220 872	0	220 872	100,00%	
ténylegesen felhasználható							0	322 831	0	322 831	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	82 632	0	82 632	100,00%	
Pénzmaradvány							0	82 632	0	82 632	100,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	82 632	0	82 632	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							84 065	162 425	-162 425	0	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	162 425	-162 425	0	0,00%	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							459 137	512 479	2 425	514 904	100,47%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	512 479	2 425	514 904	100,47%	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9 910 384	8 542 953	265 771	8 808 724	103,11%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	342 953	-8 123	334 830	97,63%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	85 324	-1 473	83 851	98,27%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	183 015	11 068	194 083	106,05%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	0	9	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	9	0	9	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	4 000	1 721	5 721	143,03%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

2. cím kiadásai összesen: 545 913 620 244 3 193 623 437 100,51%

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	22 611	461	23 072	102,04%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 074	137	6 211	102,26%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	15 020	667	15 687	104,44%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	0	1 549	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	0	1 549	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3. cím kiadásai összesen: 31 338 45 254 1 265 46 519 102,80%

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	60 228	251	60 479	100,42%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	16 095	104	16 199	100,65%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	0	8 331	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	0	4 310	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	0	4 310	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

4. cím kiadásai összesen: 74 447 91 603 355 91 958 100,39%

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	15 213	282	15 495	101,85%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 919	42	3 961	101,07%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	18 028	1 517	19 545	108,41%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	55	0	55	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	0	55	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	9 530	8	9 538	100,08%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

5. cím kiadásai összesen: 21 533 46 745 1 849 48 594 103,96%

6 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	180 254	1 197	181 451	100,66%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	48 453	415	48 868	100,86%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	42 597	-254	42 343	99,40%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	0	11 262	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	0	11 262	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen: 230 001 283 307 1 358 284 665 100,48%

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	560 085	2 689	562 774	100,48%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	147 700	929	148 629	100,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	181 565	-3 974	177 591	97,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	0	41 998	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	41 998	0	41 998	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 211	8 114	10 325	466,98%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 339	184	5 523	103,45%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 122	239	9 361	102,62%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	8. cím kiadásai összesen:	694 016	948 020	8 181	956 201	100,86%

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	75 459	869	76 328	101,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 486	99	20 585	100,48%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	242 174	20 855	263 029	108,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	0	5 980	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	0	5 980	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	9. cím kiadásai összesen:	314 846	344 099	21 823	365 922	106,34%

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	417 386	2 202	419 588	100,53%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	105 102	2 694	107 796	102,56%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 395	33	156 428	100,02%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	136	136	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 655	-136	13 519	99,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	10. cím kiadásai összesen:	637 509	692 538	4 929	697 467	100,71%
	Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 181 285	42 522	4 223 807	101,02%
	ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 267 307	-172	2 267 135	99,99%
	Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	592 403	2 947	595 350	100,50%
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 249 508	29 912	1 279 420	102,39%
	Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	65 163	0	65 163	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	0	65 163	100,00%
	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 904	9 835	16 739	242,45%
	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	47 347	431	47 778	100,91%
	Intézményi felújítási kiadások	0	7 575	320	7 895	104,22%
	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	39 772	111	39 883	100,28%
	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
	Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
	Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%
	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999 4 228 632 42 953 4 271 585 101,02%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	0	2 101	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	85 308	3 119	88 427	103,66%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen: 60 424 87 409 3 119 90 528 103,57%

12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	9 593	0	9 593	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	77 903	-5 553	72 350	92,87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 900	0	1 900	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	17 113	0	17 113	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím kiadásai összesen: 70 462 106 509 -5 553 100 956 94,79%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	1 642	11 454	13 096	797,56%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	495	3 251	3 746	756,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	310 060	167 631	477 691	154,06%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	186 667	749	187 416	100,40%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	0	150 167	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	241 199	871	242 070	100,36%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	6 642	6 642	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	0	115 904	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	86 066	1	86 067	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen: 689 783 942 033 190 599 1 132 632 120,23%

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	11	11	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	4	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	680	172	852	125,29%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen: 680 680 187 867 127,50%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	5 649	687	6 336	112,16%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen: 4 000 5 649 687 6 336 112,16%

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	147 642	28 389	176 031	119,23%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	20 144	5 299	25 443	126,31%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	208 536	0	208 536	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	580	580	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	4 291	3 524	7 815	182,13%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	11	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	53 024	2 235	55 259	104,22%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 453 259	-13 481	1 439 778	99,07%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen: 1 342 812 1 886 896 26 557 1 913 453 101,41%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

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

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	754	1	755	100,13%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

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

20. cím kiadásai összesen: 0 754 1 755 100,13%

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	0	1 495	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	250	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	437 911	15 707	453 618	103,59%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen: 118 854 439 656 15 707 455 363 103,57%

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	36 555	53 327	-1 135	52 192	97,87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen: 36 555 53 327 -1 135 52 192 97,87%

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 400	-625	1 775	73,96%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	600	0	600	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	0	4 600	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	121 025	214 672	1 311	215 983	100,61%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	36 000	0	36 000	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	24. cím kiadásai összesen:	128 125	258 272	686	258 958	100,27%

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	980	0	980	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	0	260	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	0	2 260	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	25. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	0	3 500	100,00%

