

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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

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

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

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

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

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

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

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

5. § A 2013. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

3.112.335 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.018.282 ezer Ft Személyi juttatások,
- 260.812 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- 1.061.731 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 5.244 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 531.724 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
- 89.500 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 145.042 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

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

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

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

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

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

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

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

számú melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények feladataik csökkenése esetén

kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. február 05.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

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

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

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

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevétel összesen:

438

30 385

30 175

200

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel

2 500

299

299

2 ÁFA bevételek, visszatérülések

1 265

74

74

3 Hozam- és kamatbevételek

0

1

1

4 Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

0

0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0

1 368

1 368

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

cím bevétel összesen:

3 765

1 742

1 742

0

TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel

28 556

28 556

32 018

2 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

0

0

3 Hozam- és kamatbevételek

0

0

262

4 Támogatásértékű működési bevételek

0

30 630

32 011

5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

1 180

1 201

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

7

2 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

3 ÁFA bevételek, visszatérülések

0

0

0

4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

7 424

7 424

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0

78 712

78 992

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány

0

8 096

8 096

2 Értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás

0

0

0

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:	3 411 294	1 617 262	1 661 130	495 099
ezen belül: Saját bevétel	648 655	490 656	510 599	398 860
ÁFA bevételek, visszatérülések	101 668	85 989	103 851	91 939
Hozam- és kamatbevételek	0	2 160	2 969	0
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2 660 971	1 033 438	1 038 670	4 300
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	5 019	5 041	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	66 256	69 210	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 950	5 340	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	305	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	66 782	56 882	56 141	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 231 041	7 424	7 424	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	167 652	165 582	0
Pénzmaradvány	0	167 652	165 582	0
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Betétvisszavonás	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	15 850	13 039	0
Pénzmaradvány	0	15 850	13 039	0
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Betétvisszavonás	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117 1 867 020 1 908 961 495 099**

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

24. cím kiadásai összesen:	136 289	132 796	134 442	111 289
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

28. cím bevételei összesen:	1 268 355	1 755 011	1 923 196	959 238
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 30 560 21 326 23 780

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 703 0

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

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

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

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 444 81 184 60 485

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 31 986 31 987 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 876 041 5 820 114 6 280 517 3 112 335

ezen belül: Saját bevétel 657 276 519 102 540 635 406 984

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654 100 098 260 146 106 925

Hozam- és kamatbevételek 5 000 7 160 12 989 5 000

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 2 901 369 1 434 997 1 366 719 79 809

Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 0 16 963 17 494 0

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 491 141 1 421 600 898 651 4 089 817

Tárgyi eszközök értékesítése 25 260 32 510 26 666 23 780

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1 008 0

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 991 060 1 136 771 683 659 3 091 021

Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 1 231 041 7 424 7 424 236 210

Önkormányzati sajátos bevételek 83 344 83 444 81 184 60 485

Önkormányzati költségvetési tám. 30 998 31 986 31 987 0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 167 652 165 582 0

Pénzmaradvány 0 167 652 165 582 0

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0

Betétvisszavonás 0 0 0 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 15 850 13 039 0

Pénzmaradvány 0 15 850 13 039 0

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0

Betétvisszavonás 0 0 0 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0**KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0****A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182 7 425 216 7 357 789 7 202 152**

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 876 041 5 820 114 6 280 517 3 112 335

ezen belül: Saját bevétel	657 276	519 102	540 635	406 984
ÁFA bevételek, visszatérülések	116 654	100 098	260 146	106 925
Hozam- és kamatbevételek	5 000	7 160	12 989	5 000
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2 901 369	1 434 997	1 366 719	79 809
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	16 963	17 494	0
Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385	2 018 769	2 191 325	1 554 379
Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357	1 723 025	1 891 209	959 238

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 491 141 1 421 600 898 651 4 089 817

Tárgyi eszközök értékesítése	25 260	32 510	26 666	23 780
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1 008	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438	129 465	66 723	678 321
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	991 060	1 136 771	683 659	3 091 021
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 231 041	7 424	7 424	236 210
Önkormányzati sajátos bevételek	83 344	83 444	81 184	60 485
Önkormányzati költségvetési tám.	30 998	31 986	31 987	0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 543 703 391 291 0

Pénzmaradvány	0	543 703	391 291	0
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Betétvisszavonás	0	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 82 632 79 821 56 510

Pénzmaradvány	0	82 632	79 821	56 510
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Betétvisszavonás	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 84 065 162 425 579 269 0

