

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. 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 10-ig.

(2) Az Önkormányzat kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 11-től 27-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 2012. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	9.367.182 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.803.522 ezer forint,
hiánya	436.340 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	543.202 ezer forint,
működési célú	84.065 ezer forint,
felhalmozási célú	459.137 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	106.862 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	106.862 ezer forint.

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

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

a működési költségvetés tekintetében

6.960.106 ezer Ft,

ezen belül:

- 3.154.968 ezer Ft Személyi juttatások,
- 849.918 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- 2.044.485 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 22.430 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 461.126 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
- 117.934 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 309.245 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

6. § A 2012 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 34.490 ezer Ft összegben.

7. § A 2012. évi beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. számú melléklete szerint 2.758.926 ezer Ft feladatonként részletezve.

8. § A 2012. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 106.862 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § A 2012. évi céltartalék 359.245 ezer Ft, melyből 309.245 ezer Ft a működési és 50.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2012. évi összevont pénzügyi mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetési támogatása 2.084.882 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 899.894 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2012. 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 2012. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát 2012. január 1-jétől 2012. február 29-éig 1.588,5 főben állapítja meg, melyből 1.181 fő szakmai és 407,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/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 2012. március 1-jétől 1.582,5 főben állapítja meg, melyből 1.178 fő szakmai és 404,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 13/B. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

16. § 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 14. számú melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat intézményeinél 2012. évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 17. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2012. évben e rendelet 18. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

19. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények –, ezen belül az oktatási intézmények a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. – törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható saját bevételt.

20. § (1) Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények a jogszabályváltozások és az elfogadott intézményi költségvetés ismeretében vizsgálják felül alapító okirataikat, szervezeti és működési szabályzataikat, pedagógiai és szakképzési programjaikat. Módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslataikat küldjék meg a fenntartónak.

(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 2011. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől – Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza és az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kivételével – 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 Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Orosháza Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó intézményeit az Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, - kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórházát – 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 15 millió Ft összeghatárig „vis major” esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 84.065 ezer Ft erejéig működési célú és 459.137 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. 290.907 ezer Ft felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt.

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

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

26. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó

kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt.

27. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg pótelőirányzattal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe.

28. § E rendelet 16. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2012. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

29. § (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.

30. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2006. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

31. § (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.

32. § (1) A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. számú határozat–, mely a bérlakás-állomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól – 3. pontjának végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012.

költségvetési évre felfüggeszti.

(3) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(4) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2006.(III.31.) Ö.r. számú rendeletének („ÉV TÚZOLTÓJA OROSHÁZÁN” kitüntető cím alapításáról) végrehajtását a 2012. költségvetési évre felfüggeszti

(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2007. (VIII.30.) Ö.r. számú rendelet hatályát veszti.

33. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

| / Dr. Dancsó József [sk.](#)/
polgármester

| / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária [sk.](#)/
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. február 06.

| / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária [sk.](#)/
címzetes főjegyző

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	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		209 001
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		24 496
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		2 660 971
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0
2	Felhalmozási költségvetés		
1	Tárgyi eszközök értékesítése		0
2	Pénzügyi befektetések bevételei		0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések		0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		66 782
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		1 231 041
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		

1. cím bevételei összesen: 4 192 291

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		219 000
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		9 000
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		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		

2. cím bevételei összesen: 228 000

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		2 500
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		2 107
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		0
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
				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				
3. cím bevételei összesen:									4 607
4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY									
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
				1	Saját bevétel			12 000	
				2	ÁFA bevételek, visszatérülések			0	
				3	Hozam- és kamatbevételek			0	
				4	Támogatásértékű működési bevételek			0	
				5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről			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				
4. cím bevételei összesen:									12 000
5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM									
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
				1	Saját bevétel			900	
				2	ÁFA bevételek, visszatérülések			800	
				3	Hozam- és kamatbevételek			0	
				4	Támogatásértékű működési bevételek			0	
				5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről			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				
5. cím bevételei összesen:									1 700
6 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
				1	Saját bevétel			438	
				2	ÁFA bevételek, visszatérülések			0	
				3	Hozam- és kamatbevételek			0	
				4	Támogatásértékű működési bevételek			0	
				5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről			0	
				2	Felhalmozási költségvetés				