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	17 614	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 627	-750	76 877	99,03%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	26. cím kiadásai összesen:	78 352	95 241	-750	94 491	99,21%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	309 245	206 807	-7 287	199 520	96,48%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	50 000	3 995	0	3 995	100,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen: 359 245 210 802 -7 287 203 515 96,54%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

Működési költségvetés összesen:							1 463 930	2 344 957	228 171	2 573 128	109,73%
ezen belül: Személyi juttatások							14 110	153 064	39 229	192 293	125,63%
Munkaadókat terhelő járulékok							7 576	23 094	8 554	31 648	137,04%
Dologi és egyéb folyó kiadások							535 509	649 355	167 803	817 158	125,84%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	0	5 542	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	186 667	1 329	187 996	100,71%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	150 167	0	150 167	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	688 059	2 825	690 884	100,41%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							113 934	437 911	15 718	453 629	103,59%
Tartalékok							309 245	206 807	-7 287	199 520	96,48%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 545 593	1 862 502	-5 353	1 857 149	99,71%
Intézményi felújítási kiadások							34 490	72 538	2 235	74 773	103,08%
Intézményi beruházási kiadások							1 259 502	1 547 999	-7 589	1 540 410	99,51%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	115 904	0	115 904	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	122 066	1	122 067	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Tartalékok							50 000	3 995	0	3 995	100,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							3 009 523	4 207 459	222 818	4 430 277	105,30%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							2012. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 960 106	6 526 242	270 693	6 796 935	104,15%	
ezen belül: Személyi juttatások							3 154 968	2 420 371	39 057	2 459 428	101,61%	
Munkaadókat terhelő járulékok							849 918	615 497	11 501	626 998	101,87%	
Dologi és egyéb folyó kiadások							2 044 485	1 898 863	197 715	2 096 578	110,41%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	0	5 542	100,00%	
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	251 830	1 329	253 159	100,53%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	215 330	0	215 330	100,00%	
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	688 059	2 825	690 884	100,41%	
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117 934	444 815	25 553	470 368	105,74%	
Tartalékok							309 245	206 807	-7 287	199 520	96,48%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 843 416	1 909 849	-4 922	1 904 927	99,74%	
Intézményi felújítási kiadások							34 490	80 113	2 555	82 668	103,19%	
Intézményi beruházási kiadások							2 557 325	1 587 771	-7 478	1 580 293	99,53%	
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	115 904	0	115 904	100,00%	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	122 066	1	122 067	100,00%	
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%	
Tartalékok							50 000	3 995	0	3 995	100,00%	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 803 522	8 436 091	265 771	8 701 862	103,15%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

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

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
35. cím kiadásai összesen:		106 862	106 862	0	106 862	100,00%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 526 242 270 693 6 796 935 104,15%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 420 371 39 057 2 459 428 101,61%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 615 497 11 501 626 998 101,87%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 1 898 863 197 715 2 096 578 110,41%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 22 430 251 830 1 329 253 159 100,53%

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

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 461 126 688 059 2 825 690 884 100,41%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 444 815 25 553 470 368 105,74%

Tartalékok 309 245 206 807 -7 287 199 520 96,48%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 909 849 -4 922 1 904 927 99,74%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 80 113 2 555 82 668 103,19%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 587 771 -7 478 1 580 293 99,53%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 115 904 115 904 0 115 904 100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 85 697 122 066 1 122 067 100,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 50 000 3 995 0 3 995 100,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 542 953 265 771 8 808 724 103,11%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
Önkormányzat					
Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	1 344	100,00%
Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 190	377	5 567	107,26%
Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	15 848	1 858	17 706	111,72%
Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	20 010	0	20 010	100,00%
Önkormányzat összesen:	34 490	51 392	2 235	53 627	104,35%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
Intézmények					
Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	2 236	100,00%
Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	180	0	180	100,00%
Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tanterem parkettázása, térburkolat (TMKIT)	0	4 410	184	4 594	104,17%
Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	0	749	100,00%
Riasztórendszer egységesítése (Hivatal)	0	0	136	136	0,00%
Intézmények összesen:	0	7 575	320	7 895	104,22%
Önkormányzat					
H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	7 620	0	7 620	100,00%
Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	8 650	0	8 650	100,00%
Szabó Dezső u. felújít. Tervezése	0	1 900	0	1 900	0,00%
Dózsa Gy u. 2-14 Hajnal u. 1. társasház tetőfelújít. Önk. Lakások része	0	2 976	0	2 976	0,00%
Önkormányzat összesen:	0	21 146	0	21 146	0,00%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	80 113	2 555	82 668	103,19%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	0	718	100,00%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	0	93	100,00%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	0	567	100,00%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	0	1 378	100,00%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	77 627	-750	76 877	99,03%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	390 826	-10 129	380 697	97,41%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	235 548	0	235 548	100,00%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	0	8 530	100,00%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	165 021	0	165 021	100,00%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	0	505 839	100,00%
8.	Luther utcai útépítés pályázat	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	0	3 421	100,00%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 508 976	-10 879	1 498 097	99,28%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 510 354	-10 879	1 499 475	99,28%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	0	3 800	100,00%
2.	Légh kondicionáló berendezés (ESZK)	0	1 143	0	1 143	100,00%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	0	403	100,00%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	172	8	180	104,65%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	0	5 225	100,00%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	0	285	100,00%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	0	248	100,00%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	0	3 600	100,00%
9.	Bútorbeszerzés pályázatból (Óvoda)	0	741	0	741	0,00%
10.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
11.	Vegyszerszokrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	0	1 592	100,00%
12.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
13.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	0	1 165	100,00%
14.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	0	0	0	0,00%
15.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	721	-18	703	97,50%
16.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	5 303	155	5 458	102,92%
17.	Projektor vásárlása (TMKIT)	0	341	0	341	100,00%
18.	Ellenőrző készülék (TMKIT)	0	0	102	102	0,00%
19.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	8 950	0	8 950	100,00%
20.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	3 700	-136	3 564	96,32%
21.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Hivatal)	0	1 005	0	1 005	0,00%
	Intézmények összesen:	0	38 394	111	38 505	100,29%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
---------	---------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---