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065	162 425	579 269	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 459 137 512 479 84 129 883 618

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137	512 479	84 129	883 618

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384 8 542 953 8 313 678 8 142 280**

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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			
							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

1. cím kiadásai összesen:							545 913	620 244	607 727	544 294
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:	5 496 176	4 181 285	4 089 620	1 884 507
ezen belül: Személyi juttatások	3 140 858	2 267 307	2 221 834	1 005 385
Munkaadókat terhelő járulékok	842 342	592 403	579 686	258 473
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 508 976	1 249 508	1 210 268	617 569
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	65 163	65 163	0
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások	4 000	6 904	12 669	3 080
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 297 823	47 347	49 338	1 000
Intézményi felújítási kiadások	0	7 575	5 576	0
Intézményi beruházási kiadások	1 297 823	39 772	43 762	1 000
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	0	0	0	0
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999 4 228 632 4 138 958 1 885 507

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat 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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	975	2 500
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	85 308	58 323	71 160
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím kiadásai összesen:	60 424	87 409	59 298	73 660
---------------------------	--------	--------	--------	--------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	9 593	938	7 900
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	77 903	53 156	53 336
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 900	0	7 000
2	Intézményi beruházási kiadások	15 113	17 113	6 133	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

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

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

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

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

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

14. cím kiadásai összesen:							103 275	103 275	93 845	100 100
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

15. cím kiadásai összesen:							0	754	755	0
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

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

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	118 854	439 656	410 043	86 420
----------------------------	---------	---------	---------	--------

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	36 555	53 327	36 555	50 148
----------------------------	--------	--------	--------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K			
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	36 000	36 000	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	128 125	258 272	242 909	161 415
----------------------------	---------	---------	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	980	270	700
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	260	80	210
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 360	2 260	1 658	2 590
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	2 008	3 500
----------------------------	-------	-------	-------	-------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 344	17 614	0	37 120
2	Intézményi beruházási kiadások	77 008	77 627	77 766	7 740
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

21. cím kiadásai összesen: 78 352 95 241 77 766 44 860

22 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen: 359 245 210 802 0 195 042

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

ezen belül: Személyi juttatások	14 110	153 064	183 613	12 897
Munkaadókat terhelő járulékok	7 576	23 094	29 525	2 339
Dologi és egyéb folyó kiadások	535 509	649 355	718 188	444 162
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430	186 667	180 839	5 244
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126	688 059	565 510	531 724
Szociális ellátások, egyéb juttatások	113 934	437 911	408 559	86 420
Tartalékok	309 245	206 807	0	145 042

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

Intézményi felújítási kiadások	34 490	72 538	54 841	44 120
Intézményi beruházási kiadások	1 259 502	1 547 999	806 562	4 691 361
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	96 042
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904	115 904	5 428	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697	122 066	115 721	17 518
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
Tartalékok	50 000	3 995	0	50 000

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

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	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- 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			
							Kiemelt előirányzat neve			

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

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

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

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

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

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

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 758 346 0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 106 862 106 862 106 863 129 904

Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862	106 862	106 863	129 904

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

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

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2011-2013

ezer forintban

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

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés december 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 862	0	1 950	5 340	0
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	27 944	25 260	30 560	24 652	23 780
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	143 423	109 061	109 061	44 694	664 116
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	176	0	0	1 008	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	134 107	95 846	95 973	90 210	66 815
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	131 933	30 998	31 986	31 987	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	929 354	800 154	991 060	1 136 771	683 659	3 091 021
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	211 269	1 238 916	15 299	17 101	244 085
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	1 255 217	1 456 868	2 491 141	1 421 600	898 651	4 089 817
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	15 584	0	15 850	13 039	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	15 584	0	15 850	13 039	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	29 946	19 412	0	66 782	66 782	56 510
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	29 946	19 412	0	66 782	66 782	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	950	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	387 635	459 137	512 479	84 129	883 618
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	836 154	423 581	459 137	595 111	163 950	940 128
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	2 091 371	1 880 449	2 950 278	2 016 711	1 062 601	5 029 945