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
				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:									438

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		2 500
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		1 265
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		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		

7. cím bevételei összesen: 3 765

8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		28 556
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		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		

8. cím bevételei összesen: 28 556

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Saját bevétel		144 345
2	ÁFA bevételek, visszatérülések		64 000
3	Hozam- és kamatbevételek		0
4	Támogatásértékű működési bevételek		0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		0
2	Felhalmozási költségvetés		
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9. cím bevételei összesen:									208 345

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
			1	Saját bevétel				29 415	
			2	ÁFA bevételek, visszatérülések				0	
			3	Hozam- és kamatbevételek				0	
			4	Támogatásértékű működési bevételek				0	
			5	Pénzeszköztvétel áht-on kívülről				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								
10. cím bevételei összesen:									29 415

Működési költségvetés összesen: 3 411 294

ezen belül: Saját bevétel 648 655

ÁFA bevételek, visszatérülések 101 668

Hozam- és kamatbevételek 0

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztvétel) 2 660 971

Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823

Tárgyi eszközök értékesítése 0

Pénzügyi befektetések bevételei 0

ÁFA bevételek, visszatérülések 0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztvétel) 66 782

Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről 1 231 041

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 709 117

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen: 123 236

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

24. cím bevételei összesen: 1 397

28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0
---	---------------	---

- 13 -

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0
						3	Hozam- és kamatbevételek		0
						4	Támogatásértékű működési bevételek		0
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	2 452	
						7	Önkormányzati költségvetési tám.		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		
							28. cím bevételei összesen:	2 452	

29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés		
						1	Saját bevétel		0
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	
						3	Hozam- és kamatbevételek		0
						4	Támogatásértékű működési bevételek		0
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	115 379	
						7	Önkormányzati költségvetési tám.		0
						2	Felhalmozási költségvetés		
						1	Tárgyi eszközök értékesítése		0
						2	Pénzügyi befektetések bevételei		0
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések		0
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	
						7	Önkormányzati költségvetési tám.		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 kiadásai összesen:	136 289	

30 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés		
						1	Saját bevétel		0
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K	
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
						3	Hozam- és kamatbevételek	0
						4	Támogatásértékű működési bevételek	240 398
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	0
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	0
				2	Felhalmozási költségvetés			
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	924 278
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	0
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	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			
							30. cím bevételei összesen:	1 164 676

31 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Saját bevétel	0
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0
						3	Hozam- és kamatbevételek	0
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 103 000
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	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			
							31. cím bevételei összesen:	1 103 000

32 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Saját bevétel	0
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0
						3	Hozam- és kamatbevételek	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K	
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	737 554
						7	Önkormányzati költségvetési tám.	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			
32. cím bevételei összesen:								737 554

33 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés			
				1	Saját bevétel			0
				2	ÁFA bevételek, visszatérülések			0
				3	Hozam- és kamatbevételek			0
				4	Támogatásértékű működési bevételek			0
				5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről			0
				6	Önkormányzati sajátos bevételek			0
				7	Önkormányzati költségvetési tám.			1 237 357
				2	Felhalmozási költségvetés			
				1	Tárgyi eszközök értékesítése			0
				2	Pénzügyi befektetések bevételei			0
				3	ÁFA bevételek, visszatérülések			0
				4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0
				5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről			0
				6	Önkormányzati sajátos bevételek			0
				7	Önkormányzati költségvetési tám.			30 998
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
33. cím bevételei összesen:								1 268 355

34 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés			
				2	Felhalmozási költségvetés			
				1	Tárgyi eszközök értékesítése			25 260
				2	Pénzügyi befektetések bevételei			0
				3	ÁFA bevételek, visszatérülések			20 377