III. Önkormányzat						
1.	Új játszótérek kialakítása	15 000	20 000	0	20 000	100,00%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	612	100,00%
3.	8. számú háziiorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	0	390	100,00%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízüvek Zrt közművagyron fejlesztése)	40 860	23 958	-1 858	22 100	92,24%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	28 503	-1 494	27 009	94,76%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	0	5 428	100,00%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	1 054	100,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	12 355	0	12 355	100,00%
11.	Öveges program pályázat kiadásai	0	1 219	0	1 219	100,00%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	0	0	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	0	7 595	100,00%
14.	Gyopárosi töreendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	0	3 400	100,00%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	0	36 000	100,00%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	369	1	370	100,27%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	5 688	0	5 688	100,00%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel pályázat	0	9 000	0	9 000	100,00%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűziviztároló építése	0	6 000	0	6 000	100,00%
20.	Vásárcsarnok ingatlancsere	0	4 000	0	4 000	0,00%
21.	Ady- Hajnal u. Hajnal köz parkoló tervezés	0	2 000	0	2 000	0,00%
22.	Viharsarki esélyek pályázat eszközbeszerzése	0	0	6 642	6 642	0,00%
	Önkormányzat összesen:	201 179	276 993	3 291	280 284	101,19%
	ÖSSZESEN:	201 179	315 387	3 402	318 789	101,08%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 825 741	-7 477	1 818 264	99,59%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányza t-hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0	0	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	22 947	0	22 947	100,00%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	10 939	-10 939	0	0,00%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	0	0	0	0,00%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	61 000	-38 262	22 738	37,28%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0	0	0,00%
8.	Kábítószergyógyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	77	-19	58	75,32%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0	0	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 174	-11	9 163	99,88%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	44 328	0	44 328	100,00%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	2 748	-1 978	770	28,02%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	3 995	0	3 995	100,00%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	8 083	43 922	52 005	643,39%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	47 511	0	47 511	100,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245	210 802	-7 287	203 515	96,54%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	210 802	-7 287	203 515	96,54%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	565 824	28 580	594 404	105,05%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	12 981	98	13 079	100,75%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	47 555	120 506	168 061	353,40%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 166 000	167 568	1 333 568	114,37%
04	Átengedett központi adó: (923.)	737 554	737 554	2 910	740 464	100,39%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	112 763	0	112 763	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 163 746	-7 049	1 156 697	99,39%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	374 752	-4 736	370 016	98,74%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	33 492	0	33 492	100,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	151 035	170 526	321 561	212,90%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 901 369	1 434 997	-44 293	1 390 704	96,91%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	16 963	530	17 493	103,12%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	5 820 114	434 640	6 254 754	107,47%
14	Intézményi működési célú pénzaradvány (98-ből)	0	167 652	0	167 652	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	0	65 163	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	102 489	0	102 489	100,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzaradványa (98-ből)	0	376 051	0	376 051	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	0	155 709	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	220 342	0	220 342	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	162 425	-162 425	0	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	706 128	-162 425	543 703	77,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 526 242	272 215	6 798 457	104,17%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	1 950	206	2 156	110,56%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	30 560	-9 334	21 226	69,46%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	1 008	1 008	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek: (935, 919-ből)	95 846	95 973	0	95 973	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 986	1	31 987	100,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	991 060	1 136 771	-750	1 136 021	99,93%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	15 299	0	15 299	100,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 421 600	-8 869	1 412 731	99,38%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzaradvány (98-ből)	0	15 850	0	15 850	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	0	15 850	100,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzaradványa (98-ből)	0	66 782	0	66 782	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	0	66 782	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	512 479	2 425	514 904	100,47%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	595 111	2 425	597 536	100,41%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	2 016 711	-6 444	2 010 267	99,68%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	7 241 714	425 771	7 667 485	105,88%
-----------	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 301 239	-160 000	1 141 239	87,70%
-----------	--	----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	1 194 377	-160 000	1 034 377	86,60%
-----------	-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (37+38):	9 910 384	8 542 953	265 771	8 808 724	103,11%
-----------	-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
41	Oltatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 293 730	37 593	2 331 323	101,64%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	0	1 143 509	100,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	678 883	4 929	683 812	100,73%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	1 263 424	231 344	1 494 768	118,31%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	0	5 542	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	22 430	251 830	1 329	253 159	100,53%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	65 163	0	65 163	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Önkorm.)	0	150 167	0	150 167	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	461 126	688 059	2 785	690 844	100,40%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	206 807	-7 287	199 520	96,48%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 526 242	270 693	6 796 935	104,15%
50	Működési célú értékpapírműveletel: kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 526 242	270 693	6 796 935	104,15%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	47 347	431	47 778	100,91%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 620 537	-5 354	1 615 183	99,67%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	115 904	115 904	0	115 904	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	85 697	122 066	1	122 067	100,00%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	3 995	0	3 995	100,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 909 849	-4 922	1 904 927	99,74%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	2 016 711	-4 922	2 011 789	99,76%
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 803 522	8 436 091	265 771	8 701 862	103,15%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	0	106 862	100,00%
68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 910 384	8 542 953	265 771	8 808 724	103,11%