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	8 752 536	10 214 556	9 367 182	7 241 714	7 179 168	7 202 152
-----------	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 200 313	1 738 503	543 202	1 301 239	1 134 510	940 128
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	1 144 051	613 851	436 340	1 194 377	28 576	810 224
-----------	--	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (37+38):	9 952 849	11 953 059	9 910 384	8 542 953	8 313 678	8 142 280
-----------	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2011-2013

ezer forintban

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

ezer forintban

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

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	9 896 587	10 828 407	9 803 522	8 436 091	7 207 744	8 012 376
-----------	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	9 952 849	11 959 680	9 910 384	8 542 953	8 072 953	8 142 280
-----------	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	84 244	84 529	84 456	84 712	84 839	85 442	85 484	85 093	84 528	85 018	84 981	84 956	1 018 282
Munkaadókat terhelő járulékok	21 642	21 699	21 677	21 647	21 738	21 784	21 756	21 766	21 723	21 803	21 782	21 795	260 812
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 722	96 345	92 940	88 354	84 419	75 657	72 056	79 367	80 992	83 523	92 061	95 295	1 061 731
Támogatásértékű kiadások	0	0	450	0	3 444	450	0	0	450	0	0	450	5 244
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	41 042	60 589	28 740	30 742	105 147	38 504	40 852	72 473	549 242
Szociális ellátások, egyéb juttatások	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 462	89 500
Intézményfinanszírozás (-)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	111 213	113 291	118 267	113 810	111 148	114 104	115 449	1 390 408
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 632 965	98 769	63 902	72 054	0	0	2 702 992	3 886	1 000	82 706	4 832 523
Hiteltörlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	0	45 000	0	0	129 904
Tartalékok	4 873	13 939	39 909	14 217	13 939	15 254	4 873	3 939	35 591	19 874	13 939	14 695	195 042
Összesen:	384 896	538 994	2 067 092	535 615	433 037	452 401	333 658	346 632	3 152 691	416 214	376 177	495 281	9 532 688
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	35 471	35 507	37 692	36 754	35 934	32 896	29 431	29 788	33 351	35 016	34 874	30 270	406 984
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 250	7 558	8 436	6 639	8 305	9 899	106 925
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértékű bevételek	200	174 449	950 924	200	83 463	61 454	200	200	1 820 569	200	200	78 771	3 170 830
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	126 000	0	0	0	0	0	110 210	0	0	0	236 210
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	111 213	113 291	118 267	113 810	111 148	114 104	115 449	1 390 408
Pénzmaradvány	0	0	0	56 510	0	0	0	0	0	0	0	0	56 510
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	990 350	23 660	13 660	10 660	10 660	17 660	1 189 475	20 200	10 660	8 660	2 316 965
Önkormányzati költségvetési tám.	80 559	79 625	79 625	80 560	79 625	79 625	80 559	79 625	79 625	80 560	79 625	79 625	959 238
Hitelfelvétel	0	100 000	0	200 000	50 000	0	0	0	300 000	0	0	233 618	883 618
Összesen:	273 790	525 899	2 311 302	522 378	383 683	306 348	240 391	253 098	3 656 726	253 763	247 768	557 542	9 532 688
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 106	-13 095	244 210	-13 237	-49 354	-146 053	-93 267	-93 534	504 035	-162 451	-128 409	62 261	0
Halmazott egyenleg	-111 106	-124 201	120 009	106 772	57 418	-88 635	-181 902	-275 436	228 599	66 148	-62 261	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSORPORTJAI 2011-2013. ÉVEKBEN

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

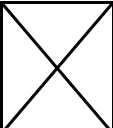
e

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2012. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2012. XII. 31-ig	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	3 237	396 763		3 237	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	68 751	31 249		8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 407 280	—	2 290 070	117 210		241 060	241 060	241 060	241 060	241 060
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	268 124	0	0	0	65 749	131 498	131 498	131 498
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	143 640	0	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	60 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	2 833 822	1 170 575	0	252 630	335 386	401 135	401 135	401 135
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,507	—	50 542		12	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 423	1,257	—	15 699		836	730	624	519	411
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	233 794	0,537	—	140 246		18 210	16 241	14 273	12 339	10 334
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	149 350	1,686	—	8 424		14 456	22 337	20 506	18 311	16 010
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	30 084	2,437	—	3 230		3 681	3 592	3 290	2 996	2 685
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	14 458	3,687	—	3 524		2 243	2 130	1 831	1 536	1 233
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	221 665	0	39 438	45 030	40 524	35 701	30 673

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

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

e

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

zer forintban

2018-2026. években
0
27 086
1 084 770
854 738
101 024
28 000
2 095 618
0
604
22 152
49 306
10 610
1 961
84 633

zer forintban

2018-2019. években
0
0
25 000
38 728
0
0
63 728

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

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

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

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

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

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

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2013. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

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