



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. számú melléklete)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. számú melléklete)	37. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. számú melléklete)	38. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. számú melléklete)	40. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (rendelet 6. számú melléklete)	41. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételekről (rendelet 7. számú melléklete)	42. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadásokról, valamint a tartalékokról (rendelet 7. számú melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2012. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 8/A. számú melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2012. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 8/B. számú melléklete)	45. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi pénzeszközeinek változása (rendelet 9. számú melléklete)	46. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2012. évben (rendelet 10. számú melléklete)	47. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező európai uniós projektjei (rendelet 12. számú melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi engedélyezett létszámai (rendelet 13/A. számú melléklete)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi intézményi átlagos statisztikai állományi létszámai (rendelet 13/B. számú melléklete)	53. oldal
Orosháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (adósságkonszolidáció után várható állományra vetítve) (rendelet 14. számú melléklete)	54. oldal
Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása (rendelet 15. számú melléklete)	55. oldal
Az önkormányzat 2012. évi összevont mérlegadatainak alakulás (rendelet 16. számú melléklete)	56. oldal
Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszköz-állományának alakulása 2012. évben (rendelet 17. számú melléklete)	57. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 18. számú melléklete)	58. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2012. év végén (rendelet 19/A. számú melléklete)	59. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 19/B. számú melléklete)	60. oldal
Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója (rendelet 20. számú melléklete)	61. oldal
Kimutatás a 2012.évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól (rendelet 21. számú melléklete)	65. oldal
Indoklás a 2012. évi költségvetési beszámoló rendelethez	70. oldal
Tájékoztató táblák	88. oldal
Feladatmutatók 2012. évi átlagállománya (1. számú tájékoztató tábla)	89. oldal
Bevételek részletezése 2012. évben (2. számú tájékoztató tábla)	90. oldal
A 2012. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (3. számú tájékoztató tábla)	92. oldal
Egy tanulóra jutó bevételek az 2010-2012. évi zárszámadási adatok tükrében (4/A. számú tájékoztató tábla)	93. oldal
Egy tanulóra jutó kiadások az 2010-2012. évi zárszámadási adatok tükrében (4/B. számú tájékoztató tábla)	93. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzforgalmának alakulása 2012. évben (5. számú tájékoztató tábla)	94. oldal
Orosháza Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése 2012. évben (6. számú tájékoztató tábla)	95. oldal

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

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt

8.371.287 ezer forint bevételi főösszeg,

melyből:

7.248.546 ezer forint költségvetési bevétel,

1.122.741 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

8.177.856 ezer forint kiadási főösszeg,

melyből:

7.312.647 ezer forint költségvetési kiadás,

865.209 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 60.421 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 988.800 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 865.209 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevétel forrásonkénti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.232.394 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

4. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 2012. évre 693,5 főben állapítja meg, melyből 559,0 fő szakmai és 134,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 64.250 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványát -424.242 ezer Ft összegben jóváhagyja a 15. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege 105.799 ezer Ft a 15. számú melléklet szerint, azonban tekintettel az önkormányzati szintre összesített negatív előjelű pénzmaradványra a feladattal nem terhelt maradványt a negatív előjelű pénzmaradvány csökkentésére szükséges fordítani.

(4) A 2012. évi pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i állapotra vonatkozó vagyonát a 16. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet alapján állapítja meg.

8. § Az Önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

10. § A pénzeszközök 2012. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeket a 19/A. számú melléklet, a részesedések alakulását a 19/B. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2012. évi állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján elkülönülő eszköz-forrás oldal Képviselő-testület által elfogadott 16/2012. (IV.24.) 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 2011.12.31-ei könyvelési záró egyenlegét alapul véve a 2012.07.01-ei eszköz

átadással az önkormányzatra és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan nettó 170 ezer Ft értéken, az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan nettó 279.753 ezer Ft értéken a számviteli rendezést tudomásul veszi.

15. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 20. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Hivatalos Értesítőben közzétenni legkésőbb 2013. június 30. napjáig.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. április-én

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

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

1 Saját bevétel	209 001	65 818	66 454	100,97%	5,76%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	7 817	7 989	102,20%	0,69%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	2 159	2 159	100,00%	0,19%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 660 971	964 025	1 030 063	106,85%	89,30%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	66 782	46 783	46 783	100,00%	4,06%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 231 041	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	4 192 291	1 101 105	1 153 448	104,75%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	219 000	226 878	226 962	100,04%	79,26%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 390	10 395	100,05%	3,63%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	206	206	100,00%	0,07%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	15 292	15 293	100,01%	5,34%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 277	3 278	100,03%	1,14%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	157	157	100,00%	0,05%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	305	305	100,00%	0,11%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	42	43	102,38%	0,02%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	24 782	24 782	100,00%	8,65%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	9	9	100,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	24 773	24 773	100,00%	8,65%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve						
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
						1	Pénzmaradvány		0	4 943	4 943	100,00%	1,73%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	4 943	4 943	100,00%	1,73%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
2. cím bevételei összesen:									228 000	286 272	286 364	100,03%	100,00%

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	2 190	2 515	114,84%	16,22%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 107	2 242	2 861	127,61%	18,45%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	175	175	100,00%	1,13%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	6 137	6 856	111,72%	44,20%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	55	55	100,00%	0,35%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 048	3 048	100,00%	19,65%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 549	1 549	100,00%	9,99%
	ténylegesen felhasználható	0	1 499	1 499	100,00%	9,66%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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 13 847 15 510 112,01% 100,00%

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	12 000	11 985	12 181	101,64%	55,84%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	15	15	100,00%	0,07%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1	1	100,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	9 215	9 215	100,00%	42,24%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 310	4 310	100,00%	19,76%
	ténylegesen felhasználható	0	4 905	4 905	100,00%	22,48%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	12 000	23 855	21 815	91,45%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	1 110	1 618	145,77%	6,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	744	998	134,14%	3,71%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	64	105	164,06%	0,39%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	10 253	10 253	100,00%	38,16%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	6	6	100,00%	0,02%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 358	9 358	100,00%	34,83%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 554	4 362	95,78%	16,23%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	55	55	100,00%	0,20%
	ténylegesen felhasználható	0	4 499	4 307	95,73%	16,03%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	172	173	100,58%	0,64%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	172	173	100,58%	0,64%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	1 700	26 261	26 873	102,33%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve						

6 NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	181	181	100,00%	0,60%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	3	3	100,00%	0,01%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	5 647	5 646	99,98%	18,71%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	741	741	100,00%	2,46%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	23 603	23 603	100,00%	78,22%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 262	11 262	100,00%	37,32%
	ténylegesen felhasználható	0	12 341	12 341	100,00%	40,90%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	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	30 175	30 174	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	--------	--------	---------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	2 500	299	299	100,00%	17,16%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 265	74	74	100,00%	4,25%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00%	0,06%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 368	1 368	100,00%	78,53%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 368	1 368	100,00%	78,53%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve						

8 TÁNCICSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	28 556	32 008	32 018	100,03%	20,01%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	262	262	100,00%	0,16%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	32 010	32 013	100,01%	20,01%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 201	1 202	100,08%	0,75%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	7	7	100,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	7 424	7 424	100,00%	4,64%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	78 712	78 992	100,36%	49,37%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	41 998	41 998	100,00%	26,25%
ténylegesen felhasználható	0	36 714	36 994	100,76%	23,12%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	8 096	8 096	100,00%	5,06%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	8 096	8 096	100,00%	5,06%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	28 556	159 720	160 014	100,18%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	149 451	153 235	102,53%	63,43%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	80 310	80 310	100,00%	33,24%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	22	22	100,00%	0,01%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	144	144	100,00%	0,06%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	7 867	7 867	100,00%	3,26%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 980	5 980	100,00%	2,48%
ténylegesen felhasználható	0	1 887	1 887	100,00%	0,78%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:

208 345

237 794

241 578

101,59%

100,00%

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel

29 415

11 908

15 094

126,76%

58,81%

2 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

1 171

1 171

100,00%

4,56%

3 Hozam- és kamatbevételek

0

0

22

0,00%

0,09%

4 Támogatásértékű működési bevételek

0

3 700

3 700

100,00%

14,42%

5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

500

500

100,00%

1,95%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése

0

1 950

1 950

100,00%

7,60%

2 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

3 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

0

3 226

0,00%

12,57%

4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

0

0

0,00%

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

19 229

25 663

133,46%

100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat			
Működési költségvetés összesen:							3 411 294	1 649 731	1 726 335	104,64%	87,93%
ezen belül: Saját bevétel							648 655	501 828	510 557	101,74%	26,01%
ÁFA bevételek, visszatérülések							101 668	102 748	103 798	101,02%	5,29%
Hozam- és kamatbevételek							0	2 907	2 970	102,17%	0,15%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2 660 971	1 037 208	1 103 968	106,44%	56,23%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	5 040	5 042	100,04%	0,26%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 297 823	66 767	69 994	104,83%	3,57%
Tárgyi eszközök értékesítése							0	2 114	2 114	100,00%	0,11%
Pénzügyi befektetések bevételei							0	305	305	100,00%	0,02%
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	42	3 269	7783,33%	0,17%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							66 782	56 882	56 882	100,00%	2,90%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 424	100,00%	0,38%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	167 652	153 237	91,40%	7,81%
Pénzmaradvány							0	167 652	153 237	91,40%	7,81%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	65 163	100,00%	3,32%
ténylegesen felhasználható							0	102 489	88 074	85,94%	4,49%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	15 850	13 615	85,90%	0,69%
Pénzmaradvány							0	15 850	13 615	85,90%	0,69%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható							0	15 850	13 615	85,90%	0,69%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							4 709 117	1 900 000	1 963 181	103,33%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET --- ÖNKORMÁNYZAT

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	7 224	27 049	29 424	108,78%	14,21%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	123 082	124 503	101,15%	60,12%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	8 277	165,54%	4,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	181	181	100,00%	0,09%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	109 061	109 061	44 694	40,98%	21,58%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	264 373	207 079	78,33%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	1 397	772	772	100,00%	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	772	772	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------	-----	-----	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	2 452	5 186	211,50%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	5 186	211,50%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	12 158	12 813	105,39%	9,54%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	112 763	111 862	99,20%	83,26%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	7 875	9 678	122,90%	7,20%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	134 353	101,17%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve						

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398	353 496	328 049	92,80%	33,06%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	12 272	12 272	100,00%	1,24%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278	1 079 139	651 815	60,40%	65,69%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	57	0,00%	0,01%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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 1 444 907 992 193 68,67% 100,00%

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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 1 333 568 1 333 687 100,01% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554	740 464	740 533	100,01%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	740 464	740 533	100,01%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	98,33%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 987	31 987	100,00%	1,67%
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	1 913 753	1 913 753	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	21 226	21 226	100,00%	17,03%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	703	703	100,00%	0,56%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 377	20 404	24 758	121,34%	19,86%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469	75 569	77 974	103,18%	62,55%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	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	117 902	124 661	105,73%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 464 747	4 605 023	4 589 325	99,66%	84,17%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

ezen belül: Saját bevétel	8 621	27 821	30 196	108,54%	0,55%
---------------------------	-------	--------	--------	---------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986	135 240	137 316	101,54%	2,52%
--------------------------------	--------	---------	---------	---------	-------

Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	8 277	165,54%	0,15%
--------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398	353 496	328 049	92,80%	6,02%
--	---------	---------	---------	--------	-------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	12 453	12 453	100,00%	0,23%
---	---	--------	--------	---------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	2 189 247	2 191 268	100,09%	40,19%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	34,51%
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318	1 345 964	862 892	64,11%	15,83%
--	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	21 226	21 226	100,00%	0,39%
------------------------------	--------	--------	--------	---------	-------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	703	703	100,00%	0,01%
---------------------------------	---	-----	-----	---------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	69 452	53,65%	1,27%
--------------------------------	---------	---------	--------	--------	-------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278	1 079 139	651 815	60,40%	11,96%
--	---------	-----------	---------	--------	--------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	57	0,00%	0,00%
---	---	---	----	-------	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	87 652	105,04%	1,61%
---------------------------------	--------	--------	--------	---------	-------

Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 987	31 987	100,00%	0,59%
----------------------------------	--------	--------	--------	---------	-------

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065	5 950 987	5 452 217	91,62%	100,00%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 876 041	6 254 754	6 315 660	100,97%	85,17%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	529 649	540 753	102,10%	7,29%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	237 988	241 114	101,31%	3,25%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 907	11 247	142,24%	0,15%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2 901 369	1 390 704	1 432 017	102,97%	19,31%		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	17 493	17 495	100,01%	0,24%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 189 247	2 191 268	100,09%	29,55%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	25,38%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 491 141	1 412 731	932 886	66,03%	12,58%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	23 340	23 340	100,00%	0,31%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	1 008	1 008	100,00%	0,01%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 507	72 721	56,15%	0,98%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							991 060	1 136 021	708 697	62,38%	9,56%		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 481	100,77%	0,10%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	87 652	105,04%	1,18%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 987	31 987	100,00%	0,43%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	167 652	153 237	91,40%	2,07%		
Pénzmaradvány							0	167 652	153 237	91,40%	2,07%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	65 163	65 163	100,00%	0,88%		
ténylegesen felhasználható							0	102 489	88 074	85,94%	1,19%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	15 850	13 615	85,90%	0,18%		
Pénzmaradvány							0	15 850	13 615	85,90%	0,18%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	15 850	13 615	85,90%	0,18%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 367 182	7 850 987	7 415 398	94,45%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							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	225 709	60,02%	23,61%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	155 709	100,00%	16,29%							
	ténylegesen felhasználható	0	220 342	70 000	31,77%	7,32%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány	0	66 782	66 782	100,00%	6,99%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%							
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	66 782	100,00%	6,99%							
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%							
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%							
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065	0	579 269	0,00%	60,60%							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137	514 904	84 129	16,34%	8,80%							
35. cím bevételei összesen:								543 202	957 737	955 889	99,81%	100,00%	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 876 041	6 254 754	6 315 660	100,97%	75,45%		
ezen belül: Saját bevétel							657 276	529 649	540 753	102,10%	6,46%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116 654	237 988	241 114	101,31%	2,88%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	7 907	11 247	142,24%	0,13%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2 901 369	1 390 704	1 432 017	102,97%	17,11%		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	17 493	17 495	100,01%	0,21%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 958 385	2 189 247	2 191 268	100,09%	26,18%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1 237 357	1 881 766	1 881 766	100,00%	22,48%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 491 141	1 412 731	932 886	66,03%	11,14%		
Tárgyi eszközök értékesítése							25 260	23 340	23 340	100,00%	0,28%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	1 008	1 008	100,00%	0,01%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							129 438	129 507	72 721	56,15%	0,87%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							991 060	1 136 021	708 697	62,38%	8,47%		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							1 231 041	7 424	7 481	100,77%	0,09%		
Önkormányzati sajátos bevételek							83 344	83 444	87 652	105,04%	1,05%		
Önkormányzati költségvetési tám.							30 998	31 987	31 987	100,00%	0,38%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	543 703	378 946	69,70%	4,53%		
Pénzmaradvány							0	543 703	378 946	69,70%	4,53%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	220 872	220 872	100,00%	2,64%		
ténylegesen felhasználható							0	322 831	158 074	48,96%	1,89%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	82 632	80 397	97,30%	0,96%		
Pénzmaradvány							0	82 632	80 397	97,30%	0,96%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	82 632	80 397	97,30%	0,96%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							84 065	0	579 269	0,00%	6,92%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							84 065	0	579 269	0,00%	6,92%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9 910 384	8 808 724	8 371 287	95,03%	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	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				
							2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat			

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

1	Személyi juttatások	1 591 047	587 502	588 311	100,14%	48,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	433 556	157 732	157 732	100,00%	13,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 205	397 582	395 552	99,49%	32,64%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	10 145	0,00%	0,84%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	693	693	100,00%	0,06%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	1 378	1 378	100,00%	0,11%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	57 921	0,00%	4,78%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	4 211 631	1 144 887	1 211 732	105,84%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	335 332	334 830	330 483	98,70%	54,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 450	83 851	82 906	98,87%	13,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 131	194 083	183 931	94,77%	30,27%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	9	9	100,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	9	9	100,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	5 721	5 720	99,98%	0,94%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 943	4 620	93,47%	0,76%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							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	623 437	607 669	97,47%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 010	23 072	22 115	95,85%	50,30%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 211	5 853	94,24%	13,31%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 636	15 687	14 456	92,15%	32,87%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 549	1 549	100,00%	3,52%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 549	1 549	100,00%	3,52%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	46 519	43 973	94,53%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	55 458	60 479	53 922	89,16%	67,80%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 888	16 199	14 354	88,61%	18,05%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	8 331	6 533	78,42%	8,22%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	4 310	4 310	100,00%	5,42%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 310	4 310	100,00%	5,42%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	403	403	100,00%	0,51%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							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	91 958	79 522	86,48%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 002	15 495	14 800	95,51%	33,50%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 540	3 961	3 677	92,83%	8,32%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 991	19 545	16 121	82,48%	36,48%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	55	55	100,00%	0,12%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	55	55	100,00%	0,12%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	9 538	9 538	100,00%	21,58%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	48 594	44 191	90,94%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	162 941	181 451	169 855	93,61%	64,90%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	44 033	48 868	45 632	93,38%	17,43%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 027	42 343	34 245	80,88%	13,09%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	11 262	11 262	100,00%	4,30%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 262	11 262	100,00%	4,30%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	741	741	100,00%	0,28%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	284 665	261 735	91,94%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 311	5 616	5 616	100,00%	47,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 679	1 518	1 518	100,00%	12,72%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 775	4 801	4 801	100,00%	40,23%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	485 233	562 774	544 830	96,81%	59,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388	148 629	140 523	94,55%	15,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395	177 591	169 127	95,23%	18,35%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	41 998	41 998	100,00%	4,56%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	41 998	41 998	100,00%	4,56%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	10 325	10 287	99,63%	1,12%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 523	5 444	98,57%	0,59%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 361	9 360	99,99%	1,02%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	956 201	921 569	96,38%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	70 383	76 328	76 275	99,93%	20,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	20 585	20 571	99,93%	5,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287	263 029	263 028	100,00%	71,90%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 980	5 980	100,00%	1,63%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	5 980	5 980	100,00%	1,63%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	365 922	365 854	99,98%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 141	419 588	411 449	98,06%	63,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940	107 796	106 671	98,96%	16,52%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428	156 428	114 075	72,92%	17,66%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	136	136	100,00%	0,02%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 519	13 481	99,72%	2,09%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	697 467	645 812	92,59%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 223 807	4 090 970	96,86%	97,54%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 267 135	2 217 656	97,82%	52,88%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	595 350	579 437	97,33%	13,82%
-------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 279 420	1 201 869	93,94%	28,66%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	65 163	75 308	115,57%	1,80%
--	---	--------	--------	---------	-------