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve			
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	
						6	Önkormányzati sajátos bevételek	75 469		
						7	Önkormányzati költségvetési tám.		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			
							34. cím bevételei összesen:		121 106	
							Működési költségvetés összesen:	3 464 747		
							ezen belül: Saját bevétel	8 621		
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14 986		
							Hozam- és kamatbevételek	5 000		
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	240 398		
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0		
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385		
							Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357		
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1 193 318		
							Tárgyi eszközök értékesítése	25 260		
							Pénzügyi befektetések bevételei	0		
							ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438		
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	924 278		
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0		
							Önkormányzati sajátos bevételek	83 344		
							Önkormányzati költségvetési tám.	30 998		
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0		
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0		
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0		
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0		
							II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI			
							BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 658 065		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 876 041

ezen belül: Saját bevétel 657 276

ÁFA bevételek, visszatérülések 116 654

Hozam- és kamatbevételek 5 000

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2 901 369

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
							Önkormányzati sajátos bevételek		1 958 385
							Önkormányzati költségvetési tám.		1 237 357
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		2 491 141
							Tárgyi eszközök értékesítése		25 260
							Pénzügyi befektetések bevételei		0
							ÁFA bevételek, visszatérülések		129 438
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)		991 060
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		1 231 041
							Önkormányzati sajátos bevételek		83 344
							Önkormányzati költségvetési tám.		30 998
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		0
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		0
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		0
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI									
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 367 182									

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
2	Felhalmozási költségvetés		
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek		
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137
35. cím bevételei összesen:			543 202

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 876 041

	ezen belül: Saját bevétel	657 276
	ÁFA bevételek, visszatérülések	116 654
	Hozam- és kamatbevételek	5 000
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2 901 369
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	
							Kiemelt előirányzat neve	
							Önkormányzati sajátos bevételek	1 958 385
							Önkormányzati költségvetési tám.	1 237 357
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	2 491 141
							Tárgyi eszközök értékesítése	25 260
							Pénzügyi befektetések bevételei	0
							ÁFA bevételek, visszatérülések	129 438
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	991 060
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 231 041
							Önkormányzati sajátos bevételek	83 344
							Önkormányzati költségvetési tám.	30 998
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	84 065
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	84 065
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	459 137
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	459 137
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI								
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9 910 384

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Személyi juttatások		1 591 047
2	Munkaadókat terhelő járulékok		433 556
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		889 205
4	Támogatásértékű működési kiadások		0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0
7	Tartalékok		0
2	Felhalmozási költségvetés		
1	Intézményi felújítási kiadások		0
2	Intézményi beruházási kiadások		1 297 823
3	Központi kezelésű kiadások		0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai		0
7	Tartalékok		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		

1. cím kiadásai összesen: 4 211 631

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés	
1	Személyi juttatások		335 332
2	Munkaadókat terhelő járulékok		87 450
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		119 131
4	Támogatásértékű működési kiadások		0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		4 000
7	Tartalékok		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: 545 913

ezer forintban

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

3 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							21 010	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							5 692	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							4 636	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	
7	Tartalékok							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								

3. cím kiadásai összesen:									31 338
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

4 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							55 458	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							14 888	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							4 101	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	
7	Tartalékok							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								

4. cím kiadásai összesen:									74 447
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

5 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							13 002	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							3 540	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							4 991	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	
7	Tartalékok							0	

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat
							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				
5. cím kiadásai összesen:									21 533

6 NAPKÖZTIOTTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							162 941	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							44 033	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							23 027	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	
7	Tartalékok							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								
6. cím kiadásai összesen:									230 001

7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							17 311	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							4 679	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							10 775	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	
7	Tartalékok							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:									32 765

8 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
						1	Személyi juttatások	485 233
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 388
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 395
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	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	
8. cím kiadásai összesen:							694 016	

9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Személyi juttatások	70 383
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 287
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	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	
9. cím kiadásai összesen:							314 846	

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Személyi juttatások	389 141
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 940
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 428
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	0

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

637 509

Működési költségvetés összesen: 5 496 176

ezen belül: Személyi juttatások 3 140 858

Munkaadókat terhelő járulékok 842 342

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 508 976

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 0

Szociális ellátások, egyéb juttatások 4 000

Tartalékok 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 823

Intézményi felújítási kiadások 0

Intézményi beruházási kiadások 1 297 823

Központi kezelésű kiadások 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0

Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0

Pénzügyi befektetések kiadásai 0

Tartalékok 0

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 793 999

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
	1						Személyi juttatások		0
	2						Munkaadókat terhelő járulékok		0
	3						Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	
	4						Támogatásértékű működési kiadások		0
	5						Pénzeszközátadás áht-on kívülre	58 323	
	6						Szociális ellátások, egyéb juttatások		0
	7						Tartalékok		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									
								11. cím kiadásai összesen:	60 424
12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE									
1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
	1						Személyi juttatások		0
	2						Munkaadókat terhelő járulékok		0
	3						Dologi és egyéb folyó kiadások	2 193	
	4						Támogatásértékű működési kiadások		0
	5						Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 156	
	6						Szociális ellátások, egyéb juttatások		0
	7						Tartalékok		0
2 Felhalmozási költségvetés									
	1						Intézményi felújítási kiadások		0
	2						Intézményi beruházási kiadások	15 113	
	3						Központi kezelésű kiadások		0
	4						Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
	5						Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0
	6						Pénzügyi befektetések kiadásai		0
	7						Tartalékok		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									
								12. cím kiadásai összesen:	70 462

13 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 725

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		
							Kiemelt előirányzat neve		2012. évi eredeti előirányzat
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	475
							3	Dologi és egyéb folyó kiadások	280 441
							4	Támogatásértékű működési kiadások	22 430
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	183 111
							6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
							7	Tartalékok	0
							2	Felhalmozási költségvetés	
							1	Intézményi felújítási kiadások	0
							2	Intézményi beruházási kiadások	0
							3	Központi kezelésű kiadások	0
							4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	115 904
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697
							6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
							7	Tartalékok	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	
							13. cím kiadásai összesen:		689 783
14 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG									
							1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
							1	Személyi juttatások	0
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
							3	Dologi és egyéb folyó kiadások	680
							4	Támogatásértékű működési kiadások	0
							5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
							6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
							7	Tartalékok	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	
							14. cím kiadásai összesen:		680

15 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

							1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
							1	Személyi juttatások	0
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 000
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	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:	4 000

16 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Személyi juttatások	8 305
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 859
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	0
			2				Felhalmozási költségvetés	
						1	Intézményi felújítási kiadások	33 146
						2	Intézményi beruházási kiadások	1 167 381
						3	Központi kezelésű kiadások	0
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
						7	Tartalékok	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	
							16. cím kiadásai összesen:	1 342 812

17 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

						1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
						1	Személyi juttatások	0
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	
							Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0
						7	Tartalékok	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:								8 000

18 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

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

19 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		

19. cím kiadásai összesen:

103 275

20 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

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

20. cím kiadásai összesen:

0

21 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

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

21. cím kiadásai összesen:

500

22 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 920
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 113 934
 - 7 Tartalékok 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

22. cím kiadásai összesen:

118 854

ezer forintban

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

23 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

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

23. cím kiadásai összesen: 36 555

24 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások								2 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok								500
3	Dologi és egyéb folyó kiadások								4 600
4	Támogatásértékű működési kiadások								0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre								121 025
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások								0
7	Tartalékok								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								

24. cím kiadásai összesen: 128 125

25 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások								1 680
2	Munkaadókat terhelő járulékok								460
3	Dologi és egyéb folyó kiadások								1 360
4	Támogatásértékű működési kiadások								0
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve		
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0
						7	Tartalékok		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				
25. cím kiadásai összesen:									3 500

26 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
				2	Felhalmozási költségvetés				
				1	Intézményi felújítási kiadások			1 344	
				2	Intézményi beruházási kiadások			77 008	
				3	Központi kezelésű kiadások			0	
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre			0	
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
				7	Tartalékok			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				
26. cím kiadásai összesen:									78 352