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

Helység	INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénzmaradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénzmaradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	75 794	964 025	0	14 503	1 054 322	0	46 783	0	0	46 783	43 782	1 144 887
02	Egységes Szociális Központ	237 474	15 292	3 277	24 782	280 825	504	0	0	4 943	5 447	337 165	623 437
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	6 137	55	3 048	13 847	0	0	0	0	0	32 672	46 519
04	László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	0	1	9 215	21 216	0	0	0	2 639	2 639	68 103	91 958
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 918	10 253	6	4 554	16 731	0	9 358	0	172	9 530	22 333	48 594
06	Napköziotthonos Óvoda	184	5 647	0	23 603	29 434	0	741	0	0	741	254 490	284 665
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	0	0	1 368	1 742	0	0	0	0	0	10 193	11 935
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	32 270	32 010	1 201	78 712	144 193	7	0	7 424	8 096	15 527	796 481	956 201
09	Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	229 783	144	0	7 867	237 794	0	0	0	0	0	128 128	365 922
10	Polgármesteri Hivatal	13 079	3 700	500	0	17 279	1 950	0	0	0	1 950	678 238	697 467
11	ÖSSZESEN (01+...+10):	607 483	1 037 208	5 040	167 652	1 817 383	2 461	56 882	7 424	15 850	82 617	2 371 585	4 271 586

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

Helység	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	Szociális el-látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	587 502	157 732	397 582	0	0	693	1 143 509	0	1 378	0	0	1 378	1 144 887
02	Egységes Szociális Központ	334 830	83 851	194 083	9	0	5 721	618 494	0	4 943	0	0	4 943	623 437
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 072	6 211	15 687	1 549	0	0	46 519	0	0	0	0	0	46 519
04	László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	60 479	16 199	8 331	4 310	0	0	89 319	2 236	403	0	0	2 639	91 958
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	15 495	3 961	19 545	55	0	0	39 056	0	9 538	0	0	9 538	48 594
06	Napköziotthonos Óvoda	181 451	48 868	42 343	11 262	0	0	283 924	0	741	0	0	741	284 665
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	5 616	1 518	4 801	0	0	0	11 935	0	0	0	0	0	11 935
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközp.	562 774	148 629	177 591	41 998	0	10 325	941 317	5 523	9 361	0	0	14 884	956 201
09	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	76 328	20 585	263 029	5 980	0	0	365 922	0	0	0	0	0	365 922
10	Polgármesteri Hivatal	419 588	107 796	156 428	0	0	0	683 812	136	13 519	0	0	13 655	697 467
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	2 267 135	595 350	1 279 420	65 163	0	16 739	4 223 807	7 895	39 883	0	0	47 778	4 271 585

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	273 676	291 022	276 592	276 230	276 687	135 634	143 404	134 659	131 917	134 412	133 086	252 109	2 459 428
Munkaadókat terhelő járulékok	70 418	75 693	71 703	71 486	71 650	35 530	37 813	36 571	35 985	36 532	36 171	47 446	626 998
Dologi és egyéb folyó kiadások	164 736	161 269	160 655	157 696	152 039	143 964	138 981	160 089	163 084	161 083	167 967	365 055	2 096 618
Támogatásértékű kiadások	0	0	0	99 039	99 039	0	65 163	0	104 164	0	0	1 658	369 063
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	21 985	30 209	45 210	66 380	29 379	160 490	30 752	30 752	67 751	67 752	62 388	199 863	812 911
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 308	37 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 308	35 314	41 220	39 041	39 040	64 597	470 368
Intézményfinanszírozás (-)*	193 398	312 953	292 978	263 797	258 500	101 464	109 894	215 398	105 375	144 004	150 522	223 302	2 371 585
Beruházási és felújítási kiadások	12 475	101 837	44 335	36 265	14 352	102 089	18 475	11 975	460 694	152 212	159 402	548 850	1 662 961
Hitteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	1 863	1 858	1 858	1 858	7 802	4 703	9 386	84 562	22 803	24 703	24 703	17 416	203 516
Összesen:	775 859	1 012 149	936 604	1 008 059	944 756	727 147	589 176	709 320	1 140 958	834 739	773 279	1 728 263	11 180 309
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	55 550	58 750	58 281	56 702	55 614	33 202	27 454	33 379	37 677	36 915	34 927	41 198	529 649
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	8 400	4 233	4 539	8 464	5 622	5 288	146 810	237 988
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	1 790	0	0	2 537	7 907
Támogatásértékű bevételek	183 435	182 948	207 185	94 210	156 878	150 627	91 597	163 819	595 358	116 398	94 200	490 070	2 526 725
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	538	538	538	538	538	7 473	12 483	0	1 741	0	0	530	24 917
Intézményfinanszírozás (+)*	193 398	312 953	292 978	263 797	258 500	101 464	109 894	215 398	105 375	144 004	150 522	223 302	2 371 585
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	345 586	0	0	125 040	155 709	0	0	626 335
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 793	75 614	565 614	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	887 355	75 614	75 075	291 411	2 426 546
Önkormányzati költségvetési tám.	149 155	149 160	149 160	149 160	149 160	149 160	149 156	142 180	142 180	142 180	142 180	300 922	1 913 753
Hittelfelvétel	0	90 489	0	0	0	-65 105	125 000	175 000	38 871	0	121 779	28 870	514 904
Összesen:	449 343	525 994	955 574	341 351	405 956	721 722	432 138	543 820	1 731 354	494 357	390 099	866 857	11 180 309
Bevételek és Kiadások egyenlege	-326 516	-486 155	18 970	-666 708	-538 800	-5 425	-157 038	-165 500	590 396	-340 382	-383 180	-861 406	0
Halmazott egyenleg	-326 516	-812 671	-793 701	-1 460 409	-1 999 209	-2 004 634	-2 161 672	-2 327 172	-1 736 776	-2 077 158	-2 460 338	-3 321 744	