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	65 163	65 163	100,00%	1,55%
---	---	--------	--------	---------	-------

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

Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	16 739	16 700	99,77%	0,40%
---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

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

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	47 778	103 022	215,63%	2,46%
--	------------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Intézményi felújítási kiadások	0	7 895	5 580	70,68%	0,13%
--------------------------------	---	-------	-------	--------	-------

Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	39 883	39 521	99,09%	0,94%
--------------------------------	-----------	--------	--------	--------	-------

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

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	57 921	0,00%	1,38%
--	---	---	--------	-------	-------

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 793 999	4 271 585	4 193 992	98,18%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	975	46,41%	1,56%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	88 427	61 442	69,48%	98,44%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	90 528	62 417	68,95%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	9 593	938	9,78%	1,72%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	72 350	47 603	65,80%	87,11%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	1 900	0	0,00%	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	15 113	17 113	6 103	35,66%	11,17%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	100 956	54 644	54,13%	100,00%
----------------------------	--------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 725	13 096	12 326	94,12%	1,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	475	3 746	3 509	93,67%	0,37%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441	477 691	442 976	92,73%	47,21%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%	0,59%
4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430	187 416	187 400	99,99%	19,97%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	150 167	150 167	100,00%	16,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111	242 070	200 208	82,71%	21,34%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	6 642	6 642	100,00%	0,71%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904	115 904	5 428	4,68%	0,58%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	86 067	79 721	92,63%	8,50%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	1 132 632	938 210	82,83%	99,99%
----------------------------	---------	-----------	---------	--------	--------

14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	11	11	100,00%	1,27%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4	3	75,00%	0,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680	852	852	100,00%	98,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	867	866	99,88%	100,00%
----------------------------	-----	-----	-----	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000	6 336	4 687	73,97%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	6 336	4 687	73,97%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	176 031	169 487	96,28%	14,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	25 443	24 047	94,51%	2,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859	208 536	177 553	85,14%	15,14%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	580	157	27,07%	0,01%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	7 815	7 815	100,00%	0,67%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	100,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	33 146	55 259	54 841	99,24%	4,68%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381	1 439 778	738 662	51,30%	62,99%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	1 913 453	1 172 573	61,28%	99,99%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	7 175	89,69%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	7 175	89,69%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	103 275	103 275	93 845	90,87%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							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	93 845	90,87%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
							Kiemelt előirányzat neve				

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	1 495	1 495	100,00%	0,36%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	250	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	453 618	418 470	92,25%	99,64%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	455 363	419 965	92,23%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	36 555	52 192	35 420	67,86%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	52 192	35 420	67,86%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	1 775	1 576	88,79%	0,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	600	399	66,50%	0,16%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	3 622	78,74%	1,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	121 025	215 983	202 624	93,81%	82,97%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	36 000	36 000	100,00%	14,74%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	258 958	244 221	94,31%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	980	419	42,76%	19,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	121	46,54%	5,51%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	1 658	73,36%	75,43%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	2 198	62,80%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	76 877	76 723	99,80%	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	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	94 491	76 723	81,20%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						

27 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	359 245	203 515	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							1 463 930	2 573 128	2 114 535	82,18%	67,80%		
ezen belül: Személyi juttatások							14 110	192 293	183 819	95,59%	5,89%		
Munkaadókat terhelő járulékok							7 576	31 648	29 574	93,45%	0,95%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							535 509	817 158	729 594	89,28%	23,39%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	5 542	100,00%	0,18%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	187 996	187 557	99,77%	6,01%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	150 167	150 167	100,00%	4,82%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	690 884	565 510	81,85%	18,13%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							113 934	453 629	418 481	92,25%	13,42%		
Tartalékok							309 245	199 520	0	0,00%	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 545 593	1 857 149	1 004 120	54,07%	32,20%		
Intézményi felújítási kiadások							34 490	74 773	54 841	73,34%	1,76%		
Intézményi beruházási kiadások							1 259 502	1 540 410	828 130	53,76%	26,55%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	115 904	5 428	4,68%	0,17%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	122 067	115 721	94,80%	3,71%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
Tartalékok							50 000	3 995	0	0,00%	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							3 009 523	4 430 277	3 118 655	70,39%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 960 106	6 796 935	6 205 505	91,30%	84,86%
ezen belül: Személyi juttatások							3 154 968	2 459 428	2 401 475	97,64%	32,84%
Munkaadókat terhelő járulékok							849 918	626 998	609 011	97,13%	8,33%
Dologi és egyéb folyó kiadások							2 044 485	2 096 578	1 931 463	92,12%	26,41%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	5 542	5 542	100,00%	0,08%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							22 430	253 159	262 865	103,83%	3,59%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	215 330	215 330	100,00%	2,94%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							461 126	690 884	565 510	81,85%	7,73%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							117 934	470 368	435 181	92,52%	5,95%
Tartalékok							309 245	199 520	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 843 416	1 904 927	1 107 142	58,12%	15,14%
Intézményi felújítási kiadások							34 490	82 668	60 421	73,09%	0,83%
Intézményi beruházási kiadások							2 557 325	1 580 293	867 651	54,90%	11,87%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							115 904	115 904	63 349	54,66%	0,87%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							85 697	122 067	115 721	94,80%	1,58%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok							50 000	3 995	0	0,00%	0,00%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9 803 522	8 701 862	7 312 647	84,04%	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		Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	1	Értékpapírok vásárlása		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés		0	0	758 346	0,00%	87,65%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	1	Értékpapírok vásárlása		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés		106 862	106 862	106 863	100,00%	12,35%		
35. cím kiadásai összesen:				106 862	106 862	865 209	809,65%	100,00%		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106 6 796 935 6 205 505 91,30% 75,88%

ezen belül: Személyi juttatások 3 154 968 2 459 428 2 401 475 97,64% 29,37%

Munkaadókat terhelő járulékok 849 918 626 998 609 011 97,13% 7,45%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2 044 485 2 096 578 1 931 463 92,12% 23,62%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 5 542 5 542 100,00% 0,07%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 22 430 253 159 262 865 103,83% 3,21%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 215 330 215 330 100,00% 2,63%

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 461 126 690 884 565 510 81,85% 6,92%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 117 934 470 368 435 181 92,52% 5,32%

Tartalékok 309 245 199 520 0 0,00% 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416 1 904 927 1 107 142 58,12% 13,54%

Intézményi felújítási kiadások 34 490 82 668 60 421 73,09% 0,74%

Intézményi beruházási kiadások 2 557 325 1 580 293 867 651 54,90% 10,61%

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

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 115 904 115 904 63 349 54,66% 0,77%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 85 697 122 067 115 721 94,80% 1,42%

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

Tartalékok 50 000 3 995 0 0,00% 0,00%

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

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

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 758 346 0,00% 9,27%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 758 346 0,00% 9,27%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 106 863 100,00% 1,31%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 106 862 106 862 106 863 100,00% 1,31%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 808 724 8 177 856 92,84% 100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Önkormányzat						
1.	Tanmedence felújítás	1 344	1 344	0	0,00%	0,00%
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	5 567	5 567	100,00%	9,21%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	9 000	9 000	100,00%	14,90%
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	337	17 706	17 288	97,64%	28,61%
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	18 619	20 010	20 010	100,00%	33,12%
	Önkormányzat összesen:	34 490	53 627	51 865	96,71%	85,84%
2012. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. Intézmények						
1.	Ady E. utcai ingatlan felújítása (LFAMI)	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	180	180	100,00%	0,30%
3.	Kollégiumi fürdőszoba csempézés, tanterem parkettázása, térburkolat (TMKIT)	0	4 594	4 515	98,28%	7,47%
4.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	749	749	100,00%	1,24%
5.	Riasztórendszer egységesítése (Hivatal)	0	136	136	100,00%	0,23%
	Intézmények összesen:	0	7 895	5 580	70,68%	9,23%
II. Önkormányzat						
1.	H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása	0	7 620	0	0,00%	0,00%
2.	Fizioterápiás épület tetőszerkezet felújítása	0	8 650	0	0,00%	0,00%
3.	Szabó Dezsó u. felújítás tervezése	0	1 900	0	0,00%	0,00%
4.	Dózsa Gy u. 2-14 Hajnal u. 1. társasház tetőfelújít. önk. lakások része	0	2 976	2 976	100,00%	4,93%
	Önkormányzat összesen:	0	21 146	2 976	14,07%	4,93%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	82 668	60 421	73,09%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	1 297 823	718	718	100,00%	0,07%
2.	Klímaberendezés vásárlása	0	93	93	100,00%	0,01%
3.	Orvosi műszer részlete	0	567	567	100,00%	0,06%
	Intézmények összesen:	1 297 823	1 378	1 378	100,00%	0,14%
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	77 008	76 877	76 723	99,80%	7,76%
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	21 354	21 354	21 354	100,00%	2,16%
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	390 826	380 697	452 313	118,81%	45,74%
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	152 212	235 548	112 087	47,59%	11,34%
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	8 530	8 509	99,75%	0,86%
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	165 021	38 499	23,33%	3,89%
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	505 839	505 839	39 344	7,78%	3,98%
8.	Luther utcai útépítés pályázat	15 113	15 113	6 103	40,38%	0,62%
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	85 697	85 697	79 337	92,58%	8,02%
10.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	3 421	3 421	100,00%	0,35%
	Önkormányzat összesen:	1 259 924	1 498 097	837 690	55,92%	84,72%
	ÖSSZESEN:	2 557 747	1 499 475	839 068	55,96%	84,86%
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Terepjáró vásárlás (ESZK)	0	3 800	2 650	69,74%	0,27%
2.	Légkondicionáló és egyéb berendezések (ESZK)	0	1 143	1 970	172,35%	0,20%
3.	Hangszerek vásárlása (LFAMI)	0	403	403	100,00%	0,04%
4.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Múzeum)	0	180	180	100,00%	0,02%
5.	TIOP pályázatban 20 db mini pc beszerzése (Múzeum)	0	5 225	5 225	100,00%	0,53%
6.	TIOP pályázatban multimédiás számítógép beszerzése (Múzeum)	0	285	285	100,00%	0,03%
7.	TIOP pályázatban projektor beszerzése (Múzeum)	0	248	248	100,00%	0,03%
8.	TIOP pályázatban Laboda inventory múzeumi program beszerzése (Múzeum)	0	3 600	3 600	100,00%	0,36%
9.	Bútorbeszerzés pályázatból (Óvoda)	0	741	741	100,00%	0,07%
10.	Csempe, parketta vásárlás, burkolás (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Vegyszerszekrény kialakítása (TMKIT)	0	1 592	1 592	100,00%	0,16%
12.	Lépcsőfeljáró csúszásmentesítése (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Járda kialakítása (TMKIT)	0	1 165	1 165	100,00%	0,12%
14.	Bejárati ajtó csere (TMKIT)	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Kollégium kerítés létesítése (TMKIT)	0	703	703	100,00%	0,07%
16.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	5 458	5 456	99,96%	0,55%
17.	Projektor vásárlása (TMKIT)	0	341	342	100,29%	0,03%
18.	Ellenőrző készülék (TMKIT)	0	102	102	100,00%	0,01%
19.	Gépjárművek beszerzése (Hivatal)	0	8 950	8 939	99,88%	0,90%
20.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer (Hivatal)	0	3 564	3 537	99,24%	0,36%
21.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Hivatal)	0	1 005	1 005	100,00%	0,10%
	Intézmények összesen:	0	38 505	38 143	99,06%	3,86%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
III. Önkormányzat						
1.	Új játszótérek kialakítása	15 000	20 000	19 978	99,89%	2,02%
2.	Bácska u. buszmegállók fedetté tétele	612	612	0	0,00%	0,00%
3.	8. számú háziiorvosi körzet eszközbeszerzései	300	390	390	100,00%	0,04%
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagon fejlesztése)	40 860	22 100	0	0,00%	0,00%
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	27 009	1 005	3,72%	0,10%
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	109 422	109 422	0	0,00%	0,00%
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	5 428	5 428	100,00%	0,55%
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	1 054	0	0,00%	0,00%
10.	START közmunkaprogram eszközbeszerzések	0	12 355	12 355	100,00%	1,25%
11.	Öveges program pályázat kiadásai	0	1 219	1 219	100,00%	0,12%
12.	Testületi ülés szavazó és hangosító rendszer	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Szociális Otthon pályázattal kapcsolatos kiadások	0	7 595	7 595	100,00%	0,77%
14.	Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai	0	3 400	1 043	30,68%	0,11%
15.	OMTK-ULE TAO pályázathoz önerő biztosítása	0	36 000	36 000	100,00%	3,64%
16.	Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások	0	370	384	103,78%	0,04%
17.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	5 688	2 619	46,04%	0,26%
18.	Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel pályázat	0	9 000	5 892	65,47%	0,60%
19.	Zöldfa utcai Bölcsődéhez tűzivíz tároló építése	0	6 000	5 959	99,32%	0,60%
20.	Vásárcsarnok ingatlancsere	0	4 000	5 080	127,00%	0,51%
21.	Ady- Hajnal u. Hajnal köz parkoló tervezés	0	2 000	0	0,00%	0,00%
22.	Viharsarki esélyek pályázat eszközbeszerzése	0	6 642	6 642	100,00%	0,67%
	Önkormányzat összesen:	201 179	280 284	111 589	39,81%	11,29%
	ÖSSZESEN:	201 179	318 789	149 732	46,97%	15,14%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	2 758 926	1 818 264	988 800	54,38%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	758 346	0,00%	87,65%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	758 346	0,00%	87,65%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járda felújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 530	100,00%	2,72%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	100,00%	0,96%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	75 000	75 000	75 000	100,00%	8,67%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	106 862	106 862	106 863	100,00%	12,35%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	106 862	106 862	865 209	809,65%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	106 862	106 862	865 209	809,65%	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	2012. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
I.	C É L T A R T A L É K K O K :				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402	0	0,00%	0,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898	0	0,00%	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042	22 947	36,40%	11,28%
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806	0	0,00%	0,00%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530	0	0,00%	0,00%
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000	22 738	37,28%	11,17%
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051	0	0,00%	0,00%
8.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300	58	2,52%	0,03%
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000	0	0,00%	0,00%
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000	9 163	91,63%	4,50%
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000	44 328	295,52%	21,78%
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216	770	8,36%	0,38%
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	3 995	7,99%	1,96%
14.	Önkormányzattal kapcsolatos egyéb kiadások	0	52 005	0,00%	25,55%
15.	Intézmények 2011. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	47 511	0,00%	23,35%
	C É L T A R T A L É K K O K Ö S S Z E S E N :	359 245	203 515	56,65%	100,00%
II.	Á L T A L Á N O S T A R T A L É K Ö S S Z E S E N :	0	0	0,00%	0,00%
	T A R T A L É K K O K M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245	203 515	56,65%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásokként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	720 908	594 404	601 038	101,12%	7,18%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	29 415	13 079	16 287	124,53%	0,19%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 607	168 061	175 789	104,60%	2,10%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	15,93%
04	Átengedett központi adók (923.)	737 554	740 464	740 533	100,01%	8,85%
05	Különféle bírságok (924-926.)	2 452	2 452	5 186	211,50%	0,06%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	115 379	112 763	111 862	99,20%	1,34%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 229 947	1 156 697	1 156 696	100,00%	13,82%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	7 410	370 016	370 016	100,00%	4,42%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	33 492	33 493	100,00%	0,40%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	321 561	321 561	100,00%	3,84%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 901 369	1 390 704	1 432 017	102,97%	17,11%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	17 493	17 495	100,01%	0,21%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	6 876 041	6 254 754	6 315 660	100,97%	75,44%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	167 652	153 237	91,40%	1,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	65 163	65 163	100,00%	0,78%
	ténylegesen felhasználható	0	102 489	88 074	85,94%	1,05%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	376 051	225 709	60,02%	2,70%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	155 709	155 709	100,00%	1,86%
	ténylegesen felhasználható	0	220 342	70 000	31,77%	0,84%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	84 065	0	579 269	0,00%	6,92%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	84 065	543 703	958 215	176,24%	11,45%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	6 960 106	6 798 457	7 273 875	106,99%	86,89%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásokként
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	2 156	5 383	249,68%	0,06%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	25 260	21 226	25 983	122,41%	0,31%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	109 061	109 061	44 694	40,98%	0,53%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	1 008	1 008	100,00%	0,01%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	95 846	95 973	97 975	102,09%	1,17%
26	Központosított előirányzatok (944.)	30 998	31 987	31 987	100,00%	0,38%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	991 060	1 136 021	708 697	62,38%	8,47%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	1 238 916	15 299	17 159	112,16%	0,20%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 491 141	1 412 731	932 886	66,03%	11,14%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 850	13 615	85,90%	0,16%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	15 850	13 615	85,90%	0,16%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	0	66 782	66 782	100,00%	0,80%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	66 782	66 782	100,00%	0,80%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	459 137	514 904	84 129	16,34%	1,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	459 137	597 536	164 526	27,53%	1,97%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 950 278	2 010 267	1 097 412	54,59%	13,11%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 367 182	7 667 485	7 248 546	94,54%	86,58%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	543 202	1 141 239	1 122 741	98,38%	13,42%
----	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	436 340	1 034 377	64 101	6,20%	2,84%
----	-------------------------------------	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	9 910 384	8 808 724	8 371 287	95,03%	100,00%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása forrásonként
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 944 859	2 331 323	2 241 179	96,13%	27,41%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 913 808	1 143 509	1 142 288	99,89%	13,97%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	637 509	683 812	632 195	92,45%	7,73%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	671 129	1 494 728	1 361 468	91,08%	16,65%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	5 542	5 542	100,00%	0,07%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	22 430	253 159	262 865	103,83%	3,21%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	65 163	65 163	100,00%	0,80%
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Önkorm.)	0	150 167	150 167	100,00%	1,84%
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	461 126	690 884	565 510	81,85%	6,92%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	309 245	199 520	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	6 960 106	6 796 935	6 205 505	91,30%	75,88%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	758 346	0,00%	9,27%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	758 346	0,00%	9,27%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	6 960 106	6 796 935	6 963 851	102,46%	85,15%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása forrásonként
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 297 823	47 778	45 101	94,40%	0,55%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 293 992	1 615 183	882 971	54,67%	10,80%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	115 904	115 904	63 349	54,66%	0,77%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	85 697	122 067	115 721	94,80%	1,42%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	3 995	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 843 416	1 904 927	1 107 142	58,12%	13,54%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	106 862	106 862	106 863	100,00%	1,31%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	106 862	106 862	106 863	100,00%	1,31%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 950 278	2 011 789	1 214 005	60,34%	14,85%
66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	9 803 522	8 701 862	7 312 647	84,04%	89,42%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	106 862	106 862	865 209	809,65%	10,58%
68	KIADÁSI F Ő Ő S S Z E G (66+67):	9 910 384	8 808 724	8 177 856	92,84%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE 2012. ÉV VÉGÉN