27 TARTALÉKOK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások			0	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
				3	Dologi és egyéb folyó kiadások			0	
				4	Támogatásértékű működési kiadások			0	
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre			0	
				6	Szociális ellátások, egyéb juttatások			0	
				7	Tartalékok			309 245	
				2	Felhalmozási költségvetés				
				1	Intézményi felújítási kiadások			0	
				2	Intézményi beruházási kiadások			0	
				3	Központi kezelésű kiadások			0	
				4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
				5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre			0	
				6	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
				7	Tartalékok			50 000	

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2012. évi eredeti előirányzat
							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				
27. cím kiadásai összesen:									359 245

Működési költségvetés összesen:		1 463 930
ezen belül: Személyi juttatások		14 110
Munkaadókat terhelő járulékok		7 576
Dologi és egyéb folyó kiadások		535 509
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)		22 430
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre		461 126
Szociális ellátások, egyéb juttatások		113 934
Tartalékok		309 245
Felhalmozási költségvetés összesen:		1 545 593
Intézményi felújítási kiadások		34 490
Intézményi beruházási kiadások		1 259 502
Központi kezelésű kiadások		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)		115 904
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre		85 697
Pénzügyi befektetések kiadásai		0
Tartalékok		50 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 3 009 523**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):		6 960 106
ezen belül: Személyi juttatások		3 154 968
Munkaadókat terhelő járulékok		849 918
Dologi és egyéb folyó kiadások		2 044 485
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)		22 430
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre		461 126
Szociális ellátások, egyéb juttatások		117 934
Tartalékok		309 245

ezer forintban

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 843 416

Intézményi felújítási kiadások	34 490
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325
Központi kezelésű kiadások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Tartalékok	50 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 803 522

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

35 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés	
2	Felhalmozási költségvetés	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
1	Értékpapírok vásárlása	0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862
35. cím kiadásai összesen:		106 862

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 6 960 106

ezen belül: Személyi juttatások	3 154 968
Munkaadókat terhelő járulékok	849 918
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 044 485
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	22 430
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	461 126
Szociális ellátások, egyéb juttatások	117 934
Tartalékok	309 245

ezer forintban

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 843 416

Intézményi felújítási kiadások	34 490
Intézményi beruházási kiadások	2 557 325
Központi kezelésű kiadások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	115 904
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	85 697
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Tartalékok	50 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	106 862
Értékpapírok vásárlása	0
Hitel- és kötvénytörlesztés	106 862

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 384

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel-felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Önkormányzat					
1.	Tanmedence felújítás	1 344	0	0	0	1 344
2.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	5 190	0	0	0	5 190
3.	Önkormányzati lakások felújítása	9 000	0	0	0	9 000
4.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	337	0	0	0	337
5.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyron fejlesztése)	18 619	0	0	0	18 619
	Önkormányzat összesen:	34 490	0	0	0	34 490
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 490	0	0	0	34 490

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját forrás	Pályázati forrás	Hitel-felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	0	1 231 041	66 782	0	1 297 823
	Intézmények összesen:	66 782	1 231 041	66 782	0	1 297 823
II. Önkormányzat						
1.	T-4 termálkút fejlesztése	9 624	67 384	0	0	77 008
2.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	21 354	0	0	21 354
3.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	0	300 990	89 836	0	390 826
4.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	13 131	0	139 081	0	152 212
5.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	8 500	0	0	0	8 500
6.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	3 375	0	0	0	3 375
7.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 098	425 000	77 741	0	505 839
8.	Luther utcai utépítés pályázat	15 113	0	0	0	15 113
9.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	0	85 697	0	85 697
	Önkormányzat összesen:	52 841	814 728	392 355	0	1 259 924
	ÖSSZESEN:	119 623	2 045 769	459 137	0	2 557 747
2012. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Önkormányzat						
1.	Új játszótérek kialakítása	15 000	0	0	0	15 000
2.	Bácska u. buszmegálló fedetté tétele	612	0	0	0	612
3.	8. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzései	300	0	0	0	300
4.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízűvek Zrt közművagon fejlesztése)	40 860	0	0	0	40 860
5.	Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28 503	0	0	0	28 503
7.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	109 422	0	0	109 422
8.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő	5 428	0	0	0	5 428
9.	DAREH (KEOP 2.3.0 pályázat) önerő	1 054	0	0	0	1 054
	Önkormányzat összesen:	91 757	109 422	0	0	201 179
	ÖSSZESEN:	91 757	109 422	0	0	201 179
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	211 380	2 155 191	459 137	0	2 758 926