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2012. ÉVBEN

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	ezer forintban		ezer forintban	
	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	565 824	28 622	594 446
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	12 981	98	13 079
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	177 020	120 506	297 526
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	85 000	85 000	12 400	97 400
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 063 000	155 300	1 218 300
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	-2 632	8 368
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	0	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	0	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	200 000	2 800	202 800
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	110	110
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	7 000	2 500	9 500
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	0	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	123 254	120 638	0	120 638
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	129 930	0	129 930
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 033 816	-7 049	1 026 767
1.2. Központosított előirányzatok	0	33 492	0	33 492
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	374 752	-4 736	370 016
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	65 105	160 000	225 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	85 930	10 526	96 456
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 986	1	31 987
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	32 510	-9 170	23 340
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 569	0	75 569
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1 008	1 008
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	0	960 201
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 530	1	1 531

ezer forintban

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	10 938	-10 938	0
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	0	41 112
1.5. KEF működtetése	2 000	1 000	0	1 000
1.6. GYIÓK működtetése	0	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	4 920	0	4 920
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	61 000	-43 493	17 507
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	354 296	10 137	364 433
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	0	425 000
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0	128
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	67 384	-750	66 634
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	0	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	0	300 990
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	0	143 256
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	178 659	0	178 659
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	16 963	530	17 493
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	7 424	0	7 424
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	84 065	162 425	-160 000	2 425
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	512 479	0	512 479
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 833	0	442 833
1.1. Működési	0	376 051	0	376 051
1.2. Felhalmozási	0	66 782	0	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 502	0	183 502
2.1. Működési	0	167 652	0	167 652
2.2. Felhalmozási	0	15 850	0	15 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	8 542 953	265 771	8 808 724

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBA ÉS ÖSSZEFOGATÁSBA

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÍTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLÉSJTÉS							
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években	
2005.	400 000	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	—	3 237	3 237	0	0	0	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	—	68 751	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086
2007.	2 407 280	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	—	2 290 070	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	1 084 770
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	268 124	0	65 749	131 498	131 498	131 498	131 498	131 498	854 738
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	—	143 640	0	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	12 244	101 024
2011.	60 000	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	—	60 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000
	—	TÖKÉTFÖRLÉSJTÉS ÖSSZESEN :	—	2 833 822	252 630	335 386	401 135	401 135	401 135	401 135	401 135	2 095 618
2005.	50 554	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	1,507	—	12	0	0	0	0	0	0	0
2006.	19 423	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	1,257	—	836	730	624	519	411	411	411	604
2007.	233 794	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,537	—	18 210	16 241	14 273	12 339	10 334	10 334	10 334	22 152
2009.	149 350	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,686	—	14 456	22 337	20 506	18 311	16 010	16 010	16 010	49 306
2011.	30 084	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	2,437	—	3 681	3 592	3 290	2 996	2 685	2 685	2 685	10 610
2011.	14 458	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	3,687	—	2 243	2 130	1 831	1 536	1 233	1 233	1 233	1 961
	—	KAMATFÖRLÉSJTÉS ÖSSZESEN :	—	—	39 438	45 030	40 524	35 701	30 673	30 673	30 673	84 633

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!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TELJESÍTÉS							
				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
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Fötér pályázat	397 662	143 208	254 454	143 208	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	25 000
2010.	Viziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamatforlesztés	177 630	177 630	0	15 896	32 659	31 955	30 172	28 220	38 728	38 728
2012.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	1 033	292	1 033	0	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	8 389	3 156	8 389	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN :	—	1 357 741	384 419	557 129	609 037	44 455	42 672	40 720	40 720	63 728