Helység	INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési-célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	76 602	1 030 063	0	0	1 106 665	0	46 783	0	0	46 783	43 782	1 197 230
02	Egységes Szociális Központ	237 563	15 293	3 278	24 782	280 916	505	0	0	4 943	5 448	327 572	613 936
03	Justh Zeigmond Városi Könyvtár	5 551	6 856	55	3 048	15 510	0	0	0	0	0	29 707	45 217
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 196	0	1	9 215	21 412	0	0	0	403	403	55 606	77 421
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 721	10 253	6	4 362	17 342	0	9 358	0	173	9 531	19 406	46 279
06	Napköziotthonos Óvoda	184	5 646	0	23 603	29 433	0	741	0	0	741	235 633	265 807
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.	32 280	32 013	1 202	78 992	144 487	7	0	7 424	8 096	15 527	764 364	924 378
09	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	233 567	144	0	7 867	241 578	0	0	0	0	0	124 754	366 332
10	Polgármesteri Hivatal	16 287	3 700	500	0	20 487	5 176	0	0	0	5 176	621 377	647 040
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	617 325	1 103 968	5 042	153 237	1 879 572	5 688	56 882	7 424	13 615	83 609	2 232 394	4 196 575

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2012. ÉV VÉGÉN

Ország	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	588 311	157 732	395 552	10 145	0	693	1 152 433	0	1 378	57 921	0	59 299	1 211 732
02	Egységes Szociális Központ	330 483	82 906	183 931	9	0	5 720	503 049	0	4 620	0	0	4 620	607 669
03	Justh Zaligmond Városi Könyvtár	22 115	5 853	14 456	1 549	0	0	43 973	0	0	0	0	0	43 973
04	László Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	53 922	14 354	6 533	4 310	0	0	79 119	0	403	0	0	403	79 522
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	14 800	3 677	16 121	55	0	0	34 653	0	9 538	0	0	9 538	44 191
06	Napköziotthonos Óvoda	169 855	45 632	34 245	11 262	0	0	260 994	0	741	0	0	741	261 735
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 Községi Int. és Tehetségközp.	544 830	140 523	169 127	41 998	0	10 287	906 765	5 444	9 360	0	0	14 804	921 569
09	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	76 275	20 571	263 028	5 980	0	0	365 854	0	0	0	0	0	365 854
10	Polgármesteri Hivatal	411 449	106 671	114 075	0	0	0	632 195	136	13 481	0	0	13 617	645 812
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	2 217 656	579 437	1 201 869	75 308	0	16 700	4 090 970	5 580	39 521	57 921	0	103 022	4 193 992

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Elő- irányzat
PÉNZESKÖZÖK NYITÓ EGYENLEGE	157 758	-522 539	-543 526	243 588	-447 092	-443 311	202 272	-501 744	-362 480	468 397	-302 578	-695 779	
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	290 451	579 779	867 984	1 066 705	1 265 426	1 454 148	1 619 113	1 774 078	1 929 044	2 086 521	2 243 998	2 401 475	2 459 428
Munkaadókat terhelő járulékok	77 410	153 799	229 168	279 777	330 386	380 994	418 760	456 526	494 291	532 531	570 771	609 011	626 998
Dologi és egyéb folyó kiadások	220 478	429 222	626 233	782 810	939 387	1 095 963	1 190 225	1 284 488	1 378 751	1 562 988	1 747 225	1 931 463	2 096 578
Pénzeszköztámadás, egyéb támogatás (működési)	10 440	41 186	92 463	162 971	448 809	519 317	561 625	603 933	646 241	706 952	767 663	828 375	944 043
Szociális ellátások, egyéb juttatások	39 534	79 068	118 603	151 862	185 121	218 379	254 945	291 511	328 076	363 778	399 480	435 181	470 368
Beruházási és feltöltési kiadások	5 496	16 649	33 458	117 958	173 636	229 315	281 495	333 675	385 855	435 855	485 855	535 855	1 662 961
Pénzeszköztámadás, egyéb támogatás (felhalmozási)	0	0	10 949	44 708	44 708	44 708	44 708	44 708	51 812	74 924	98 036	179 070	237 971
Intézményfinanszírozás (-)*	207 673	415 346	623 020	790 243	957 466	1 124 689	1 310 450	1 496 211	1 681 973	1 865 447	2 048 921	2 232 394	2 232 394
Hittörlesztés	785 810	896 873	1 086 312	766 311	766 311	774 277	774 277	774 277	782 243	857 243	857 243	865 209	106 862
Értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	11 297	22 594	33 892	11 534	-10 824	-33 182	-60 105	-87 028	-113 951	-108 794	-103 637	-98 481	203 515
Összesen:	1 648 589	2 634 516	3 722 082	4 174 879	5 100 426	5 818 608	6 395 493	6 972 379	7 564 335	8 577 445	9 545 555	10 311 769	11 041 118
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	57 192	114 385	171 579	216 870	262 161	307 453	344 423	381 393	418 362	459 159	499 956	540 753	529 649
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 004	22 007	33 011	50 204	67 397	84 590	90 734	96 878	103 022	157 320	211 618	265 915	238 030
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 162	2 162	2 162	6 373	6 373	6 373	9 815	9 815	9 815	11 247	7 907
Pénzeszköztétel, egyéb támogatás (működési)	274 102	561 841	865 496	1 003 501	1 325 302	1 431 773	1 473 442	1 515 111	1 556 781	1 592 802	1 628 823	1 664 844	1 408 197
Önkormányzati sajátos bevételek	98 405	196 809	695 214	780 323	865 432	997 249	1 110 988	1 224 727	1 838 466	1 919 711	2 000 956	2 282 202	2 286 539
Önkormányzati költségvetési tám.	161 011	322 021	483 032	649 863	816 694	983 526	1 116 154	1 248 782	1 381 409	1 558 857	1 736 305	1 913 753	1 913 753
Intézményfinanszírozás (+)*	207 673	415 346	623 020	790 243	957 466	1 124 689	1 310 450	1 496 211	1 681 973	1 865 447	2 048 921	2 232 394	2 232 394
Pénzeszköztétel, egyéb támogatás (felhalmozási)	0	0	5 439	10 878	135 878	229 201	229 201	429 201	484 258	506 457	528 656	750 856	1 176 320
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	20 212	20 212	20 212	42 424	42 424	42 424	65 842	147 387
Hittelfelvétel	130 949	245 741	846 751	15 743	49 419	692 577	49 417	56 220	382 312	56 220	56 220	663 398	514 904
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 335
Egyéb finanszírozási bevételek	27 126	54 252	81 378	49 412	17 446	-14 521	-15 403	-16 285	-17 166	-44 421	-71 676	-98 930	0
Összesen:	967 462	1 932 402	3 807 082	3 569 199	4 499 357	5 863 122	5 735 991	6 458 823	7 881 656	8 123 791	8 692 018	10 292 274	11 081 415
PÉNZESKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE	-522 539	-543 526	243 588	-447 092	-443 311	202 272	-601 744	-362 480	468 397	-302 578	-695 779	138 263	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2012. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	720 908	594 446	601 081
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 415	13 079	19 513
1.3. Önkormányzat működési bevételei	158 045	297 526	245 241
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	85 000	97 400	97 425
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 218 300	1 218 334
2.2.4. Idegenforgalmi adó	11 000	8 368	8 368
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 733	268 733	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	268 821	268 821	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	200 000	202 800	202 867
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	110	112
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	7 000	9 500	9 560
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	2 452	2 452	532
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 654
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	123 254	120 638	121 540
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	127 037	129 930	129 930
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 102 910	1 026 767	1 026 766
1.2. Központosított előirányzatok	0	33 492	33 493
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 410	370 016	370 016
1.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.	0	225 105	225 105
1.5. Egyéb központi támogatás	0	96 456	96 456
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	30 998	31 987	31 987
2.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 260	23 340	23 340
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	75 469	75 569	77 974
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 008	1 008
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	2 660 971	960 201	960 201

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 530	1 531	1 567
1.3. Központi bérintézkedések állami támogatási része	103 806	0	0
1.4. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működés	41 112	41 112	37 686
1.5. KEF működtetése	2 000	1 000	1 000
1.6. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.7. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	5 051	4 920	4 926
1.8. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	61 000	17 507	15 739
1.9. Egyéb működési célokhoz	25 899	364 433	410 898
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	425 000	425 000	24 297
2.2. Dankó utcai védőerdő telepítése	128	128	0
2.3. T-4 kút pályázat	67 384	66 634	66 634
2.4. SBO korszerűsítése	21 354	21 354	21 354
2.5. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	300 990	300 990	490 140
2.6. Bölcsőde pályázat	0	143 256	35 814
2.7. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 407 245	178 659	70 458
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	17 493	17 495
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	7 424	7 481
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	84 065	0	579 269
2. Felhalmozási célú hitel	459 137	514 904	84 129
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Önkormányzat)	0	442 833	292 491
1.1. Működési	0	376 051	225 709
1.2. Felhalmozási	0	66 782	66 782
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	183 502	166 852
2.1. Működési	0	167 652	153 237
2.2. Felhalmozási	0	15 850	13 615
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 910 384	8 808 724	8 371 287

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

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLESZTÉS					
	C É L J A		ÖSSZEGE ezer forintban	2012. XII. 31-ig			2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)		400 000	396 763	—	3 237	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem (OTP Nyrt.)		100 000	31 249	—	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²		2 407 280	117 210	—	2 290 070	241 060	241 060	241 060	241 060	241 060	1 084 770
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		1 314 981	0	—	268 124	0	65 749	131 498	131 498	131 498	854 738
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem (OTP Nyrt.)		150 000	0	—	143 640	0	12 244	12 244	12 244	12 244	101 024
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)		60 000	0	—	60 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000
	TÖKÉLTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	545 222	—	2 833 822	252 630	335 386	401 135	401 135	401 135	2 095 618
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)		50 554	50 542	1,507	—	12	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)		19 423	15 699	1,257	—	836	730	624	519	411	604
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²		233 794	140 246	0,537	—	18 210	16 241	14 273	12 339	10 334	22 152
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		149 350	8 424	1,686	—	14 456	22 337	20 506	18 311	16 010	49 306
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)		30 084	3 230	2,437	—	3 681	3 592	3 290	2 996	2 685	10 610
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)		14 458	3 524	3,687	—	2 243	2 130	1 831	1 536	1 233	1 961
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	221 665	—	—	45 030	40 524	35 701	30 673	84 633	

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2012. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. április 15-ig érvényes szinten került rögzítéssel
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						TELJESÍTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	2012. XII. 31-ig	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években			
2008.	1 066 498	939 981	126 517	376 103	563 878	0	0	0	0			
2010.	397 662	143 208	254 454	143 208	0	0	0	0	0			
2010.	87 500	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000			
2010.	177 630	177 630	0	15 896	32 659	31 955	30 172	28 220	38 728			
2012.	1 325	1 033	292	1 033	0	0	0	0	0			
2012.	11 545	8 389	3 156	8 389	0	0	0	0	0			
	—	1 357 741	384 419	557 129	609 037	44 455	42 672	40 720	63 728			

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Terveveti bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Terveveti kiadások	További években várható kiadások	Összesen
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK										
1.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	92 512	24 297	4 635 783	4 752 592	151 963	39 344	6 064 497	6 255 804
2.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 2/	KEOP-4.1.0	195 368	66 634	0	262 002	460 211	67 384	0	527 595
3.	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP-2.2.2/08/2F	211 129	21 354	0	232 483	236 961	21 354	0	258 315
4.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	33 970	15 739	2 230	51 939	5 652	37 633	9 343	52 628
5.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	4 926	0	68 726	64 028	5 051	0	69 079
6.	Kistérségi színhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0001	25 490	490 140	231 560	747 190	113 695	462 442	362 001	938 138
7.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	2 511	22 661	25 172	0	2 804	23 694	26 498
8.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapelátások infrastrukturális fejlesztése 6/	DAOP-4.1.3/B-11-2012-0001	0	35 814	107 442	143 256	28	39 393	111 375	150 796
9.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	9 120	1 386	719	11 225	9 545	1 680	0	11 225
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 950	10 859	0	23 809	19 625	4 184	0	23 809
11.	Műltidéző-műltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	3 670	2 195	5 478	11 343	2 346	3 192	5 805	11 343
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0241	0	2 999	0	2 999	0	2 999	0	2 999
13.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	3936	0	9 807	9960	0	0	9 960
14.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	6 959	237	19 237	13196	6041	0	19 237
15.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0	5 653

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

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

2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése

3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézmény- üzemeltetési létszám (fő)	Statistikai állományi létszám összesen (fő)	Közfoglalkoz- tatottak létszáma (fő)
01	Városi Kórház	169,000	79,000	248,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	123,000	48,000	171,000	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,000	9,000	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,000	1,000	21,000	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	6,000	0,000	6,000	2,000
06	Napköziotthonos Óvoda	83,000	0,000	83,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	2,000	2,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	162,000	54,000	216,000	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,000	4,000	42,000	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	119,000	18,000	137,000	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	119,000	0,000	119,000	0,000
	Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók	0,000	0,000	0,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	18,000	18,000	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10) :	729,000	206,000	935,000	2,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	181,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	729,000	206,000	935,000	183,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ UTÁN VÁRHATÓ ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK)

M E G E N E V É Z É S	Sorszám	ezer forintban											Összesen	
		2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2026. években	10	11-31...+10			
Helyi adók	01	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	1 376 000	9 632 000	19 264 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	52 610	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	525 000	1 027 610
Díjak, pótlékok, bírságok	03	98 379	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	693 000	1 385 379
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 780	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000	348 780
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 550 769	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	11 025 000	22 025 769
Saját folyó bevételek (08. sor) 50%-a	09	775 385	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	5 512 500	11 012 885
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	98 721	108 367	111 997	110 925	109 811	108 718	107 624	108 718	107 624	108 718	293 189	1 049 352	2 151 085
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése, járuléka	11	7 977	18 312	22 630	22 235	21 823	21 419	21 015	21 419	21 015	21 419	79 674	215 085	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	12													
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	90 744	90 055	89 367	88 690	87 988	87 299	86 609	87 299	86 609	87 299	213 515	834 267	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	98 721	108 367	111 997	110 925	109 811	108 718	107 624	108 718	107 624	108 718	293 189	1 049 352	2 151 085
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	676 664	679 133	675 503	676 575	677 689	678 782	679 876	678 782	679 876	678 782	5 219 311	9 963 533	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁSA 2012. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Helyi örnszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyevi helyesbített pénzmarad- vány (4-2+3)	Önkormányza- ti finanszíro- zából száma- zó korrekciók	Pénzmarad- ványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmarad- vány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénz- maradvány (10=7+8+9) *	Intézmények
											részeire kiutalandó (11=5+6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
01	Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egységes Szociális Központ	497	5 770	6 267	9 593	-509	15 351	0	509	15 860	9 593
03	Jusztó Zsigmond Városi Könyvtár	1 244	0	1 244	2 965	0	4 209	-1 959	0	2 250	1 006
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	-2 101	-2 101	0	0	-2 101	0	0	-2 101	0
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 103	984	2 087	2 927	0	5 014	-1 207	0	3 807	1 720
06	Nepköztudatos Óvoda	4 011	62	4 073	18 857	3 655	26 585	-16 596	0	9 989	5 916
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	0	2 811	2 811	0	0	2 811	0	0	2 811	0
09	Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	101	377	478	3 374	6 528	10 380	0	3 941	14 321	13 843
10	Polgármesteri Hivatal	18	1 210	1 228	101 475	647	103 350	-86 037	0	17 313	16 085
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10):	6 974	9 113	16 087	139 191	10 321	165 599	-105 799	4 450	64 250	48 163
12	Önkormányzat	-447 980	60 560	-387 420	-139 191	1 020	-525 591	105 799	-4 450	-424 242	-36 822
13	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (12)	-447 980	60 560	-387 420	-139 191	1 020	-525 591	105 799	-4 450	-424 242	-36 822
14	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (11+13):	-441 006	69 673	-371 333	0	11 341	-359 992	0	0	-359 992	11 341