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2010-2012 KÖZÖTT

ez

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Változás a 2011-es adatokban a 2010-es adatokhoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 529	0,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	0,00%
3.	II/3. Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.)	0	0	75 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	106 862	0,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	106 862	0,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	106 862	0,00%

er forintban

Változás a 2012-es adatokban a 2011-es adatokhoz képest
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
235,39%
235,39%
235,39%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. 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 (12 óra 230 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	18 402
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	17 898
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	63 042
4.	2012. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	103 806
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 530
6.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0077)	61 000
7.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	5 051
8.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 300
9.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	2 000
10.	Kártalanítás, kártérítés	10 000
11.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	15 000
12.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	9 216
13.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	359 245
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	359 245

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL 2010-2012

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	765 800	783 557	735 358	720 908
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)					29 415
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	52 835	147 554	58 635	258 417	28 607
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 002 725	990 000	1 240 598	1 103 000
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	861 886	788 223	800 822	737 554
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	8 556	1 000	9 284	2 452
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	90 202	113 164	128 922	115 379
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	1 426 704	1 367 911	1 229 947
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	865 495	273 167	586 125	7 410
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	197 428	150 881	157 781	0
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	195 427	0
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 784 315	3 160 603	2 911 938	3 108 203	2 901 369
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	234 146	50	46 557	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 798 004	7 497 319	8 635 405	6 876 041
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	134 186	0	169 796	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	70 448	0	57 991	0
	ténylegesen felhasználható	0	63 738	0	111 805	0
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)	29 221	191 724	0	165 833	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	171 309	0	165 833	0
	ténylegesen felhasználható	0	20 415	0	0	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	627 732	364 159	0	84 065
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	953 642	364 159	335 629	84 065
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 751 646	7 861 478	8 971 034	6 960 106

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	792	0	7 863	0
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	87 118	36 000	27 941	25 260
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	0	41 700	151 132	143 423	109 061
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	401	0	176	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	145 832	138 731	77 498	95 846
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	10 116	0	131 932	30 998
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	14 962	0	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	1 639 156	806 587	929 354	760 556	991 060
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	38 803	0	211 269	1 238 916
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	1 146 311	1 255 217	1 360 658	2 491 141
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	109 500	1 533	0	11 019	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	109 500	1 533	0	11 019	0
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	144 680	16 517	29 946	22 964	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	144 680	16 517	29 946	22 964	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	950	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	0	806 208	387 635	459 137
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	52 100	836 154	422 568	459 137
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	3 609 788	1 198 411	2 091 371	1 783 226	2 950 278

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	9 495 950	9 944 315	8 752 536	9 996 063	9 367 182
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 959 357	1 005 742	1 200 313	758 197	543 202
-----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	1 868 695	436 412	1 144 051	624 043	436 340
-----------	--	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	11 455 307	10 950 057	9 952 849	10 754 260	9 910 384
-----------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL 2010-2012

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 642 016	2 272 545	2 573 048	1 944 859
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 470 665	3 109 350	3 258 194	2 913 808
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)					637 509
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 218 179	1 386 380	2 047 181	671 129
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	0	0
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	35 622	270 855	28 397	275 019	22 430
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	67 322	0	57 992	0
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	117 014	0	176 493	0
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	499 253	577 776	599 913	628 366	461 126
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	0	464 893	0	309 245
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 781 808	6 960 106
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	117 664	0
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	117 664	0
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 899 472	6 960 106

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés december 31-én	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	64 360	146 708	175 167	1 297 823
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	1 131 725	1 658 539	1 647 327	1 293 992
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	2 500	3 319	9 862	15 610	115 904
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	0	1 832	150 000	194	85 697
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	0	70 000	0	50 000
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	3 519 126	1 201 236	2 035 109	1 838 298	2 843 416
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	24 400	24 400	0
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 863	31 862	31 863	106 862
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	90 662	90 663	56 262	56 263	106 862
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	3 609 788	1 291 899	2 091 371	1 894 561	2 950 278