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2012. (II. 06.) számú rendeletével fogadta el 2012. évi költségvetését, melyet a 14/2012. (IV.24) számú, a 19/2012. (VI.28.) számú, a 24/2012. (IX.27.) számú és a 37/2012. (XII.21.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés utolsó módosítása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 8.542.953 ezer Ft-ról 8.808.724 ezer Ft-ra nőtt központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 265.771 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	3 791 ezer Ft,
▪ Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	-47 554 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Önkormányzati felhalmozási célra átvett pénzeszközei	-750 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, FHT, időskorúak járadéka, stb.)	15 707 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	143 035 ezer Ft,
Intézmények saját bevételeinek változása	29 189 ezer Ft,
Önkormányzat saját bevételeinek változása	282 353 ezer Ft,
Hitelbevételek	-160 000 ezer Ft,
Bevételek összesen:	265 771 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörben – összességében 3.791 ezer Ft-tal – kerültek módosításra.

Ezen belül az Egységes Szociális Központ 447 ezer Ft-os közfoglalkoztatás támogatása, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.889 ezer Ft-os bevétele (kistérségi mozgó könyvtár normatív támogatásra 667 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 43 ezer Ft), a Szántó Kovács János Területi Múzeum 1.045 ezer Ft-os bevétele (TÁMOP múltidéző pályázati támogatásra 817 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 228 ezer Ft), a Napköziotthonos Óvoda 44 ezer Ft-os közfoglalkoztatás támogatása, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 1.402 ezer Ft-os bevétele (Tempus pályázatra 859 ezer Ft, ösztöndíj program támogatására 417 ezer Ft, szakképzési támogatás átvételére 21 ezer Ft, valamint közfoglalkoztatásra 85 ezer Ft) jelenik meg.

Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: a központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -469 ezer Ft. A Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 27.328 ezer Ft támogatás érkezett, melyből START munkaprogram kapcsán a november havi bérkiadások és járulékok fedezetére 20.245 ezer Ft. A támogatásértékű bevételek eredeti és módosított költségvetési előirányzatai csökkentésre kerültek azon összegekkel, melyek realizálása nem 2012. évben történt vagy – mint például a bérkompenzáció esetén – a bevétel elmarad a tervezettől. Utóbbi esetben azonban párhuzamosan a tervezett kiadás is csökkentésre került.

Az intézményeknél realizálódott felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök korábbi módosításokban kerültek előirányzatosításra. Saját bevétel-

teleinek előirányzatát az intézmények közül saját hatáskörben az Egységes Szociális Központ, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény és a Polgármesteri Hivatal emelte. Legjelentősebb többletbevételt a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ért el. Az Egységes Szociális Központ felhalmozási bevétele gépjármű értékesítéséből, valamint osztalékbevétekből növekedett.

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Napköziotthonos Óvoda és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár saját bevételi előirányzatát a teljesítéshez igazodóan csökkentette, mellyel szemben ÁFA és/vagy hozambevétel előirányzat növelést vagy működési kiadási előirányzat csökkenést állítottak.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére összesen 15.707 ezer Ft került utalásra november hónapban, mely a 2012. január hónapban kiutalt előleggel csökkentett összeg, így az alábbi növekedéseket tartalmazza: ápolási díjra 1.401 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 845 ezer Ft, időskorúak járadékára 193 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 143 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 295 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 2.758 ezer Ft, személyes szabadságában korlátozott személyek támogatására 10 ezer Ft, továbbá egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 10.062 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások változásával kapcsolatban a következő tételek módosítják a korábbi előirányzatot: egyrészt a 2012. decemberében érkezett 160 millió forintos ÖNHIKI támogatás, másrészt a 2012. november havi bérkompensációval kapcsolatban 469 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatról, valamint a 2012. októberi normatív állami hozzájárulás lemondása 7.442 ezer Ft összegű csökkenésként jelenik meg.

A felhalmozási célú központosított előirányzatot 1 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás emeli meg, mely a korábban érkezett támogatások kerekítéséből adódik.

Az Önkormányzat saját bevételei között egyrészt a helyi adókból többletként befolyt összegek kerültek számbavételre: építményadónál 12.400 ezer Ft, iparüzési adónál 155.300 ezer Ft, bírságnál és pótléknál 2.500 ezer Ft, gépjárműadónál 2.800 ezer Ft, termőföld bérbeadásából származó SZJA esetében 110 ezer Ft előirányzatnövekedés, míg idegenforgalmi adó tekintetében 2.632 ezer Ft-os előirányzatcsökkenés került átvezetésre, másrészt a saját bevételeket 121.131 ezer Ft-tal növeli a fordított ÁFA technikai elszámolása, mely párhuzamosan a kiadások növekedésében is megjelenik.

Felhalmozási bevételként 703 ezer Ft osztalékbevétel jelenik meg, valamint az ingatlanértékesítés előirányzata lett a teljesítéshez igazítva.

A hitelbevételek előirányzata között a működési hitelek bevételi összegét csökkentette az elnyert 160.000 ezer Ft ÖNHIKI támogatás, valamint az elért működési többletbevételek. Összességében a működési többletbevételek olyan mértékben nőttek, hogy a felhalmozási hiány részbeni finanszírozására is fedezetet nyújtottak.