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K					F O R R Á S O K				
Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	állományi érték	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	állományi érték
1.	0	0	0		1.	0	0	0	
2.	0	0	0		2.	35 843 851	35 615 247	33 538 868	
3.	16 843	15 989	13 194		1. Tartós tőke (69+70)	35 843 851	35 615 247	33 538 868	
4.	12 807	12 807	9 227		1. Kezelsébe vett eszközök tökeváltozása (412)	0	0	0	
5.	0	0	0		2.Saját tul-ban lévő eszközök tökeváltozása (413)	-755 250	-900 588	-79 527	
6.	0	0	0		II.Tőkeváltozások (72+73)	-755 250	-900 588	-79 527	
I.	29 650	28 796	22 421		1.Kezelsébe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	0	0	0	
1.	33 346 152	33 318 380	31 110 150		2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	0	0	0	
2.	451 621	439 277	244 826		I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0	0	
3.	90 881	11 066	13 557		D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	35 088 601	34 714 659	33 459 341	
4.	0	0	0		1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	-5 837	-52 960	-371 333	
5.	1 748 371	1 500 484	1 417 529		ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	-5 837	-52 960	-371 333	
6.	0	0	0		előző év(ek) kv. tartalékának elsz.(4214)	0	0	0	
7.	0	0	0		2. Költségvetési pénzeszközök (4212)	438 124	432 433	152 491	
8.	0	0	0		3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0	0	
II.	35 637 025	35 269 207	32 786 062		4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0	0	
1.	383 438	383 438	381 554		5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	0	
2.	0	0	0		I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	432 287	379 473	-218 842	
3.	163 917	163 917	230 461		1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	0	0	0	
4.	0	0	0		ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	0	0	0	
5.	0	0	0		előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224)	0	0	0	
6.	0	0	0		2. Vállalkozási maradvány (4222)	0	0	0	
III.	547 355	547 355	612 015		3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	0	0	0	
1.	3 306 524	3 306 524	3 162 970		4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0	0	
2.	0	0	0		II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	0	0	0	
3.	0	0	0		E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	432 287	379 473	-218 842	
4.	0	0	0		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	0	0	0	
5.	0	0	0		2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	2 431 145	2 431 145	2 049 010	
IV.	3 306 524	3 306 524	3 162 970		3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)	0	0	0	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30 39 520 554	39 151 882	36 583 468		4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	459 620	459 620	532 180	
1.	33 517	33 517	4 599		5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112, 43113)	0	0	0	
2.	0	0	0		6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	0	0	0	
3.	0	0	0		I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	2 890 765	2 890 765	2 581 190	
4.	4 071	4 071	4 538		1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	0	0	0	
5/a.	312	312	1		2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	758 346	918 164	831 898	
5/b.	0	0	0		ebből: likvid hitelek és a rövid lej.műk. kötvénykibocs.	0	0	579 269	
I.	37 900	37 900	9 138		felhalm.c.köv.kibocs.szám.tart.köv.évi törl.	127 955	127 955	241 060	
1.	44 280	43 882	25 455		műk.c.köv.kibocs.szám.tart.köv.évi törl.	0	0	0	
2.	103 701	103 701	95 903		beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	31 863	31 863	11 569	
3.	70 000	85 694	56 816		műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	0	0	0	
ebből:	17 477	15 694	11 816		3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (104+105)	772 646	772 583	330 413	
4.	42 732	3 262	1 783		ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	659 169	659 106	73 779	
- támogatási program előlege (2871)	0	0	0		tárgyévi követő évet terhelő kötelezettség	113 477	113 477	256 634	
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0	0		4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+126)	308 809	130 150	148 990	
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	0	0	0		ebből: váltótartozások (444)	0	0	0	
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	0	0	0		munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	0	0	0	
- garancia és kezességváll.szám.követelések	0	0	0		költségvetéssel szembeni köt.(446)	6	6	0	
- egyéb hosszú lej. köv.évi törl.évi törl.évi törl.évi törl.	0	0	0		helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	40 173	40 173	26 231	
II.	260 713	236 539	179 957		támogatási program előlege miatti köt.	85 917	85 917	118 763	
1/a.	0	0	0		előfinanszírozás miatti köt.	0	0	0	
1/b.	0	0	0		szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	0	0	0	
2.	0	0	0		nemzetközi tám.pr.miatti köt.(4494)	0	0	0	
2/a.	0	0	0		garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	0	0	0	
2/b.	0	0	0		egyéb hosszú lej.köv.évi törleaztása (438)	0	0	0	
III.	0	0	0		tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség	3 363	3 363	3 290	
1.	1 534	1 534	744		tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	0	0	0	
2.	217 152	156 224	137 519		egyéb különféle kötelezettségek (449)	697	697	697	
3.	0	0	0		II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	1 839 801	1 820 897	1 311 301	
4.	54 620	50 616	47 375		1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	131 491	121 743	36 365	
IV.	273 306	208 374	185 638		2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	15 681	15 681	2 129	
1.	172 534	172 255	180 411		3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	0	0	0	
2.	153 999	152 644	46 007		4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	54 620	50 616	47 375	
3.	34 240	34 240	34 240		- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	5 515	1 511	3 611	
4.	0	0	0		- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	0	0	0	
V.	360 773	359 139	260 658		III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. összesen (128+...+131)	201 792	188 040	85 869	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67 932 692	841 952	635 391		F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 932 358	4 899 702	3 978 360	
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	40 453 246	39 993 834	37 218 859		FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+134)	40 453 246	39 993 834	37 218 859	

Az előző évi korrigált záró oszlop adatai nem tartalmazzák a Városi Tűzoltóparancsnokság, a DAREH és az Ivóvizminőség-javító Társulás előző évi záró adatait.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN

M E G N E V E Z É S		Érték nyitó	Immateriális javak	Ingtatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszközök	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány		01	208 808	38 148 649	2 352 107	105 397	4 856 197	45 671 158
+ Beszerzés, létesítés		02	3 418	617 133	64 391	9 285	0	694 227
+ Felújítás		03	0	47 980	1 010	0	0	48 990
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		04	865	164 747	16 939	2 304	0	184 855
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)		05	4 283	829 860	82 340	11 589	0	938 072
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált		06	0	55 432	0	0	0	55 432
+ Előző év(ek) beruházásából aktívált érték		07	0	546 264	625	0	0	546 889
+ Térítésmentes átvétel		08	301	10 085	67 318	0	0	77 704
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel		09	204	61 474	3 796	0	0	65 474
+ Egyéb növekedések		10	154 732	288 208	199 015	23 792	31 795	697 542
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)		11	155 237	961 463	270 754	23 792	31 795	1 443 041
Összes növekedés (05+11)		12	159 520	1 791 323	353 094	35 381	31 795	2 371 113
- Értékesítés		13	0	11 847	0	17 705	0	29 552
- 02 és 04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA		14	0	811	3 363	0	0	4 174
- 02 és 04-ből a beruházási előleg összege		15	0	0	0	0	0	0
- Selejtezés, megsemmisülés		16	176	817	54 583	0	0	55 576
- Térítésmentes átadás		17	301	10 085	59 580	0	0	69 966
- Alapítás, átszervezés miatti átadás		18	4 761	3 110 356	1 544 745	39 745	2 781	4 702 388
- Egyéb csökkenés		19	154 790	1 018 472	230 794	23 792	6 265	1 434 113
Összes csökkenés (13+...+19)		20	160 028	4 152 388	1 893 065	81 242	9 046	6 295 769
Bruttó érték összesen (01+12-20)		21	208 300	35 787 584	812 136	59 536	4 878 946	41 746 502
Terv szerinti értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya		22	180 012	4 830 269	1 912 531	94 331	1 549 673	8 566 816
+ Növekedés		23	157 520	639 489	256 924	26 986	175 349	1 256 268
- Csökkenés		24	148 658	78 366	217 515	41 497	6 265	492 301
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)		25	188 874	5 391 392	1 951 940	79 820	1 718 757	9 330 783
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya		26	0	0	299	0	0	299
+ Növekedés		27	0	330	527	0	0	857
- Csökkenés		28	2 995	714 288	1 385 456	33 841	2 781	2 139 361
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)		29	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)		30	-2 995	-713 958	-1 384 630	-33 841	-2 781	-2 138 205
Értékcsökkenés összesen (25+30)		31	185 879	4 677 434	567 310	45 979	1 715 976	7 192 578
Eszközök nettó értéke (21-31)		32	22 421	31 110 150	244 826	13 557	3 162 970	34 553 924
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		33	166 394	8 793	343 230	29 550	231 743	779 710
Eszközök használhatósági foka (32/21)		34	10,76%	86,93%	30,15%	22,77%	64,83%	82,77%

ezer forintban

K I M U T A T Á S
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSEKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2010.	2011.	2012.	2010.	2011.	2012.
Iparüzési adó	0	1	0	0	34 314	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2	2	2	3 300	6 000	41 850
Gépjárműadó	2	2	2	8 120	27 600	27 600
Mulasztási bírság	5	3	3	219 790	32 583	100 000
Késedelmi pótlék	16	21	8	2 223 063	553 447	45 592
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N:	25	29	15	2 454 273	653 944	215 042

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2011. évre	2012. évre	2013. évre	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Részletfizetés	25	30	9	846 459	233 400	208 846
Fizetéshalasztás	21	45	0	612 056	505 300	0
Ö S S Z E S E N:	46	75	9	1 458 515	738 700	208 846

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2012.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	36 611 905
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 477 287
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 625 181
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 673 096
70 éven felüliek szemétszállítása	1 035 123
Gyopárosi autóbussz különjárat támogatása	2 000 000
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	6 188 563
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	68 207 839
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	292 989
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	644 251
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 269 905
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	703 174
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	43 949 669
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	1 665 950

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2012. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Összesen	2.	3.	4.	5.	6.	7.
MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege	
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	216 811	0	55 867	
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	8 937	0	3 954	
03.	PETÓFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	16 937	0	8 308	
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	0	4 763	0	0	
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		0	247 448	0	68 129	

* AZ ÖSSZEGETEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRAI

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2011.		2012.	
		részese- dés névérték	számviteli nyilvántartási érték	részese- dés névérték	számviteli nyilvántartási érték
A.) ÜZLETRÉSZEK (1711):					
01.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
03.	PETÓFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
04.	1000 MESTER NONPROFIT Kft.	3 580	3 580	3 580	3 580
	A.) ÖSSZESEN (01+...+04):	12 580	12 580	12 580	12 580
B.) RÉSZVÉNYEK (1711):					
01.	ALFÖLDI KOHÁZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150	13 150	13 150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	760	760	0
03.	DREHER SÓRGYÁRAK Zrt.	475	475	475	380
04.	MERIÁN OROSHÁZA FINOM SZÁRNYAS KÜLÖNLEGESSÉGEK Zrt. "f.a."	14 020	0	0	0
05.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
06.	REZIDENCIA I. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	1 200	500	1 200	500
07.	GYULAI HÚSKOMBINÁT Zrt. "f.a."	126	126	126	0
08.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	2 746	3 520	1 936
09.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	185 000	185 000	185 000	185 000
10.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
11.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	3 260	2 602	3 260	2 719
12.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 910	3 200	2 700
13.	OTP BANK Nyrt.	300	2 310	300	2 310
	B.) ÖSSZESEN (01+...+13):	385 290	370 858	371 270	368 974
RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B):		397 870	383 438	383 850	381 554

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2012. évi pénzügyi beszámolója

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	39 151 882		39 151 882	36 583 468		36 583 468
I. Immateriális javak	28 796	-	28 796	22 421	-	22 421
II. Tárgyi eszközök	35 269 207	-	35 269 207	32 786 062	-	32 786 062
III. Befektetett pénzügyi eszközök	547 355	-	547 355	612 015	-	612 015
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 306 524	-	3 306 524	3 162 970	-	3 162 970
B) Forgóeszközök összesen	841 952		841 952	635 391		635 391
I. Készletek	37 900	-	37 900	9 138	-	9 138
II. Követelések	236 539	-	236 539	179 957	-	179 957
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	208 374	-	208 374	185 638	-	185 638
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	359 139	-	359 139	260 658	-	260 658
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 993 834	-	39 993 834	37 218 859	-	37 218 859

F O R R Á S O K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	34 714 659		34 714 659	33 459 341		33 459 341
1. Tartós tőke	35 615 247	-	35 615 247	33 538 868	-	33 538 868
2. Tőkeváltozások	-900 588	-	-900 588	-79 527	-	-79 527
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E) Tartalékok	379 473		379 473	-218 842		-218 842
I. Költségvetési tartalékok	379 473	-	379 473	-218 842	-	-218 842
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F) Kötelezettségek	4 899 702		4 899 702	3 978 360		3 978 360
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 890 765	-	2 890 765	2 581 190	-	2 581 190
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 820 897	-	1 820 897	1 311 301	-	1 311 301
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	188 040	-	188 040	85 869	-	85 869
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 993 834	-	39 993 834	37 218 859	-	37 218 859

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 154 968	2 459 428	2 401 475
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	849 918	626 998	609 011
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485	2 096 578	1 931 463
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	2 221 246	3 066 239	2 901 606
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	461 126	690 884	565 510
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	16 046	16 007
07.	Felújítás	34 490	82 668	60 421
08.	Felhalmozási kiadások	2 557 325	1 580 293	867 651
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	115 904	128 731	76 176
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	0	36 370	36 370
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	85 697	85 697	79 351
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	11 529 159	10 869 932	9 545 041
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	106 862	106 862	106 863
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	758 346
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)</i>	106 862	106 862	865 209
20.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</i>	11 636 021	10 976 794	10 410 250
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	359 245	203 515	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-98 481
23.	<i>Kiadások összesen (20+...+22)</i>	11 995 266	11 180 309	10 311 769
24.	Intézményi működési bevételek	751 105	759 805	799 630
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 961 210	2 180 028	2 184 553
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 901 369	1 390 704	1 647 349
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátétel		17 493	17 495
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	230 167	229 382	150 242
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 469	83 003	85 408
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 022 059	1 136 021	708 697
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátétel	1 231 041	7 424	7 424
32.	Támogatások, kiegészítések	3 322 238	4 285 338	4 177 681
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 237 356	1 913 753	1 913 753
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	7 875	9 735
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	32 875	25 000	25 000
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	11 452 064	10 039 070	9 727 806
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	459 137	514 904	84 129
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	84 065	0	579 269
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	579 269
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</i>	543 202	514 904	663 398
43.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>	11 995 266	10 553 974	10 391 204
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	626 335	459 343
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-98 930
47.	<i>Bevételek összesen (43+...+46)</i>	11 995 266	11 180 309	10 751 617
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-77 095	-830 862	182 765
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+4-)	-436 340	-408 042	642 108
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	436 340	408 042	-201 811
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	-449

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	157 758	-	157 758	138 263	-	138 263
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenleg	0	-	0	-579 269	-	-579 269
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	221 715	-	221 715	222 164	-	222 164
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	432 433	-	432 433	152 491	-	152 491
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		-	0	0	-	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	-52 960	-	-52 960	-371 333	-	-371 333
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	19 499	-	19 499	11 341	-	11 341
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-33 461	-	-33 461	-359 992	-	-359 992
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	-33 461	-	-33 461	-359 992	-	-359 992
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapról folyósított pénzeszközök maradványa	37 476	-	37 476	0	-	0
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-125 344	-	-125 344	49 479	-	49 479
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	54 408	-	54 408	105 799	-	105 799

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	-	0	0	-	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	-	0	0	-	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0	-	0	0	-	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.bevételei (1+2+3)	0	-	0	0	-	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai (4+5+6) (-)	0	-	0	0	-	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	-	0	0	-	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	-	0	0	-	0
8. Alaptev.ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	-	0	0	-	0
9. Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	-	0	0	-	0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.vállalk.maradvány (C-7-8±9)	0	-	0	0	-	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	-	0	0	-	0
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	-	0	0	-	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2012. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2013. április 15.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

Logó szám	Hozzájárulás száma	Hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft
		KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.):	339 136 133	0	0	340 416 533	1 280 400			
		3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	123 197 760	0	0	30 240	123 197 760	0	0
		3.m.2. Köznevelési feladatok (körzetközpont)	3 000 000	1 3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
		3.m.2. Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)	276	7 056 768	0	0	25 568	7 056 768	0	0
		3.m.2. Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	9 295 000	0	0	325	9 295 000	0	0
		3.m.2. Építészeti igazgatási feladatok (kiegészítő)	56	2 910 768	0	0	51 978	2 910 768	0	0
		3.m.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 729	5 433 487	0	0	703	5 433 487	0	0
		3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 612	3 821 356	0	0	1 463	3 821 356	0	0
		3.m.8. Útdűlőhelyi feladatok	100	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
		3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások	1,5	7 500 000	0	0	8 368 200	12 552 300	868 200	-219
			30 240	172 770 994	0	0	30 240	172 770 994	0	0
		ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.16.):	822 564 463	-5 004 727	-5 004 727	821 451 643	3 891 907			
		3.m.11. Családsegítés	10 080	1 990 800	0	0	10 080	1 990 800	0	0
		3.m.11. Szociális étkeztetés	180	9 964 800	60	3 321 600	240	13 286 400	0	0
		3.m.11. Házi segítségnyújtás	85	14 116 800	-7	-1 162 560	74	12 954 240	-4	-664 320
		3.m.11. Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás	24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0
		3.m.11. Időskorúak nappali intézményi ellátása	85	7 529 300	-8	-708 640	75	6 820 660	-2	-177 160
		3.m.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	8 244 000	0	0	41	8 450 100	1	206 100
		3.m.11. Fogvatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	8 244 800	1	405 600	9	3 650 400	0	0
		3.m.11. Fogvatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása	162 240	3 569 280	-4	-648 960	19	3 082 560	1	162 240
		3.m.12. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	31 979 250	5	3 553 250	50	35 532 500	0	0
		3.m.12. Általános szintű ápolást-gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó szoc.int.	635 650	116 959 600	-6	-3 813 900	178	113 145 700	0	0
		3.m.12. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	116 959 600	-6	-3 813 900	178	113 145 700	0	0
		3.m.13. Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	10 170 400	0	0	16	10 170 400	0	0
		3.m.14. Bölcsődéi ellátás	40	18 734 000	-5	-2 341 750	36	16 860 600	1	468 350
		3.m.15. Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra	494 100	14 823 000	3	1 482 300	32	15 811 200	-1	-494 100
		3.m.15. Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra	640	8 153 333	0	0	655	8 390 000	15	2 036 667
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 1. évfolyamon	610	38 696 667	0	0	620	39 323 333	10	626 666
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 2. évfolyamon	129	0	0	0	129	0	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon	113	0	0	0	113	0	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon	242	21 620 000	0	0	242	21 620 000	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 5. évfolyamon	133	12 063 333	0	0	133	12 063 333	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 6. évfolyamon	113	11 750 000	0	0	113	11 750 000	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 7. évfolyamon	129	0	0	0	129	0	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 8. évfolyamon	114	0	0	0	114	0	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon összesen	243	25 693 333	0	0	243	25 693 333	0	0
		3.m.15. Általános iskola 8 óra 7. évfolyamon	146	0	0	0	146	0	0	0

HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE

fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft	mutató	összege Ft
	458	12 846 667	0	0	456	12 846 667	-2	0
3.m.15. Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-, egyéb műv., zene- és táncművészeti csoport-minősített int.								
3.m.15. Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ág-on-minősített int.	275	9 713 333	0	0	287	10 105 000	12	391 667
3.m.15. Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-, egyéb műv., zene- és táncművészeti csoport-minősített int.	380	5 326 667	0	0	427	6 031 667	47	705 000
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás általános iskola	2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium	71	0	0	0	71	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola	13	0	0	0	13	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola	6	0	-1	0	5	0	0	0
3.m.15. Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen	92	17 546 667	-1	-156 667	91	17 390 000	0	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola	2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium	70	0	0	0	62	0	-8	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola	14	0	0	0	19	0	5	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola	6	0	0	0	2	0	-4	0
3.m.15. Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen	92	8 773 333	0	0	85	8 068 333	-7	-705 000
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 8 óra	222	3 290 000	0	0	178	2 663 333	-44	-626 667
3.m.15. Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 óra	19	156 667	0	0	31	313 333	12	156 666
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaonthonos 8 óra	231	4 700 000	0	0	231	4 700 000	0	0
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra	219	1 645 000	0	0	260	1 958 333	41	313 333
3.m.15. Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 óra	19	78 333	0	0	30	156 667	11	78 334
3.m.15. Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaonthonos 4 óra	239	2 428 333	0	0	241	2 428 333	2	0
3.m.16. Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés képzési idő > 1 év	27	2 469 600	0	0	29	2 652 533	2	182 933
3.m.16. Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon	32	1 463 467	0	0	36	1 646 400	4	182 933
3.m.16. Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon utolsó évfolyamos képzéshez	40	1 568 000	0	0	40	1 568 000	0	0
3.m.16. Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon	27	529 200	0	0	23	450 800	-4	-78 400
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 óra	3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra	4	0	0	0	4	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. gimnázium 8 óra	1	0	0	0	1	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. középiskola, szakiskola 8 óra	2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen	10	2 389 333	0	0	10	2 389 333	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra	2	0	0	0	4	0	2	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra	3	0	0	0	4	0	1	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. gimnázium 4 óra	1	0	0	0	1	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. középiskola, szakiskola 4 óra	2	0	0	0	3	0	1	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen	8	955 733	0	0	12	1 433 600	4	477 867
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org., nem org. fogy. óvoda 8 óra	2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org., nem org. fogy. általános iskola 8 óra	6	0	0	0	6	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org., nem org. fogy. 8 óra összesen	8	955 733	0	0	8	955 733	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org. fogy. óvoda 4 óra	2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org. fogy. általános iskola 4 óra	6	0	0	0	6	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd, nyelvi, org. fogy. középiskola 4 óra összesen	8	477 867	0	0	8	477 867	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű megismerő funkció, viselkedéscélj., rendellenesség óvoda 8 óra	32	0	0	0	32	0	0	0
3.m.16. Sajátos nevelési igényű megismerő funkció, viselkedéscélj., rendellenesség általános iskola 8 óra	59	0	0	0	59	0	0	0

Jogi cím	Hozzájárulások megnevezése	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		
		fülleges érték Ft/mutató	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban, gyvt.-ben részesülő 12 óra		9	0	0	0	12	0	3	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban három v. többgyermekes családban élő 12 óra		5	0	0	0	8	0	3	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban tartósan betegn. fogyatékos 12 óra		3	0	0	0	3	0	0	0
8.m.I.4.	Kedvezményes étkeztetés összesen 12 óra		693	47 124 000	0	0	792	53 856 000	99	6 732 000
8.m.I.4.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	12 000	874	10 488 000	-6	-72 000	853	10 236 000	-15	-180 000
8.m.I.5.	Ped. programok, szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.		1 809	2 110 500	0	0	1 808	2 109 333	-1	-1 167
8.m.I.5.	Ped. programok, szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.		1 811	1 056 417	-83	-48 417	1 732	1 010 333	4	2 333
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 640	105	172 200	0	0	99	162 360	-6	-9 840
8.m.II.3.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	68 000	10	680 000	-4	-272 000	6	408 000	0	0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.II.):				65 701 783		-392 417		71 750 525		6 429 903
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:				1 227 402 379		-5 397 144		1 233 618 701		11 602 210

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-a és 10. §-a, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Módszertani Útmutatójában foglaltak alapján Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint foglaljuk össze:

A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a hozzá rendelt helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulások költségvetését is.

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat. Az Áht. és az Ávr. szerinti új szabályozás egyik lényeges alapelve volt az egységes szabályok kialakítása, a kivételek számának csökkentése. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, továbbá a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzati főösszege 9.910.384 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 8.808.724 ezer Ft-ra csökkent. Az előirányzat változásából 3.066.744 ezer Ft a Városi Kórház előirányzatának csökkenéséből adódott, melyet 1.964.417 ezer Ft saját és kormányzati hatáskörű előirányzat növekedés részben ellensúlyozott. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 95,03 %-ra, azaz 8.371.287 ezer Ft-ra teljesült. Ezzel szemben a kiadási előirányzat teljesítése 92,84 %-os, azaz 8.177.856 ezer Ft összegű.

A teljesített bevételek 193.431 ezer Ft-tal meghaladták a teljesített kiadásokat, az Önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosítva volt. A 2012. évi tényleges bevételek körében megjelentek az előző évi pénzmaradvány igénybevételének rendező tételei, valamint az év során igénybevett hitelek összegei. A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok terhére vállalt szakmailag és/vagy pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek a 2013. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Orosháza Város Önkormányzata 2012. év gazdálkodási keretösszegét a Képviselő-testület a 6/2012. (II.06.) számú rendeletében 9.910.384 ezer Ft főösszeggel határozta meg, mely évközi változásokkal módosításra került. Az Önkormányzat a rá törvényben rótt és önként felvállalt feladatait intézményein, valamint kötelezettségvállalásain keresztül az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása mindig biztosítva volt.

Az államháztartás rendszerében végbemenő változások az Önkormányzatot is több területen érintették: 2012. január 1-től a Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság beolvadt az Országos Katasztrófavédelem Békés Megyei Igazgatóságába.

Az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza a települési önkormányzatok fekvőbetegszakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján 2012. május 1-jével átkerült a Magyar Állam fenntartásába.

Önkormányzati döntés is született intézményi átszervezésről: 2012. március 1-től az Egységes Szociális Központ által ellátott családsegítő szolgálati feladatokat az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása önállóan működő intézménye (Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) vette át.

Képviselő-testületi döntés alapján 2012. március 1-től megszűnt az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény négy önállóan működő intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait látta el, melynek jogutódja a Polgármesteri Hivatal lett, így attól az időponttól a Hivatal dolgozói látták el ezen feladatokat is.

Az önállóan működő intézmények (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szántó Kovács János Területi Múzeum és Napköziotthonos Óvoda) 2012. évtől önálló címként szerepeltek a költségvetésben, önálló számlavezetéssel rendelkeztek.

2012. január 1-től Orosháza Város Polgármesteri Hivatala is önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként működött tovább.

Jelentős átrendeződést okoztak az Áht. új előírásai a bevezetőben részletezett okok miatt az Önkormányzat költségvetésében. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése már nem tartalmazta a nemzetiségi önkormányzatok és jogi társulások (DAREH, Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás) költségvetéseit, azok elkülönülten gazdálkodtak év közben és számoltak be év végén. Ugyanakkor külön megállapodás alapján a munkaszervezettel összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látta el.

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Ennek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok részére – az eddig is elkülönítetten vezetett nyilvántartások alapján – a vagyon átadása megtörtént.

Orosháza Város 2012. évi zárómérlegébe nem tartozik bele a 2011. évi zárómérleghez képest a DAREH és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás sem.

Az egészségügyi szektorban továbbra is komoly probléma, hogy az ellátás emelkedő költségei, a jogszabályi kötelezettségek költségfelhajtó hatásai nincsenek a finanszírozási rendszerben teljes mértékben elismerve és ellentételezve, ezzel a 2006. óta gyorsuló adósságspirál felé sodorva az intézményeket. A Városi Kórház egyre növekvő szállítói állománya is ezt tükrözte. Az állami költségvetés gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportjából finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 337/2011. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a már lejárt szállítói tartozása csökkentésére 2012. január 2-án 106.509.800 Ft került jóváírásra az intézmény számláján. Ennek ellenére a 2011. december 31-i lejárt állományhoz képest a 2012. április 30-i lejárt állomány 656.336 ezer Ft volt, ez 9,45 %-os növekedést mutatott.

A Városi Önkormányzat Kórháza harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke elérte a 150 millió forintot, ezért a 278/2011. (X.21.) Kt. számú határozatában önkormányzati biztos kijelöléséről döntött a Képviselő-testület. A feladat ellátására pályázat került kiírásra, a kirendelt önkormányzati biztos 2011. december 1-től Valastyánné Dr. Vízahányó Júlia volt. Az irányítószerv váltásra való tekintettel az önkormányzati biztos megbízása megszűnt, záró jelentését a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 2012. április 27-i ülésén tárgyalta.

A Városi Kórház állami fenntartásba kerülése a feladatellátás szempontjából zökkenőmentes volt, a lakosok számára változást nem okozott.

A bölcsődei ellátás területén a ténylegesen ellátottak száma az előző évhez (36 főhöz) képest tovább csökkent 32 főre, mely részben az ideiglenes elhelyezést szolgáló óvodaépület szűkös kapacitására vezethető vissza. Az Egységes Szociális Központ Bölcsődéjének pályázati forrásból történő rekonstrukciója miatt az ellátás ideiglenesen a Napköziotthonos Óvoda Könd utcai telephelyén kialakított helyiségekben történt.

Az óvodai ellátás tekintetében a gyermeklétszám 2011. október 1-hez képest 640 főről 613 főre csökkent, mellyel együtt 2012. szeptembertől a csoportok száma is 2-vel csökkent. A 613 gyermekből a 2012. október 1-jei statisztika alapján 46 fő sajátos nevelési igényű, 57 fő részképesség-és beilleszkedési zavarral küzdő és 35 fő nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek.

Az oktatási ágazat körébe tartozó feladatok tekintetében – a statisztikai adatok alapján – nappali iskolai oktatásban résztvevő tanulók létszáma csökkent a 2011/2012. tanévhez képest mind az alap-, mind a középfokú oktatásban.

A kollégiumi férőhelyek száma nem változott (105 fő), 2012. évben átlagosan 89 tanuló részesült kollégiumi ellátásban, míg a művészetoktatásban résztvevő tanulók száma az előző tanévhez képest közel azonos szinten maradt.

Törvényi szabályozás alapján 2012. év folyamán az oktatási szektorban 2013. január 1-jén bekövetkező jelentős átalakulás, átalakítás előkészítése végrehajtásra került.

Szinte minden intézmény részt vett az év folyamán közfoglalkoztatásban, melynek keretében állami támogatással lehetett személyeket az intézményi munka végrehajtására alkalmazni.

Az Önkormányzat a START közmunkaprogramban öt területén vett részt: mezőgazdaság, közúthálózat javítása, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása és téli értéktelítő közfoglalkoztatás. A projektek keretében főzőkonyhát működtető önkormányzati intézményeket láttak el burgonyával, hagymával, répával, petrezselyemmel és póréhagymával, 4.000 m² járda épült a város területén, 19.442 fm belvív elvezetésére létrejött vonalas létesítmény került karbantartásra, 350 t illegális hulladék került felszámolásra és ártalmatlanításra és összesen 30.450 db magági csemete került telepítésre. A START közmunkaprogram keretében 444 fő foglalkoztatása valósult meg az év folyamán.

Az Önkormányzat 2012. évben két alkalommal, összesen 225.105 ezer Ft összegben részesült ÖNHIK támogatásban, mely a költségvetés likviditási helyzetét javította és nagyban hozzájárult a működési hiány megszűnéséhez.

A 2012. évi költségvetés működési jellegű bevételei biztosították a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését. A költségvetési gazdálkodásban prioritást kapott a működőképesség megőrzése. Működési célú külső forrást év közben nem kellett igénybe venni, bár a folyószámla negatív tartományban maradt. A folyószámla-hitel állománya 758.346 ezer Ft-ról az év végére 579.269 ezer Ft-ra csökkent.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 50,61 %-os, a módosított előirányzathoz 104,64 %-os teljesítést mutattak. Az intézményi adatok eredeti előirányzathoz viszonyítva alacsony mértékűek, mivel a Városi Kórház teljes évi bevételei kerültek tervezésre az eredeti költségvetésben, a teljesítésben viszont az év első 4 hónap adatai jelentek meg. Ugyanakkor az egyéb átszervezések önkormányzati szinten nem torzítanak, főként a feladatot átvevő intézmény előirányzatait és teljesítését módosította. A Városi Kórház adatainak kiszűrésével a működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 119,90 %-os, a módosított előirányzathoz pedig 101,60 %-os a teljesítés.

A szociális, kulturális és az oktatási intézmények az előző évhez képest kevesebb összegben részesültek államháztartáson belülről és kívülről – elsősorban pályázatokból – érkező működési célú támogatásban. Szinte minden intézménynél működnek alapítványok, melyek kisebb-nagyobb összegben biztosítanak a működéshez többletforrást.

Városi Kórház

Az intézmény 2012. évi működési jellegű bevételei a 2011. évi előirányzathoz képest közel 65 millió forinttal alacsonyabb szinten kerültek megtervezésre, mely 31,88 %-os mértékben teljesültek az első 4 hónapban. A díjtételek előző évre vonatkozó infláció mértékével való növelése nem tudta ellensúlyozni, hogy az egyéb saját működési bevételek köre évről-évre szűkül, így az április 30-i bevétel elmarad az eredeti előirányzat időarányos teljesítésétől.

2012. évet a 2011. évi TVK által meghatározott teljesítményekhez kapcsolódó bevételi lehetőséggel indította az intézmény. A támogatásértékű működési bevételek 2011. évhez képest 72 millió Ft-tal magasabb szinten kerültek megtervezésre, melyben már beszámításra került az elszámolt teljesítmény és a teljesítményvolumen keret alapján a 2012. január 2-án érkezett 106.510 ezer Ft-os konszolidációs támogatás. Az OEP finanszírozás összességében az eredeti előirányzat 38,71 %-ban teljesült április 30-ig, az egyszeri támogatás kiszűrésével 36,15 %-ra teljesült.

Egységes Szociális Központ

Az intézmény saját bevételei meghaladták a 2011. évi teljesítést, a kapott támogatások azonban csökkentek a lezárt pályázatok miatt. Támogatásértékű bevételek között legnagyobb összeget a köz- (5.486 ezer Ft), valamint a szociális (9.608 ezer Ft) foglalkoztatás támogatása jelentette. Idősektől ajándék, hagyaték útján 3.277 ezer Ft jutott az intézmény gazdálkodásába.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Saját és ÁFA bevétele az eredeti előirányzathoz képest is 116,70 %-ra teljesült. Az évközi módosítások során a várható bevételi adatok alapján az előirányzat csökkentésre került, melyhez képest a teljesítés 121,30 %. A Könyvtár bevétele a 2011-es szintet is meghaladta. Támogatásértékű bevétele azonban elmaradt a 2011-es adattól, mert 2011-ben két jelentős pályázatból származott bevétele. Egy pályázattal (TÁMOP) kapcsolatban érkezett 2012-ben támogatás, valamint egy jelentős – kulturális szakemberek képzésére vonatkozó TÁMOP – pályázat támogatási szerződését írták alá. Az elmúlt évben kisebb összegű könyvtári érdekeltésnövelő támogatásban is részesült az intézmény, valamint a közfoglalkoztatás lehetőségeivel élve a Munkaügyi Központtól is érkezett támogatás.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény saját bevétele az előző évihez képest közel 1 millió forinttal csökkent, mely a térítési díjak változására vezethető vissza. A saját bevétel az eredeti előirányzat 101,51 %-án teljesült.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Saját bevételei mind az eredeti előirányzathoz, mind az előző év adataihoz képest is jelentős többletet mutatnak. Ez elsősorban a régészeti munkálatokból származó bevételekre vezethető vissza. Az intézmény folyamatosan pályázati forrásokkal egészíti ki a feladatellátását, a 2012. évi támogatások összege megközelítette a 2011. évi támogatásból befolyt összeget, 19.617 ezer Ft-ot számolt el nyertes pályázatokkal kapcsolatban. A TIOP 1.2.2. és a TÁMOP 3.2.11. pályázatok megvalósítása 2011. évben kezdődött, áthúzódott 2012. évre, emellett restaurálási tevékenységre is sikerrel pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapból.

Napköziotthonos Óvoda

Bevételei a módosított előirányzat szerint teljesültek, mely összegét tekintve elmarad a 2011. évi bevételtől és az eredeti előirányzattól is. Két sikeres pályázatból származott bevétele az intézménynek: referenciainstanznyi TÁMOP pályázat és Comenius pályázat. Emellett alapítványok 1,5 millió forintos támogatása is segítette a feladatellátást.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Az intézmény saját bevételei az eredeti előirányzat 9,91 %-ban teljesültek a működés két hónapja alatt. A bevételek 2012. márciustól a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeztek. A legna-

gyobb problémát az jelentette továbbra is, hogy a Szabadság tér 3. alatti irodaépület irodáinak bérletére nem volt fizetőképesség kereslet, ugyanakkor a működtetési kiadások – melyek folyamatosan jelentkeznek – alig maradtak el a bevételektől.

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzat szintjén realizálódott. Költségvetésében jelentős arányt képviselnek a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök, melyek nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak (Útravaló ösztöndíjprogram, Határtalanul pályázat, sportiskolai támogatás, TÁMOP és Comenius pályázatok), valamint a szakképzési hozzájárulásból származó, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök. Az intézmény is részt vesz a közfoglalkoztatásban, melynek támogatása bevételként jelent meg. Felhalmozási pénzeszközátvételt a szakképzési hozzájárulásból származó összeg képezett.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény bevételei eredeti előirányzat szempontjából azonos szintűek voltak a 2011. évvel. A teljesített saját bevételek azonban jelentősen meghaladták az eredeti előirányzatot: 112,10 %-ban teljesültek. Míg 3 évvel ezelőtt az általános iskolás korosztály 51 %-ot, a vendégétkezők 17 %-ot képviseltek, addig 2012-ben az általános iskolások csak 41 %-ot, a vendégétkezők 15 %-ot, az óvodások aránya viszont 23 %-ról 32 %-ra emelkedett, a középiskolások aránya 8 %-ra változott. Továbbra is nő az ingyenes, ill. kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek/tanulók létszáma. A normatív támogatás összege nem emelkedett az előző év(ek)hez képest, az állami normatíva az ingyenes étkezők esetében a nyersanyagkiadásokat sem fedezi, azon felül az állami támogatás összegéből az ÁFA is levonása került, a rezsikiadásokra pedig a fenntartónak kellett teljes mértékben biztosítani a fedezetet.