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	11 364 645	10 380 727	9 896 587	10 620 106	9 803 522
-----------	---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	90 662	90 663	56 262	173 927	106 862
-----------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	11 455 307	10 471 390	9 952 849	10 794 033	9 910 384
-----------	---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Saját bevétel	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköztadás, egyéb tám.	Szociális ellátások, e. juttatások	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Városi Kórház	4 192 291	19 340	4 211 631	1 591 047	433 556	889 205	0	0	1 297 823	4 211 631
02	Egységes Szociális Központ	228 000	317 913	545 913	335 332	87 450	119 131	0	4 000	0	545 913
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 607	26 731	31 338	21 010	5 692	4 636	0	0	0	31 338
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	62 447	74 447	55 458	14 888	4 101	0	0	0	74 447
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	19 833	21 533	13 002	3 540	4 991	0	0	0	21 533
06	Napköziotthonos Óvoda	438	229 563	230 001	162 941	44 033	23 027	0	0	0	230 001
07	Oktatási és Közműv. Intézmények Gondnoksága	3 765	29 000	32 765	17 311	4 679	10 775	0	0	0	32 765
08	Táncsics Mihály Közokt. Int.és Tehetségközp.	28 556	665 460	694 016	485 233	131 388	77 395	0	0	0	694 016
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	106 501	314 846	70 383	19 176	225 287	0	0	0	314 846
10	Polgármesteri Hivatal	29 415	608 094	637 509	389 141	97 940	150 428	0	0	0	637 509
11	ÖSSZESEN (01+...+10) :	4 709 117	2 084 882	6 793 999	3 140 858	842 342	1 508 976	0	4 000	1 297 823	6 793 999

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	258 941	276 286	261 856	261 494	261 951	264 262	271 970	260 998	258 257	260 752	259 425	258 776	3 154 968
Munkaadókat terhelő járulékok	69 368	74 643	70 654	70 436	70 600	71 106	73 384	70 276	69 691	70 237	69 876	69 647	849 918
Dologi és egyéb folyó kiadások	182 675	179 211	178 597	175 638	169 981	161 906	156 923	164 099	167 078	165 093	171 976	171 308	2 044 485
Támogatásértékű kiadások	0	0	0	18 275	10 637	0	0	0	109 422	0	0	0	138 334
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	21 985	30 209	45 210	66 380	29 379	66 380	29 380	29 380	66 379	66 380	29 380	66 381	546 823
Szociális ellátások, egyéb juttatások	11 494	11 495	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	9 494	9 495	117 934
Intézményfinanszírozás (-)*	82 682	202 236	182 800	183 080	180 221	177 117	189 167	181 041	171 206	173 122	179 638	182 572	2 084 882
Beruházási és felújítási kiadások	12 475	101 837	44 335	36 265	680 008	102 089	18 475	11 975	871 900	152 212	15 113	545 131	2 591 815
Híteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	75 000	0	7 967	106 862
Tartalékok	21 863	21 858	21 858	21 858	57 802	21 858	21 858	82 858	21 858	21 858	21 858	21 858	359 245
Összesen:	661 483	897 775	822 769	842 921	1 470 073	882 178	770 651	810 122	1 753 250	994 149	756 760	1 333 135	11 995 266
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	55 550	58 750	58 282	56 702	55 614	53 657	47 909	48 824	58 132	57 370	55 382	51 104	657 276
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 572	12 567	15 184	9 199	8 110	11 659	6 615	6 921	10 846	7 004	7 670	11 307	116 654
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértékű bevételek	322 895	305 036	331 167	216 298	283 080	272 715	216 298	277 298	538 220	238 497	216 298	674 627	3 892 429
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	3 474	3 475	3 475	3 475	606 693	3 475	3 475	3 475	600 024	0	0	0	1 231 041
Intézményfinanszírozás (+)*	82 682	202 236	182 800	183 080	180 221	177 117	189 167	181 041	171 206	173 122	179 638	182 572	2 084 882
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	77 793	75 614	565 614	75 614	75 614	75 614	75 614	75 614	819 055	75 614	75 614	129 053	2 196 427
Önkormányzati költségvetési tám.	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 696	105 699	105 696	105 696	105 696	1 268 355
Hitelfelvétel	0	90 489	0	0	0	0	0	100 000	38 871	100 000	174 972	38 870	543 202
Összesen:	657 662	853 863	1 263 468	650 064	1 315 028	701 183	644 774	798 869	2 343 303	757 303	815 270	1 194 479	11 995 266
Bevételek és Kiadások egyenlege	-3 821	-43 912	440 699	-192 857	-155 045	-180 995	-125 877	-11 253	590 053	-236 846	58 510	-138 656	0
Halmazott egyenleg	-3 821	-47 733	392 966	200 109	45 064	-135 931	-261 808	-273 061	316 992	80 146	138 656	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.084.882 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2010-2012. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	783 557	720 908
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	 	 	29 415
1.3. Önkormányzat működési bevételei	77 591	237 513	158 045
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	50 000	75 000	85 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	900 000	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	9 000	11 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	312 144	268 733
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	286 079	268 821
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	200 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	2 000	6 000	7 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 452
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	87 764	113 164	123 254
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	187 351	127 037
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 239 353	1 102 910
1.2. Központosított előirányzatok	0	150 881	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	273 167	7 410
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Központosított előirányzat	0	0	30 998
2.2. Egyéb központi támogatás	25 613	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	36 000	25 260
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	110 985	75 469
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 527 924	2 588 758	2 660 971
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 554	1 530
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	1 200	
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	1 200	
1.5. DAREH támogatásához	19 616	22 157	
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	78 987	103 806
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséért	41 112	41 112	41 112