KIADÁSOK:

A kiadások növekedési összege 265.771 ezer Ft, melyből az intézmények kiadási előirányzatai összességében 42.953 ezer Ft-tal, míg az Önkormányzat előírásai 222.817 ezer Ft-tal emelkedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	2 775	47 783	50 558
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 912	167 803	197 715
03. Működési célú pénztátadások	0	4 154	4 154
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	9 835	15 718	25 553
05. Tartalékok (működési)	0	-7 287	-7 287
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	42 522	228 171	270 693
07. Felújítások és központi karbantartások	320	2 235	2 555
08. Beruházások és fejlesztések	111	-7 589	-7 478
09. Felhalmozási célú pénztátadások	0	1	1
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	431	-5 353	-4 922
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	42 953	222 817	265 771

Működési kiadások

Az intézmények kiadásainak változását egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű előirányzat-módosításként beemelt bevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, ill. a tartalékok között megtervezett előirányzatokból átvezetésre kerültek többek között a 2012. november hónapra jutó bérkompenzáció kifizetésére, valamint a diáksport és versenyeztetés igazolt és elszámolt kiadásaira jutó előirányzatok.

Növelte az intézmények fenntartói finanszírozásának összegét, egyben az intézmények működési kiadásait – képviselő-testületi döntés alapján – a 2012. év végén biztosított törzsgárda jutalmak és a közfoglalkoztatás önerejének előirányzata. Ugyanakkor a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont kiadási előirányzatát csökkentette a 2012. októberi normatív hozzájárulás lemondása alapján elvont központi finanszírozás. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a személyi jellegű kifizetések és annak járulékai ugyancsak emelkedtek a bérkompenzáció, a törzsgárda kifizetések összegével, valamint két működési célú pályázattal összefüggő személyi jellegű kifizetésekkel.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legutóbbi módosított Közszolgáltatási szerződésében szereplő feladatokhoz rendelt összegek szerint átrendezésre került az előirányzat több szakfeladatot érintően.

Ezen túl az Önkormányzatnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Önkormányzati tevékenységek

A szakfeladaton jelenik meg többek között a Viharsarki esélyek pályázat személyi jellegű, dologi és beruházási kiadásai, mely a működési tartalékok között került megtervezésre, valamint a Comenius Regió pályázat kiadásai között történt átcsoportosítás a ténylegesen felmerült kiadások szerint. A dologi és egyéb folyó kiadásokon jelenik meg a fordított ÁFA bevételként elszámolt összegével kapcsolatos kiadások előirányzata, valamint a Tótkomlói Állati Hulladéklerakó szolgáltatási díjának fedezete.

Működési célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzaton csökkenésként a Városmarketing keret terhére a Szántó Kovács János Területi Múzeum számára biztosított intézményfinanszírozás jelenik meg, támogatásértékű kiadáson a Tótkomlói Állati Hülladéklerakó Társulás támogatása jelenik meg.

Város- és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon átvezetésre került a START munkaprogram (17.837 ezer Ft) és az egyéb közfoglalkoztatás kiadása a realizált támogatással egyező összegben. A támogatásértékű pénzeszközátadások között jelent meg növekedésként Gyomaendrőd várost a szúnyoggyérítés megszervezéséért megillető összeg. Átcsoportosítás történt a Főtér pályázat kapcsán a beruházási kiadások közül a személyi kiadások és járulékai, ill. a pénzeszközátadások áht-on kívülre (civil szervezetek támogatása) kiemelt előirányzatokra a tényleges kiadási összegek alapján.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 15.707 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény jogcímeiken.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladaton a nevezési díjából kevesebb bevétel folyt be a tervezett összegnél, melyel párhuzamosan a működési kiadások is csökkentésre kerültek.

Céltartalékok

A 2012. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő feladatok ellátásához kapcsolt összegek túlnyomó része átvezetésre került az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat költségvetési mérlegének kiadási oldalába: a 2012. évi bérkompenzáció ki nem fizetett összege, – mely az Önkormányzatot meg nem illető támogatással egyezik meg, – mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok vonatkozásában csökkentésre került. A működési jellegű pályázatokkal kapcsolatos tartalékok is a tényleges kiadások szerint kerültek átcsoportosításra.

Mindezeket figyelembe véve a költségvetés jelen módosításából megállapítható, hogy a működési bevételek meghaladták a működési kiadásokat, ennek eredményeként egy kisebb összegű működési többlet jelentkezett az eredeti költségvetésben még 84 millió Ft-ot meghaladó működési hiányával szemben.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások között az ivóvíz-hálózaton elvégzett felújítási munkálatok jelentek meg, melyek az eredeti költségvetés beruházási és fejlesztési kiadásai között kerültek megtervezésre.

Beruházások és fejlesztési kiadások


Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításaként jelentek meg a Tánacsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont épületeinek felújítási munkálatai. Ezen kiadások az Önkormányzat tekintetében összességében 7.588 ezer Ft-tal csökkentek, melyek nagyrészt pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (projektmenedzsment és egyéb szolgáltatások, melyek a beruházás aktíválható értékét nem képezik) átcsoportosításából adódnak. Növekedésként a Viharsarki esélyek pályázat eszközbeszerzéseinek előirányzata jelenik meg, mely a működési célú tartalék összegéből került átcsoportosításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2013. március 18.