A saját bevétel növekedése nagyobb részt az egyházi iskolák által fizetett díjakra (a kedvezményes étkezők után a normatív támogatásból nem finanszírozott részt az egyházak megtérítik), kisebb részt az intézmény saját rendezvényeire vezethető vissza.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal tekintetében nincsenek viszonyítási adatok, mivel 2012. évtől kellett különösen kezelni az Önkormányzattól, önálló intézményként működik. Az év közben többször módosított bevételi előirányzat 126,76 %-on teljesült. Jellemző bevételei 2012. évben az okmányirodai bevételek és a családi ünnepekből származó bevételek voltak. Továbbá bérleti díjbevételek is realizálódtak az intézménynél egyrészt a Városháza épületében a KÖÖESZ által bérelt irodáért, másrészt az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága megszűnésével a Hivatal, mint jogutód kezelte a Szabadság tér 3. alatti épületet.

Önkormányzat

Az önkormányzati tevékenység saját bevételei elsősorban a biztosítótól érkezett és egyéb kártérítési összegekből (5.598 ezer Ft), a közterület-használatból (4.231 ezer Ft), a hasznbérből (2.499 ezer Ft), valamint a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (6.069 ezer Ft) származtak. A saját bevételek között jelent meg a szabálysértési és a közigazgatási bírságok 7.755 ezer Ft-os bevétele is.

A kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele a Városüzemeltetési Zrt-vel (fürdő vagyona) és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakat foglalta magába. Az ivóvíz-és csatornahálózat bérleti bevétele 2011. évhez képest alacsonyabb, a tervezett előirányzathoz képest azonban magasabb összegben teljesült.

Az Önkormányzat összes kamatbevétele 8.277 ezer Ft-ra teljesült, mely jellemzően a pályázati céllal nyitott alszámlákon – előfinanszírozásból vagy átutalt előlegből – ideiglenesen rendelkezésre álló pénzforrás után járó bevétel.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tételek a START közmunkaprogram támogatása (229.663 ezer Ft), az egyéb közfoglalkoztatások támogatása és a Kardoskút Községi Önkormányzat támogatása a helyi általános iskola működtetéséhez (37.686 ezer Ft). Fentiekben túl itt kerültek elszámolásra az iskola-egészségügyi ellátás kiadásainak támogatására, a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatására, a háziorvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására érkezett állami forrás, valamint különböző működési jellegű pályázatok támogatási összegei (KEF pályázatra 1.000 ezer Ft, a lezárult „Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP pályázatra 4.926 ezer Ft, a Vihar-sarki esélyek TÁMOP pályázatra 15.739 ezer Ft érkezett).

A költségvetési bevételeken belül jelentősen nőtt a helyi adóbevételek aránya: a 2011-es 12,15 %-ról 15,93 %-ra. A működési bevételek 21,12 %-át a helyi adóbevételek képezték, melyek az előző évekhez képest közel 100 millió Ft-os növekedést mutatnak. Ennek háromnegyede az iparűzési adó bevételeiből adódik. Összességében a helyi adók 2011. évhez viszonyítva (bírság, pótlék nélkül) 7,41 %-kal magasabb szinten realizálódtak: ezen belül az építményadó 18,42 %-kal, az iparűzési adó 6,73 %-kal nőtt.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Cselekmény megnevezése	Cselekmény száma (db)		Cselekmények eredményeként befolyt összeg (Ft)
	2011.	2012.	
Inkasszó benyújtása	899	985	24.850.358
Munkabér letiltása	506	358	3.535.010
Nyugdíj letiltása	444	291	2.269.622
Követelés lefoglalása	2	2	428.555
Ingó foglalás	2	1	0
Lakcímnnyilvántartó	17	1	0
Helyszíni v. telefonos megkeresés	15	74	2.987.337
Felhívás	2.099	2.359	4.909.837
Pénzintézet megkeresése	379	1.222	0
Gépjármű forgalomból kitiltása	35	24	495.356
Egyéb (döntően munkahely után érdeklődés MEP-től)	355	1.458	0
Összesen:	4.741	6.775	39.476.075

A behajtási cselekmények száma nagy mértékben, a cselekmények eredményeként befolyt összeg azonban kisebb mértékben nőtt az előző évhez képest. A behajtási cselekmények közül legnagyobb eredménnyel az inkasszó járt, emellett a telefonos megkeresésből magasabb összeget sikerült behajtani, mint előző évben. A munkabér letiltások és felhívások kevésbé bizonyultak sikeresnek.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök között legjelentősebb az Invitel Zrt-től érkezett 11.944 ezer Ft összeg.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett 1.237.357 ezer Ft normatív hozzájárulások támogatásának eredeti előirányzata az évközi feladatcsökkenések (családsegítő szolgálat) és a feladatmutatók évközi változásai következtében 1.222.006 ezer Ft-ra módosult.

A zárási munkálatokat követően és az év végi elszámolások következtében a tényleges állami hozzájárulás összege 1.233.619 ezer Ft, mely a kötelezettséggel nem terhelt kötött normatív támogatás levonása után 11.602 ezer Ft-tal több az Önkormányzat számlájára érkezett összeghez viszonyítva (a 21. számú melléklet szerint). A többlet normatív támogatást utólag, 2013. év folyamán kapja meg a központi költségvetésből az Önkormányzat.

Orosháza Város 2012. évi normatív állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	339.136	339.136	340.417	27,59 %
Szociális ellátások	256.126	245.987	245.477	19,90 %
Oktatási feladatok	642.095	636.883	647.725	52,51 %
Összesen:	1.237.357	1.222.006	1.233.619	100,00 %

Központosított előirányzatokból az Önkormányzat 65.479 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra: nyári gyermekétkeztetésre 7.337 ezer Ft, lakossági közműfejlesztésre 370 ezer Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelésre 466 ezer Ft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások és a prémium évek programra 12.535 ezer Ft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 4.291 ezer Ft, integrációs rendszerben oktató szakmai alkalmazottak anyagi támogatására és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésének támogatására, fejlesztésére 2.617 ezer Ft, önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására 31.617 ezer Ft.

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása jogcímen az Önkormányzat összesen 321.561 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra: bérpolitikai intézkedések támogatására 86.399 ezer Ft, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására 225.105 ezer Ft, ill. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány formájában) 10.057 ezer Ft.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 202.867 ezer Ft-ra teljesült, mely közel azonos a 2011. évi bevétellel, valamint 112 ezer Ft összegben termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel folyt be. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére elosztott része év közben nem módosult, a teljesítés az eredeti előirányzat szerint történt.

Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetéséből származó bevétel 1.126 ezer Ft volt, mely a még fennálló törlesztő részletek befolyt összegeit jelentették. A bevételek a még önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kiadásaira kerültek felhasználásra.

Ezen felül nettó 20.100 ezer Ft összegben realizálódott bevétel ingatlanok értékesítéséből (volt vágóhid értékesítése, Vásárcsarnokban üzletcseré bevétel, óvodaépület esedékes részlete).

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege 651.815 ezer Ft, mely megközelítette a 2011. évi tényadatot. A korábban megkezdett pályázatok egy része már 2011. évben befejeződött és a támogató szervezet az elszámolások jóváhagyását követően a támogatás összegét 2012-ben utalta át az Önkormányzat számára. Ezek a T-4 kút fejlesztését és a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítását célzó pályázatok voltak. A 2012. évben folyamatban lévő pályázatok kapcsán is érkeztek bevételek: ezek többek között a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, az integrált városközpont fejlesztése, a Bölcsőde rekonstrukciója. A START közmunkaprogram részeként eszközbeszerzések történtek, melyeknek 100 %-os támogatása (11.065 ezer Ft) is ezen a jogcímen jelent meg.

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 292.491 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 166.852 ezer Ft.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 8.177.856 ezer Ft, mely 31,62 %-kal, azaz 3.781.824 ezer Ft-tal kevesebb a 2011. évi kiadásoknál. A kiemelt előirányzatokon összegezve, a rendelet-tervezet az alábbi teljesítési adatokat tartalmazza (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	2 797 093	213 393	3 010 486
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 201 869	729 594	1 931 463
03. Működési célú pénzáradások	75 308	753 067	828 375
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 700	418 481	435 181
05. Finanszírozási célú kiadások (működési)	0	758 346	758 346
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	4 090 970	2 872 881	6 963 851
07. Felújítások és központi karbantartások	5 580	54 841	60 421
08. Beruházások	39 521	828 130	867 651
09. Felhalmozási célú pénzáradások	57 921	121 149	179 070
10. Finanszírozási célú kiadások (felhalmozási)	0	106 863	106 863
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	103 022	1 110 983	1 214 005
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	4 193 992	3 983 864	8 177 856

A **működési kiadások** aránya az összes kiadásokon belül 75,88 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest kis mértékben magasabb, a felhalmozási kiadások magas aránya a 2011. évihez képest alacsonyabb összegbeli teljesítéshez képest is megmaradt. Összegét tekintve jelentős csökkenés tapasztalható működési kiadásokban az önkormányzati feladatcsökkenések miatt: a 2011. évi adatokhoz képest a Tűzoltóparacsnokság átszervezése 323.014 ezer Ft, a Városi Kórház évközi átalakulása közel 1.800.000 ezer Ft működési kiadás csökkenést idézett elő a város költségvetésében. További eltérés, hogy az egyházak részére átadott két iskola és egy óvoda 8 havi kiadása 2011. évben az önkormányzati költségvetésben jelent meg. Az intézményi működési kiadásokat növelte a Polgármesteri Hivatal intézményként való megjelenése, a 2. számú melléklet I. fejezetében.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya a működési kiadásokon belül csökkent, városi szinten 48,51 %, de a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és a Napköziotthonos Óvodánál a működési kiadásokon belül a bérjellegű kifizetések meghaladták a 80 %-ot is.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzat túllépés nem történt. 2012. évben is minden érintett közalkalmazott részére biztosította a Képviselő-testület a pedagógusok kiemelkedő munkavégzéséért járó kereset-kiegészítését, a jogszabályokban rögzített bér-és egyéb juttatási elemeket (jubileumi jutalmak, felmentés, stb.). Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján járó juttatásokat a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés előterjesztésekor felfüggesztette forráshiány miatt, azonban év közben a finanszírozási helyzet javulása mégis lehetővé tette a jutalmak kifizetését.

A Kormány az SZJA kulcsok változásából eredően a nettó bérek esetleges csökkenését kompenzálta. Az év közben kifizetett bérkompenzációra a központi költségvetés pótelőirányzat formájában biztosította a fedezetet.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 92,12 %-os volt tárgyévben, mely mértékét tekintve alacsonyabb, mint 2011. évben. Az intézmények alacsony dologi kiadási előirányzattal tudták az évüket megkezdeni, pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal azonban biztosítva volt a működtetés dologi kiadásainak forrása.

Ellátottak juttatásaira 16.700 ezer Ft került kifizetésre az intézményi körben, mely részben a szociális étkeztetés vásárolt kiadásait, másrészt a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tankönyvtámogatását, egyéb ellátását foglalta magába. A 2011. évi tényadathoz képest nagyarányú csökkenést a szociális étkeztetésben bekövetkezett változás jelentette: az Egységes Szociális Központ nem vásárolt élelmezés formájában, hanem saját kapacitása terhére biztosítja a szociális étkeztetésben résztvevők számára az ellátást. Oktatási ágazatban 2011. évhez képest növekedést az Útravaló ösztöndíj jelentette.

Városi Kórház

A Városi Kórház személyi jellegű kiadásait érintően a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elfogadásakor döntött a korábbi években biztosított bértámogatás forráshiány miatti eltörléséről, fedezetet teremtett azonban a törvény által előírt 2011. évi jubileumi jutalmak kifizetéséhez. A személyi juttatások és járulékainak teljesítése a megszűnés miatti előirányzat-csökkenés kiszűrésével 36,13 %-os szinten teljesült a 4 hónap alatt. Ez a teljesítés tartalmazta a bérkompenzáció állami támogatásának előlegét és 1-4. havi támogatását. A 262/2011. (XII.13.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók bérkiegészítésben részesítették szakdolgozóikat az úgynevezett „chips adóból” befolyt központi bevételek terhére. A kifizetés fedezetét az OEP két részletben utalta le 2011-ben, a kapcsolódó kifizetések a 2012. évi költségvetésben jelentek meg.

Dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése jelentős mértékben meghaladta az eredeti előirányzat 4 hónapra jutó időarányos teljesítési szintjét (44,48 %). A dologi kiadásokat az a támogatási összeg is növelte, melyet a Városi Kórház 2012. első napjaiban kapott a szállítói állomány csökkentésére.

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulécai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és a törzsgárda jutalmak, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a pályázatos kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatások kiadásai. A módosított előirányzat alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat, mely a normatív támogatásról való lemondások miatt csökkent, a teljesítés az eredeti előirányzat 97,78 %-a. A dologi és egyéb folyó kiadások 2011. évhez képest közel azonos összegben teljesültek, a 2012. módosított előirányzat 94,77 %-ára. A szociális ellátások jelentősen csökkentek az előző évhez képest a szociális étkeztetés átszervezéses miatt.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 94,53 %-ra teljesítette. A működési kiadások összege minden kiemelt előirányzaton jelentős csökkenést mutat a 2011. évi teljesítési adatokhoz képest. Ez egyrészt az előző évi magas pályázati kiadásokkal van összefüggésben, másrészt a megtakarítást eredményező intézkedésekkel (az intézményvezető nyugdíjba vonulása után egy álláshely huzamosabb ideig nem került betöltésre, elektronikus levelezésre való áttérés). A dologi és egyéb folyó kiadások szűkös kerete miatt dokumentumok vásárlására alig jutott forrás.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Működési kiadásai a módosított előirányzathoz képest 88,58 %-ra teljesültek: mind a személyi jellegű és járulékok kiadásokon, mind a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében maradvány mutatkozik. A felhalmozási kiadások közül az előző évi Békés Megyei Prima díjból, mint pénzmaradványból hangszervásárlás valósult meg 2012. évben.

A dologi és egyéb folyó kiadásokon belül továbbra is legnagyobb részt a több telephely közüzemi díjai és bérleti díjai tették ki.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

A kiadások a módosított előirányzatok alatt teljesültek mind személyi jellegű kiadások, mind dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében. Bár a 2011. évi kiadási szintet nem érte el az

intézmény, továbbra is igen jelentős összegűek a (100 %-os támogatású) pályázati forrásokhoz kapcsolódó kiadások.

A Múzeum 2012-ben több programot kínált több korosztálynak. Ezek elsősorban pályázatokhoz kapcsolódtak, de a korábbi évek hagyományainak megfelelően volt visszatérő rendezvényük is (családi napok, nyári tábor, Múzeumok éjszakája). A megvalósított projektek elsősorban a múzeumpedagógiai feladatokat segítették.

Napköziotthonos Óvoda

Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 91,94 %-ra teljesítette. A személyi jellegű kiadásokon megtakarításként jelentkezett a 2 óvodai csoport évközi csökkentése, mellyel 6 álláshely (nyugdíjba vonultak) került megszüntetésre. A személyi kifizetéseket törvényi előírások szintjén tartották, a távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosításokkal oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.

Több fontos intézkedést hoztak a takarékos gazdálkodás eredményesebb végrehajtása érdekében, így az intézmény vezetése a kitűzött célok elérésével sikeresnek minősítette az intézmény gazdálkodását. Emellett az intézmény 2011. évi pénzmaradvány összege és pályázati források is növelték főként a dologi és egyéb folyó kiadások keretét.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Az intézmény kiadásai az eredeti előirányzathoz képest magasabb szinten teljesültek a 2 havi működés alatt, mint az időarányosan számított érték. A dologi és egyéb folyó kiadások az épület üzemeltetésével kapcsolatban keletkező számlás kiadásokat tartalmazták, melyet növelt a szállítói állomány.

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Az intézmény 2012. évi működési költségvetése év közben közel 30 %-kal növekedett pénzmaradvány, pályázati támogatások és fenntartói előirányzat-növelések eredményeként: köztölt felhasználású normatív jellegű és önkormányzati kiadások fedezete (pedagógus továbbképzés, tankönyv támogatás, versenyeztetés és úszásoktatás támogatása), tartalékban szereplő személyi jellegű kifizetések (kiemelt munkavégzésért járó juttatás, jubileumi jutalmak,) miatt növekedett. A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó járulékok a működési kiadások 74,36 %-át tették ki. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 95,24 %-os szinten teljesült, mindemellett a 2012. december 31-én megszűnt intézmény szállítói állománya is közel nullára csökkent. Az ellátottak juttatásain a tanulói tankönyvtámogatás, az integrált oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek részére vásárolt használati cikkek és az Útravaló ösztöndíj kifizetései jelentek meg.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény főzőkapacitása 3.500 adag. A tényleges étkezői létszám az előző évekhez képest nőtt, a 2012. évi átlagléttség 3.042 fő volt. A teljesített kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások) a módosított előirányzatok szintjén teljesültek.

Az intézmény az élelmiszer beszerzés tárgyában sikeresen tudott olcsóbb piacokról beszerezni, akciókban részt venni, így az ellátás színvonala is némileg emelkedett: több zöldséget és gyümölcsöt biztosítottak az étkező gyermekek/tanulók számára. Ehhez kisebb mértékben hozzájárult a START közmunkaprogram keretében megtermelt zöldség, mely nagy részét ez az intézmény használta fel. Az intézményi bevételeket a lebonyolított rendezvények növelték, melyek a kiadási oldalon is hasonló hatással jelentkeztek.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal kiadásait az előző évhez nem lehet viszonyítani. A korábban bevezetett intézkedések és a takarékosabb gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a működési előirányzatok teljesítése 92,45 %-os, ezen belül a dologi és egyéb folyó kiadások 72,92 %-os szinten teljesültek. Az évközi előirányzat-módosítás egyrészt a Gondnokság előirányzat-maradványának

átvételéből, másrészt a bérmegpenezáció és a pályázati megbízási díjak fedezetének Önkormányzat általi megtérítéséből adódott. A bérijellegű kiadásokban a létszámcsökkenés és a gyed-en lévő kollégák helyettesítése eredményezett megtakarítást. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testületi és a bizottsági tagok juttatásai is a Hivatal személyi jellegű kiadásai között jelentek meg kincstári rendelkezések alapján.

A felhalmozási kiadások között legjelentősebb tételként a 3 értékesített gépjármű helyett beszerzett 2 használt gépjármű, valamint a testületi hangosító rendszer kiépítése jelent meg.

Önkormányzat

A park-és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportfeladatok, a vízkárelhárítás és belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladatai jelent meg – a Városüzemeltetési Zrt. módosított közszolgáltatási szerződésének megfelelő összeg, melynek 2013. évre áthúzódó kiadásával összefüggő – maradvány a pénzeszközök átadása módosított előirányzat teljesítési arányát csökkentette.

Önkormányzati testületek tevékenysége szakfeladaton került megtervezésre több városi rendezvény (városmarketing kiadások, egyéb városi ünnepek, helyi kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi és egyéb folyó kiadások között kerültek elszámolásra. A szakfeladat személyi jellegű kifizetéseiben a városi kitüntető címekkel járó jutalmak, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos megbízási díjak szerepeltek, melyek a módosított előirányzat alatt teljesültek. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve bizottsági döntések alapján került sor. Ugyancsak itt kerültek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., az Orosházi Média Kft. működéséhez nyújtott támogatások, valamint az Orosháza Kártya elszámolására és egyéb civil szervezetek támogatására biztosított pénzeszközök is. Támogatásértékű kiadáson 150.167 ezer Ft a 2011. évi pénzmaradvány technikai intézményi elszámolásából jelent meg.

Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai szakfeladat keretében kerültek elszámolásra a START és egyéb közmunka keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült személyi és dologi kiadások, illetve a város vagyonához tartozó ingatlanok (többek között a közösségi céllal ingyenesen átadott ingatlanok) üzemeltetési, működtetési és biztosítási kiadásai.

A személyi jellegű kiadások előirányzatának évközi nagymértékű növekedése a START közmunkaprogramnak köszönhető, mely 100 %-os támogatás mellett kb. 440 fő részére biztosított – a segélyhez képest magasabb, a minimálbérhez képest alacsonyabb összegű – juttatást, emellett a munkavégzéshez szükséges dologi kiadásokra is érkezett támogatás. A START közmunkaprogram a működési kiadásokat közel 230 millió forinttal emelte meg. A Városfejlesztési Iroda által ellátott feladatokhoz szükséges geodéziai munkák, közbeszerzések, hatósági engedélyeztetések, tervezések kiadásai szintén e feladaton jelentkeztek, de itt került elszámolásra a helyi buszközlekedés kiadásainak önkormányzati ellentételezése is.

Közvilágítási feladaton a 2011. évi teljesítéssel közel azonos mértékű a kiadások összege.

Sportcélokra az Önkormányzat összességében kevesebbet költött, mint az előző évben. A támogatások összege kb. 10,5 millió forinttal magasabb az előző évinél, a dologi kiadások ellenben ennél nagyobb összegben csökkentek, mely az Önkormányzat által fizetett terem-bérleti díjak csökkenésével van összefüggésben.

Szociális juttatásokra Orosháza 2012. évben 418.470 ezer Ft-ot költött, mely 10 millió forinttal magasabb összeg, mint 2011-ben. A táblázatban szereplő számok is jól mutatják, hogy évek óta egyre több ember fordul az Önkormányzathoz pénzbeli és természetbeni támogatásért, melynek nagyobb része állami forrásból került finanszírozásra.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	TÉNYADATOK				
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
1.) Időskorúak járadéka	11.892	9.514	7.833	8.289	8.598
2.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	136.555	154.681
3.) Rendszeres szociális segély	217.541	82.755	43.032	69.155	66.679
4.) Rendelkezésre állási támogatás	0	143.122	170.918	16.747	0
5.) Lakásfenntartási támogatás	43.463	43.707	48.494	53.275	49.680
6.) Ápolási díj	42.441	46.566	56.908	70.686	80.278
7.) Átmeneti segély	9.860	15.539	22.708	14.321	8.980
8.) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20.349	22.315	32.139	23.638	20.230
9.) Temetési segély	1.320	1.445	1.470	1.129	907
10.) Egyéb pénzbeli ellátások	305	2.197	3.415	2.782	2.051
A) Pénzbeli ellátások alprogram összesen:	347.171	367.160	386.917	396.577	392.084
1.) Köztemetés	2.500	2.583	2.897	2.532	2.472
2.) Egyéb természetben nyújtott ellátások	6.423	13.310	2.453	3.986	9.732
3.) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	10.017
B) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	8.923	15.893	5.350	6.518	22.221
Szociális ellátások program összesen (A+B):	356.094	383.053	392.267	403.095	414.305
1.) Mozgáskorlátozottak támogatása	8.270	6.885	6.090	5.380	4.165
Szociális ellátások program mindösszesen:	364.364	389.938	398.357	408.475	418.470

Felújítási kiadásokra 34.490 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat, mely évközi módosításokkal megemelkedett 82.668 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 60.421 ezer Ft került felhasználásra. Az intézmények felújítási kiadásaira 5.580 ezer Ft került felhasználásra, míg 54.841 ezer Ft az önkormányzati törzsvagyron felújításához kapcsolódott (legnagyobb tételeket az Alföldvíz Zrt. által az ivóvíz-és szennyvízhálózaton elvégzett felújítási munkálatok jelentették). A teljesített kiadások 85,84 %-a előző évről húzódott át. A 2012-ben nem teljesített kiadások elsősorban a gyopárosfürdői ingatlannal kapcsolatos felújítási munkák, melyek a 2013. évi költségvetésben áthúzódó kiadásként szerepelnek.

A beruházási és fejlesztési kiadások igen magas eredeti előirányzata tartalmazta a Városi Kórház közel 1,3 milliárd forintos pályázati beruházását a Technológiai tömb létrehozására. A fenntartóváltással a beruházást a Kórház mint támogatott szervezet vitte tovább, azonban a teljesítés és a hozzá igazított előirányzat csak az év első 4 hónapjában felmerült kiadásokat tartalmazta. Ez 1.297.105 ezer Ft-tal csökkentette a beruházási kiadások előirányzatát.

Két pályázat húzódott át pénzügyi elszámolás tekintetében 2012. évre, a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása és a T-4 geotermikus kút fejlesztése műszakilag lezárult 2011-ben. További két pályázati forrásból finanszírozott fejlesztés folytatódott 2012. évben, az integrált városközpont fejlesztése és a szennyvíz-hálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése. Az utóbbi kivitelezéséhez kapcsolódó kiadások nagyobb része a 2013. és a 2014. évek költségvetéseiben jelennek majd meg.

Ezen felül intézmények is sikerrel pályáztak, melynek eredményeként kisebb-nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket hajthattak végre a Szántó Kovács János Területi Múzeumban és a Tancsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpontban.

Fentiekén túl önkormányzati saját erős beruházások is megvalósultak, ilyenek többek között: Rákócziutcai sportöltöző tetőterének beépítése, EU-s előírásoknak megfelelő új játszótér kialakítása, ill. tűzvíztároló építése a Zöldfa utcai Bölcsődénél.

Ezen felül felhalmozási célú pénzeszközátadások is történtek: 79.337 ezer Ft támogatás kiutalása a Panel program keretében (Kazinczy u. 11-13., Kórház u. 16-22., Ond u. 14-16., Huba u. 4. és Huba u. 10-16.), valamint az OMTK-ULE részére műfüves pálya építésére irányuló TAO pályázat önerejét biztosította az Önkormányzat 36.000 ezer Ft összegben.

IV./ PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A beszámolási időszak végén a pénzkészlet záró állománya közel 88 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a megelőző év végén, azonban az Önkormányzat likvid hitelállománya a 2011. év végi összeghez képest több mint 179 millió Ft-tal csökkent.

A pénzmaradvány elszámolásában eltérés az előző évek gyakorlatától az, hogy a Stabilitási törvény változásából eredően megengedett volt a likvid hitel állománya 2012. december 31-én az önkormányzatok számára és a korábbi évektől eltérően nem kellett ezt az állományt rövid lejáratú hitellel átminősíteni. Ez a változás azonban a pénzmaradvány negatív összegét eredményezte önkormányzati szinten.

Összességében a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány -359.992 ezer Ft, ebből:

Intézmények pénzmaradványa	64.250 ezer Ft,
Önkormányzat pénzmaradványa	-424.242 ezer Ft.

A jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegében 105.799 ezer Ft szabad felhasználású, azonban tekintettel az önkormányzati szintre összesített negatív előjelű pénzmaradványra, nem hajthatók végre az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet 21. §-ában foglaltak, azaz nem képezhető a 2013. évben adódó pénzügyi feszültségek megoldására céltartalék, hanem a feladattal nem terhelt maradványt a negatív előjelű pénzmaradvány csökkentésére szükséges fordítani. Fentiekről a 15. számú melléklet ad részletesebb információkat.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat összesen 7 gazdasági társaságban rendelkezik kisebb részesedéssel, valamint 8 saját alapítású társasága is van. A Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt-ben meglévő tulajdoni részesedésre már korábbi években értékvesztés került elszámolásra a megindított felszámolási eljárás miatt. A törlésről szóló cégbírószági határozat 2012. február 27-én jogerőre emelkedett, melynek eredményeként az értékpapír és az elszámolt értékvesztés kivezetésre kerültek a könyvekből. Ezen felül a gazdasági társaságok 2011. évi mérlegadatai alapján értékelésre kerültek a részesedések, melyek eredményeként az Önkormányzat tulajdonában lévő tartós részesedések állománya 1.883.320 Ft-tal csökkent. Két gazdasági társaságban meglévő részesedésre felszámolási eljárás megindulása miatt került értékvesztés elszámolásra. Az értékpapírok egyedi értékeléseként öt esetén kellett értékvesztést elszámolni, egy esetén a korábbiakban elszámolt értékvesztést visszaírni.

A változásokat az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Társaság megnevezése	Változás jogcíme	Növekedés	Csökkenés
Merian Zrt. „f.a.”	Értékvesztés kivezetése	14.020.000	0
Merian Zrt. „f.a.”	Részesedés kivezetése	0	14 020 000
Gyulai Húskombinát Zrt. „f.a.”	Értékvesztés elszámolása	0	126 000
MÉH Zrt. „f.a.”	Értékvesztés elszámolása	0	760 000
Forrás Nyrt.	Értékvesztés elszámolás	0	809 600
MUNICIPAL Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	210 240
DARF Rt.	Értékvesztés visszairás	116 708	
Dreher Sörgyárak Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	94 188
ÖSSZESEN:		14 136 708	16 020 028

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban kerülnek bemutatásra az Önkormányzat 25 %-nál nagyobb részesedései:

Társaság megnevezése	Társaság székhelye	Érték (forint)	Tulajdoni hányad
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	185.000.000	100,0 %
Orosházi Média Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	3.000.000	100,0 %
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Kossuth u. 1.	3.000.000	100,0 %
Orosháza FC Futball Klub Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 3.	3.000.000	54,5 %

A 25 %-nál nagyobb részesedéssel bíró társaságok esetén változás nem történt sem értékelés, sem tulajdoni hányad tekintetében. Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége nem keletkezett. Osztalékbevételt az Önkormányzat mindössze 703 ezer Ft összegben realizált tárgyévben a Magyar Cukor Zrt-ben meglévő részesedése után.

Az Önkormányzatnak 2012. év elején likvid hitelszerződésekön kívül (folyószámla-és munkabérhitel) öt fennálló hitelszerződése és egy kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettsége volt. A hitelszerződések az alábbiak: a CIB Bank Zrt. út-és járdafelújítási, az OTP Bank Nyrt. két Panel Plusz Hitelprogramra nyújtott hitele, az Unicredit Bank Zrt-től Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások önrészenek biztosításához több hitelcél tekintetében kötött hitelszerződés és az MFB Zrt-től az OLLÉ program keretében műfüves pályák megvalósításához kötött hitelszerződés.

A hitelszerződésekön kívül Magyarország stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az Önkormányzatnak a 2007. évben 10 millió CHF összértéken kibocsátott Orosháza_2022 elnevezésű kötvény volt.

A hitelszerződések közül 2012. év elejéig az OTP Bank Nyrt. Panel Plusz II. hitele és az Unicredit Bank Zrt. hitelszerződéseiből két hitelcél nem került teljes mértékben lehívásra. A Panel Plusz II. 150 millió forintos hitelkeretéből a 2011. évben lehívott 64.303 ezer Ft után 2012. évben további 79.337 ezer Ft, összesen 143.640 ezer Ft került lehívásra. A hitelszerződésből további lehívás nem történik. Az Unicredit Bank Zrt-nél fennálló hitelszerződés egy hitelcéljával kapcsolatban történt lehívás: 4.792 ezer Ft összegben. A szerződés egy hitelcélja –, mely a Szennyvízhálózat kiépítésére és szennyvíztisztító telep bővítésére elnyert pályázat önerejének biztosítására szolgál – nem került még igénybevételre, tekintettel a beruházás tervezetthez képest elhúzódó kezdetére. Így a teljes hitelszerződésből a 2012. év végén lehívott hitelösszeg mindössze 268.124 ezer Ft volt.

A hitelszerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek az Önkormányzat 2012. év folyamán határidőre eleget tett. Két hitelszerződés (CIB Bank Zrt. és a Panel Plusz I. hitel) és a kötvény törlesztő részlete terhelte az Önkormányzat költségvetését. A többi hitelszerződés tőketörlesztésére 2014. évig türelmi időszak áll fenn.

A 2008. év végétől megfigyelhető pénzügyi tendenciáknak köszönhetően a kötvény 2011. december 31-i értékelését követően a 10.000 ezer CHF kötelezettség 2.559.100 ezer Ft-os nyilvántartási értéken szerepelt az Önkormányzat könyveiben. A kötvényből eredő 2012. évi fizetési kötelezettség 127.955 ezer Ft tervezett összeggel szemben a CHF/HUF árfolyamcsökkenésnek köszönhetően 117.210 ezer Ft-ban teljesült. Így a kibocsátáskori 150,00 CHF/HUF árfolyamon számított 75.000 ezer Ft törlesztés mellett 42.210 ezer Ft realizált árfolyamvesztést kellett elszámolni. A CHF év végi árfolyamát értékelve a kötvényből eredő fennálló kötelezettségek mérlegértéke csökkent: a 2011. december 31-i 255,91 HUF/CHF összeggel szemben 241,06 HUF/CHF árfolyamon kell nyilvántartani. A kötvényből eredő fizetési kötelezettség 2013. évben már két részlettel lesz esedékes, ezért a mérlegben a

2012. december 31-i értékből átvezetésre került 241.060 ezer Ft, azaz 1 millió CHF a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A már fennálló és az év folyamán felvett/lehívott felhalmozási hitelekre/kötvényre vonatkozóan az Önkormányzat mindösszesen 27.588 ezer Ft kamatot fizetett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a 2012. évi beszámoló elkészítéséhez kiadott útmutatója alapján az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló folyószámlahitel állománya (569.269 ezer Ft) korábbi évektől eltérően likvid hitelként maradt a könyveinkben, mely az előzőekben részletezettek szerint a pénzmaradvány összegét jelentősen csökkentette.

VI./ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Önkormányzat befektetett eszköz állományának értéke a beszámolási időszakban 39.151.882 ezer Ft-ról 36.583.468 ezer Ft-ra csökkent. A nettó érték 2.568.414 ezer Ft változása 2.371.113 ezer Ft-os bruttó érték növekedésből, 6.295.769 ezer Ft-os bruttó érték csökkenésből, valamint 1.374.537 ezer Ft-os értékcsökkenés elszámolása miatt bekövetkezett csökkenésből tevődött össze. A bruttó érték növekedésében és csökkenésben az intézményi átalakulások és jogszabályi előírások miatti átvezetések is megjelentek. Az alapítás-átszervezés miatti változások az alábbi intézményi átszervezéseket tartalmazza: az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság 2012. február 28-val történő megszűnése utáni vagyon átadása bruttó 65.474 ezer Ft-tal csökkenésként jelentkezett, valamint azonos összegben növekedésként jelent meg a jogutód Önkormányzatnál, csökkenésként jelent meg továbbá bruttó 4.636.914 ezer Ft-tal az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza államháztartási alrendszer váltásából eredő vagyoncsökkenés. A Polgármesteri Hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat vagyonának szétválasztása az egyéb csökkenésben, illetve a Polgármesteri Hivatalnál egyéb növekedésként jelenik meg. Térítésmentes átadásnál (-) és átvételnél (+) jelent meg többek között a családsegítő szolgálati feladatellátási helyének és eszközeinek Egységes Szociális Központ részéről az Önkormányzat részére történt átadása, melyet az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása feladatának ellátásához az Önkormányzat bérleti szerződés keretében bocsátott rendelkezésre.

A szervezeti átalakulások miatti vagyonváltozás a tartós tőke összegét is módosította: 2.076.379 ezer Ft összegű csökkenés tapasztalható a Tárgyévi állományi értékben az Előző évi állományi értékhez képest. Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 2012. május 1. napjal állami fenntartásba kerülése 2.076.323 ezer Ft-tal és az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök átadása az elkülönített könyvelés miatt további 56 ezer Ft-tal csökkentette. A tartós tőke városi szintű összegét nem, csak annak intézményi összetételét módosította az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonának szétválasztása (274.151 ezer Ft értékben) és az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságának megszűnése (51.204 ezer Ft).

Pénzforgalommal kapcsolatos növekedések 928.072 ezer Ft-ban történtek, 55.432 ezer Ft értékben saját kivitelezésű beruházás valósult meg (főként START közmunkaprogram járdaépítése), valamint előző évi beruházásokból 546.889 ezer Ft érték aktiválása valósult meg (elsősorban a T-4 geotermikus kút beruházása).

A tárgyév végén folyamatban lévő beruházások között kifizetett összegei alapján a legjelentősebbek a Főtér kialakítása, a szennyvízhálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése és a Zöldfa utcai Bölcsőde rekonstrukciója beruházások kiadásai szerepelnek.