Készítette:



Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:



Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	807 532	32 371	839 903	104,01%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	0	960 201	100,00%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	80 156	511	80 667	100,64%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	19 131	98	19 229	100,51%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+45+50+55+61+64+70)	05	5 201 267	6 675 933	232 791	6 908 724	103,49%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	23 000	121 131	144 131	626,66%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	0	109 061	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	195 162	0	195 162	100,00%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	48 299	0	48 299	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	0	8 890	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	0	95 846	100,00%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÚRT)	13	0	127	0	127	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	1 397	-625	772	55,26%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+32)	16	1 211 103	1 540 451	-47 601	1 492 850	96,91%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	0	2 452	100,00%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	22	32 875	33 507	703	34 210	102,10%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (24+...+31)	23	924 278	1 079 889	-750	1 079 139	99,93%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	24	128	128	0	128	100,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	25	425 000	425 000	0	425 000	100,00%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	26	300 990	300 990	0	300 990	100,00%
d. T-4 kút pályázat	27	67 384	67 384	-750	66 634	98,89%
e. SBO korszerűsítése	28	21 354	21 354	0	21 354	100,00%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	29	109 422	109 422	0	109 422	100,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	30	0	143 256	0	143 256	100,00%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	31	0	12 355	0	12 355	100,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (33+...+44)	32	240 398	413 503	-47 554	365 949	88,50%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	33	1 530	1 530	1	1 531	100,07%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	34	0	4 165	0	4 165	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	35	0	0	0	0	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	37	103 806	10 938	-10 938	0	0,00%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	38	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
g. KEF működtetésének támogatásához	39	2 000	1 000	0	1 000	100,00%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	40	0	0	0	0	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	41	5 051	4 920	0	4 920	100,00%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	42	61 000	61 000	-43 493	17 507	28,70%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	43	22 199	22 199	0	22 199	100,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	44	3 700	266 639	6 876	273 515	102,58%
Helyi adókból származó bevételek (46+...+49)	45	1 103 000	1 166 000	167 568	1 333 568	114,37%
- Építményadó	46	85 000	85 000	12 400	97 400	114,59%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	A 37/2012. (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2013. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
- Iparűzési adó	47	1 000 000	1 063 000	155 300	1 218 300	114,61%
- Idegenforgalmi adó	48	11 000	11 000	-2 632	8 368	76,07%
- Pótlékok, bírságok	49	7 000	7 000	2 500	9 500	135,71%
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	737 554	737 554	2 910	740 464	100,39%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	268 733	268 733	0	268 733	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	268 821	268 821	0	268 821	100,00%
- Gépjárműadó	53	200 000	200 000	2 800	202 800	101,40%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	0	110	110	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+60)	55	1 268 355	1 755 011	158 742	1 913 753	109,05%
- Normatív állami hozzájárulás	56	1 237 357	1 229 448	-7 442	1 222 006	99,39%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	309 050	-4 343	304 707	98,59%
- Központosított előirányzat	58	30 998	65 478	1	65 479	100,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	59	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	60	0	151 035	170 526	321 561	212,90%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (62+63)	61	25 260	30 560	-9 334	21 226	69,46%
- Önkormányzati lakások értékesítése	62	11 440	11 440	-9 334	2 106	18,41%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	63	13 820	19 120	0	19 120	100,00%
Hitelműveletek bevételei (65+...+69)	64	543 202	674 904	-160 000	514 904	76,29%
- Működési célú hitelfelvétel	65	84 065	162 425	-160 000	2 425	1,49%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	66	290 907	344 881	0	344 881	100,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	67	85 697	85 697	0	85 697	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	68	0	0	0	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	69	82 533	81 901	0	81 901	100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (71+72)	70	0	442 833	0	442 833	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	71	0	376 051	0	376 051	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	72	0	66 782	0	66 782	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	73	9 910 384	8 542 953	265 771	8 808 724	103,11%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Ország	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS										FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS					MIND- ÖSSZESEN (14-7-13)
	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)				
01 Városi Körház	0	0	21 320	21 320	21 340	42 660	0	0	0	0	1 122	1 122	43 782			
02 Egységes Szociális Központ	233 938	104	21 198	255 240	81 925	337 165	0	0	0	0	0	0	337 165			
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 794	1 794	30 878	32 672	0	0	0	0	0	0	32 672			
04 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 253	126	3 029	51 408	16 695	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103			
05 Szántó Kovács János Területi Műzeum	0	0	312	312	22 021	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333			
06 Napköziotthonos Óvoda	126 563	365	9 533	136 461	118 029	254 490	0	0	0	0	0	0	254 490			
07 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	410	410	9 783	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193			
08 Táncsics Mihály Közkultúri Intézmény és Tehetségközpont	399 240	13 996	31 620	444 856	351 625	796 481	0	0	0	0	0	0	796 481			
09 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	45 220	0	4 584	49 804	78 324	128 128	0	0	0	0	0	0	128 128			
10 Polgármesteri Hivatal	31 517	0	14 400	45 917	620 616	666 533	0	0	0	0	11 705	11 705	678 238			
11 ÖSSZESEN (01+...+10) :	884 731	14 591	108 200	1 007 522	1 351 236	2 358 758	0	0	0	0	12 827	12 827	2 371 585			

ezer forintban