A tárgyévi pénzforgalomhoz kapcsolódó, aktiválására került legjelentősebb felújítások, beruházások az alábbiak:

Új játszótér kialakítása	19.978 ezer Ft,
Ivóvíz-és szennyvízhálózaton elvégzett felújítási munkák	37.716 ezer Ft,
Hegedűs-Bartók utcai önkormányzati bérlakások felújítása	9.000 ezer Ft,
Rákócziutcai sportöltöző tetőtér kialakítása	8.530 ezer Ft.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatóul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (11. számú mellékletben), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (18. számú mellékletben).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hitelek/kötvénykibocsátást tartalmazza, melyek köre 2012. évben az csökkent, mert a hitelek és kötvény törlesztett összege meghaladta a felvett hitelek összegét. Emellett a CHF a 2011. év végi 255,91 Ft/CHF-ről 2012. év végén 241,06 Ft/CHF árfolyamra csökkent, így a kötvény év végi értékelése következtében tovább csökkentette a nyilvántartott kötelezettségeket.

A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2012. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát tekintve felére összegét tekintve harmadára csökkent. Legjelentősebb a csökkenés a késedelmi pótlék méltányosságából való eltörlésénél.

Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönnyelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás közel 44 millió Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a mellékletben felsoroltak szerint, sportegyesületek 2012. évi támogatása ingyenes terembérlés révén 1.666 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek személyszállítása támogatásának 1.035 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra. A helyi lakosok számára ingyenesen biztosított gyopárosfürdői gyógyászati központba irányuló autóbusz-különjárat támogatása 2.000 ezer Ft-ot tett ki, mely a Városi Kórház részére került átadásra.

VIII./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak nyitó létszámát a 2012. évi költségvetési rendeletben összességében 1.588,5 főben határozta meg. Ez a létszám az év folyamán jelentősen változott. Legjelentősebb változás a Városi Kórház létszámának csökkenése volt. Emellett az Egységes Szociális Központ létszáma 183,5 főről 177,5 főre csökkent a feladat csökkenéssel párhuzamosan, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság létszáma beintegrálódott a Hivatal létszámába, majd az év folyamán ez 3 fővel csökkentésre került. A Napköziotthonos Óvoda 6 álláshely csökkentését kezdeményezte az óvodai csoportszámok csökkenésével párhuzamosan. A 2012. évi záró engedélyezett – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési – létszámokat a 13/A. számú melléklet tartalmazza.

Ezek alapján 693,5 fő az engedélyezett létszám év végén, ebből közalkalmazott a szociális, kulturális és közoktatási intézményekben 560,0 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 116,0 fő és 17,5 fő a fizikai, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás tervezett létszáma 100,0 fő volt.

Az átlagos statisztikai állományt alapul véve 935,0 fő a kimutatott létszám év végén, ebből közalkalmazott a szociális, kulturális és közoktatási intézményekben 798,0 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 119,0 fő és 18 fő a fizikai, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás statisztikai létszáma 183,0 fő volt. A 2012. évi átlagos statisztikai állományi – szakmai és intézményüzemeltetési – létszámokat a 13/B. számú melléklet tartalmazza.

ÖSSZE G Z É S

A gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatása alapvetően befolyásolta az önkormányzati gazdálkodást is, ez alapján tapasztalható volt, hogy év közben a likviditási gondok enyhítése érdekében jelentős folyószámla-és munkabérhitel állományt kellett kezelnie az Önkormányzatnak. Év végére ez a likviditási hitelállomány érezhetően csökkent az előző év hasonló adatához képest, a várakozáson felüli decemberi iparüzési adófeltöltés és a pótlólagos központi források folyósítása következtében.

Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2012. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során.

Összességében azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a válság negatív hatása miatt a már megkezdett nagy forrásigényű fejlesztések pénzellátásának biztosítása továbbra is fontos feladata kell, hogy maradjon az Önkormányzatnak.

A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2012. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette és a pénzügyintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alapján Orosháza Város Önkormányzata köteles egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, továbbá pénzmaradvány-és eredmény kimutatást készíteni. Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni és az auditálást követően közzé kell tenni.

Az egyszerűsített beszámoló az előzőekben rögzített adatokon alapszik. A mérlegadatok megegyeznek a rendeletben foglaltakkal (20. számú melléklet). Főösszegek a pénzforgalmi jelentésben eltérést mutatnak a konszolidáció miatt, mely kiszűri az előző (2011.) évet érintő finanszírozással kapcsolatos összegeket, valamint a rendelet-tervezet nem tartalmazza az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat (kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket) sem.

Az eltérés az alábbiak szerint alakul:

	ezer Ft-ban
Bevételek	
Bevételek összesen a pénzforgalmi jelentésben	8.519.223
Bevételi főösszeg a rendeletben	8.371.287
Eltérés:	+ 147.936

Eltérés indokolása:

Önkormányzat és intézmények 2011. évi alulfinanszírozásának ki- utalása	+ 246.866
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	- 98.930
Összesen:	+ 147.936

Kiadások

Kiadások összesen a pénzforgalmi jelentésben	8.079.375
Kiadási főösszeg a rendeletben	8.177.856
Eltérés:	- 98.481


Eltérés indokolása:

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	- 98.481
-------------------------------------	-----------------

Mindezek figyelembevételével kérem a 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2013. április 12.

Készítette:


Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Néhány jellemző feladatmutató átlagállományának alakulása 2012-ben
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2012. évben
3. számú tájékoztató tábla	A 2012. évi költségvetés végrehajtásának alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
4/A. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó bevételek a zárszámadási adatok tükrében
4/B. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó kiadások a zárszámadási adatok tükrében
5. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata pénzforgalmának alakulása 2012. évben
6. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése 2012. évben

NÉHÁNY JELLEMZŐ FELADATMUTATÓ
ÁTLAGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2012-BEN

M E G N E V E Z É S		ÁTLAG- ÁLLOMÁNY
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT		
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	317 db
	lejelentett súlyszám	3 640
Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	80 db
	ápolási napok száma	7 214 db
Járóbeteg szakorvosi ellátása	napi szakorvosi órák száma	1 370 óra
	lejelentett pontérték	160 683 572
SZOCIÁLIS ÁGAZAT		
Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma	60 db
	ellátottak száma	32 fő
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátás	férőhelyek száma	228 db
	ellátottak száma	228 fő
Nappali szociális ellátás	férőhelyek száma	150 db
	ellátottak száma	103 fő
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	férőhelyek száma	57 db
	ellátottak száma	52 fő
Házi segítségnyújtás	ellátottak száma	74 fő
Szociális étkeztetés	ellátottak száma	240 fő
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT		
Óvodai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	665 fő
	élelmezési napok száma	146 300 nap/év
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	nevelést igénylők létszáma	643 fő
	férőhelyek száma	819 db
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	nevelést igénylők létszáma	40 fő
Iskolai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	1 256 fő
	élelmezési napok száma	232 360 nap/év
Kollégiumi intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	89 fő
	élelmezési napok száma	19 580 nap/év
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	foglalkozáson résztvevők száma	471 fő
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	1 010 fő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése	tanulók (össz)létszáma	80 fő
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	585 fő
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	187 fő
Alapfokú művészetoktatás	művészetoktatásban résztvevők	734 fő
Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás	tanulók (össz)létszáma	66 fő

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	720 908	839 903	898 884	107,02%	10,74%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 660 971	960 201	960 201	100,00%	11,47%
Intézmények felhalmozási bevételei	03	1 297 823	80 667	83 609	103,65%	1,00%
Polgármesteri Hivatal bevételei	04	29 415	19 229	20 487	106,54%	0,24%
II. fejezet: Önkormányzat bevételei (06+07+08+14+15+16+46+51+56+62+65+71+74)	05	5 201 267	6 908 724	6 408 106	92,75%	76,55%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	06	3 175	144 131	148 554	103,07%	1,77%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	07	109 061	109 061	44 694	40,98%	0,53%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (09+10+11+12+13)	08	199 160	195 162	197 443	101,17%	2,36%
- Lakbérek	09	42 000	42 000	38 844	92,49%	0,46%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	10	52 424	48 299	51 734	107,11%	0,62%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	11	8 890	8 890	8 890	100,00%	0,11%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	95 846	95 846	97 848	102,09%	1,17%
- Fürdő vagyon hasznosításából szárm. bevétel (VÜRT)	13	0	127	127	100,00%	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 397	772	772	100,00%	0,01%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	15	0	0	0	0,00%	0,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24+33)	16	1 211 103	1 492 850	1 046 095	70,07%	12,50%
- Lakásforgalmazás	17	0	0	0	0,00%	0,00%
- Közterülethasználati díj	18	6 000	6 000	5 373	89,55%	0,06%
- Kamatbevétel	19	5 000	5 000	8 277	165,54%	0,10%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	20	100	100	0	0,00%	0,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	21	2 452	2 452	532	21,70%	0,01%
- Talajterhelési díj	22	0	0	4 654	0,00%	0,06%
- Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	23	32 875	34 210	34 885	101,97%	0,42%
- Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (25+...+32)	24	924 278	1 079 139	651 872	60,41%	7,79%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	25	128	128	0	0,00%	0,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	26	425 000	425 000	24 297	5,72%	0,29%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	27	300 990	300 990	490 140	162,84%	5,86%
d. T-4 kút pályázat	28	67 384	66 634	66 634	100,00%	0,80%
e. SBO korszerűsítése	29	21 354	21 354	21 354	100,00%	0,26%
f. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	30	109 422	109 422	0	0,00%	0,00%
g. Bölcsőde pályázathoz	31	0	143 256	35 814	25,00%	0,43%
h. Egyéb fejlesztési célra átvett pénzeszközök	32	0	12 355	13 633	110,34%	0,16%
- Működési célú pénzeszköztvételek (34+...+45)	33	240 398	365 949	340 502	93,05%	4,07%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	34	1 530	1 531	1 567	102,35%	0,02%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	35	0	4 165	4 165	100,00%	0,05%
c. CKÓ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	36	0	0	0	0,00%	0,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	37	0	0	0	0,00%	0,00%
e. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	103 806	0	0	0,00%	0,00%
f. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	39	41 112	41 112	37 686	91,67%	0,45%
g. KEF működtetésének támogatásához	40	2 000	1 000	1 000	100,00%	0,01%
h. GYIÖK működtetésének támogatásához	41	0	0	0	0,00%	0,00%
i."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	42	5 051	4 920	4 926	100,12%	0,06%
j."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	43	61 000	17 507	15 739	89,90%	0,19%
k. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	44	22 199	22 199	0	0,00%	0,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	3 700	273 515	275 419	100,70%	3,29%
Helyi adókból származó bevételek (47+...+50)	46	1 103 000	1 333 568	1 333 687	100,01%	15,93%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
- Építményadó	47	85 000	97 400	97 425	100,03%	1,16%
- Iparűzési adó	48	1 000 000	1 218 300	1 218 334	100,00%	14,55%
- Idegenforgalmi adó	49	11 000	8 368	8 368	100,00%	0,10%
- Pótlékok, bírságok	50	7 000	9 500	9 560	100,63%	0,11%
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	51	737 554	740 464	740 533	100,01%	8,85%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	52	268 733	268 733	268 733	100,00%	3,21%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	53	268 821	268 821	268 821	100,00%	3,21%
- Gépjárműadó	54	200 000	202 800	202 867	100,03%	2,42%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	55	0	110	112	101,82%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	56	1 268 355	1 913 753	1 913 753	100,00%	22,86%
- Normatív állami hozzájárulás	57	1 237 357	1 222 006	1 221 425	99,95%	14,59%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	58	0	304 707	305 287	100,19%	3,65%
- Központosított előirányzat	59	30 998	65 479	65 480	100,00%	0,78%
- Önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	60	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	61	0	321 561	321 561	100,00%	3,84%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	25 260	21 226	25 983	122,41%	0,31%
- Önkormányzati lakások értékesítése	63	11 440	2 106	1 126	53,47%	0,01%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	64	13 820	19 120	24 857	130,01%	0,30%
Hitelműveletek bevételei (66+...+70)	65	543 202	514 904	663 398	128,84%	7,92%
- Működési célú hitelfelvétel	66	84 065	0	579 269	0,00%	6,92%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	67	290 907	347 306	0	0,00%	0,00%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	68	85 697	85 697	79 337	92,58%	0,95%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	69	0	0	0	0,00%	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	70	82 533	81 901	4 792	5,85%	0,06%
Önkormányzat pénzmaradványa (72+73)	71	0	442 833	292 491	66,05%	3,49%
- Működési célú pénzmaradvány	72	0	376 051	225 709	60,02%	2,70%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	73	0	66 782	66 782	0,00%	0,80%
Osztalék és hozambevételek	74	0	0	703	0,00%	0,01%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+05):	75	9 910 384	8 808 724	8 371 287	95,03%	100,00%

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Normatív állami támogatás	Egyéb állami támogatás ¹	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzeszköztartás	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	Kiadások összesen	ezer forintban
Városi Kórház	1 153 448	0	0	21 320	22 462	1 197 230	588 311	157 732	395 562	10 145	693	0	1 378	57 921	1 211 732	
Egységes Szociális Központ	256 639	29 725	243 487	21 198	62 887	613 936	330 483	82 906	183 931	9	5 720	0	4 620	0	607 669	
Justh Zeigmond Városi Könyvtár	12 462	3 048	0	1 794	27 913	45 217	22 115	5 853	14 456	1 549	0	0	0	0	43 973	
Liszt Ferenc Alapítvány Művészoktatási Intézmény	12 197	9 618	49 478	3 029	3 099	77 421	53 922	14 354	6 533	4 310	0	0	403	0	79 522	
Szántó Kovács János Területi Múzeum	22 338	4 535	0	312	19 094	46 279	14 800	3 677	16 121	55	0	0	9 538	0	44 191	
Napköziotthonos Óvoda	6 571	23 603	130 584	9 533	95 516	265 807	169 855	45 632	34 245	11 262	0	0	741	0	261 735	
Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	374	1 368	0	410	9 783	11 935	5 616	1 518	4 801	0	0	0	0	0	11 935	
Táncsics Mihály Köszökt. Int. és Tehetségközp.	72 926	87 088	415 903	31 620	316 841	924 378	544 830	140 523	169 127	41 998	10 287	5 444	9 360	0	921 569	
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	233 711	7 867	51 748	4 584	68 422	366 332	76 275	20 571	263 028	5 980	0	0	0	0	365 854	
Polgármesteri Hivatal	25 663	0	0	14 400	606 977	647 040	411 449	106 671	114 075	0	0	136	13 481	0	645 812	
Ö S S Z E S E N :	1 796 329	166 852	891 200	108 200	1 232 994	4 195 575	2 217 656	579 437	1 201 869	75 308	16 700	5 580	39 521	57 921	4 193 992	

¹ Az egyéb állami támogatások oszlop tartalmazza többek között a 2012. évi bérkompenzáció összegét, illetve intézménytől függően további állami támogatásokat (pl.: rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás, prémium évek program tám., képességkibontakoztató fejll.tám., stb.)

4/A. számú tájékoztató tábla

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ BEVÉTELEK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	saját bevételek		pénzmaradvány		normatív állami támogatás		önkormányzati és egyéb állami támogatás		ÖSSZES BEVÉTEL						
	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.					
	4 255	3 970	10 219	21 738	13 250	36 708	198 706	187 485	203 086	187 999	162 410	163 373	412 698	367 115	413 386
Napköziotthonos Óvoda	13 983	18 618	16 595	9 976	7 341	13 086	58 008	60 753	67 317	22 810	10 664	8 337	104 777	97 377	105 335
Liszt Ferenc Alapfokú Műv.Iskola	32 723	71 796	39 462	32 399	73 958	47 126	194 738	318 464	225 056	185 546	300 282	188 561	445 407	764 501	500 205
Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközpont	53 168	35 846	0	11 497	27 158	0	252 246	252 489	0	91 517	256 578	0	408 428	572 071	0
Táncsics Mihály Gimnázium és Szkl.	O K T A T Á S I Á G A Z A T														

4/B. számú tájékoztató tábla

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ KIADÁSOK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	személyi juttatások		munkaadókat terhelő járulékok		dolgoi és egyéb működtetési kiadások		felhalmozási és felújítási kiadások		ÖSSZES KIADÁS						
	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.					
	278 960	245 816	264 160	74 455	66 225	70 967	58 328	54 499	70 773	945	270	1 152	412 688	366 810	407 053
Napköziotthonos Óvoda	71 563	67 487	73 363	18 668	18 276	19 529	16 551	14 365	14 752	797	0	548	107 579	100 128	108 193
Liszt Ferenc Alapfokú Műv.Iskola	272 936	449 417	294 821	72 827	118 538	76 041	89 629	169 455	119 812	1 895	17 277	8 011	437 287	754 687	498 685
Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközpont	244 703	259 307	0	66 135	69 328	0	83 207	81 368	0	14 840	1 096	0	408 884	411 099	0
Táncsics Mihály Gimnázium és Szkl.	O K T A T Á S I Á G A Z A T														

Megjegyzés: a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola adatai 2011. évben az első 8 hónapra vonatkoznak, a fennmaradó 4 hónap a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpontnál szerepel.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZFORGALMÁNAK ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN

Megnevezés	Sorszám	Összeg (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	156 224
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 534
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	157 758
Bevételek (+)	06	10 292 274
Kiadások (-)	07	10 311 769
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	137 485
- Devizabetét számlák egyenlege	09	34
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	744
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	138 263

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	5 968	28 512	24 316
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	25 300	28 377
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	2 200	14 786	13 986
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	32 832	160 338	154 681
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	1 100	9 103	8 598
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	8 000	50 957	47 943
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	1 437
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	225	300
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	1 000	4 677	1 831
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	20 217	84 921	80 278
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	283	283	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	21 500	21 010	8 980
13	Temetési segély Szt. 46.§	2 250	2 250	907
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	620	220
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	4 000	21 330	20 230
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	4 165	4 165
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	99 350	428 477	396 249
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	7 834	8 334	9 369
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	4 500	4 500	2 472
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	2 250	2 250	103
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	260
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	10 057	10 017
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	14 584	25 141	22 221
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	113 934	453 618	418 470
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	113 934	453 618	418 470