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	39 231	0
1.9. KEF működtetése	828	0	2 000
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	0	0
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastrukt	0	69 447	5 051
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	0	49 000	61 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	0	1 927	0
1.14. Egyéb működési célokhoz	16 800	17 365	25 899
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	0	0
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	61 400	425 000
2.3. Színpadon a Kenyérünnepe	24 122	0	0
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	124	128
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	46 652	0
2.6. Középdűlő útépítés (DAOP)	197 084	188 348	0
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	0	0
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	111 291	0
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	67 384
2.10. SBO korszerűsítése	0	156 167	21 354
2.11. DAREH támogatásához	18 883	0	0
2.12. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	300 990
2.13. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	100 148	1 407 245
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	336 248	364 159	84 065
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	806 208	459 137
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	0	0
1.1. Működési	13 140	0	0
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	0	0
2.1. Működési	0	0	0
2.2. Felhalmozási	109 500	0	0
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	29 946	0
3.1. Működési	16 081	0	0
3.2. Felhalmozási	27 296	29 946	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	9 952 849	9 910 384

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

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				TÖRLESZTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. december 31-én	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	26 766	23 529	3 237	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	77 084	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 559 100	—	2 559 100	127 955	255 910	255 910	255 910	255 910
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	205 141	0	0	65 749	131 498	131 498
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	—	64 303	0	0	12 244	12 244	12 244
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	60 000	0	0	8 000	8 000	8 000
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	2 992 394	159 817	267 480	350 236	415 985	415 985
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 833	2,676	—	658	38	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	23 463	2,426	—	1 850	1 635	1 430	1 215	1 015
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	521 007	0,552	—	45 808	42 081	40 631	39 845	38 485
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	243 145	2,855	—	6 816	20 667	37 825	34 724	31 007
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	44 493	3,606	—	4 426	5 484	5 315	4 868	4 432
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	20 673	4,856	—	2 962	2 954	2 805	2 412	2 412
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	62 520	72 859	88 006	83 064	77 351

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2011. december 30-i szinten kerültek rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2012. évben és az azt követő években 255,91 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	X	Fennálló kötelezett- ség 2011. december 31-én	TELJESÍTÉS				
					2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben
2008.	Körös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	130 672	—	34 524	34 524	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	984 736	—	939 981	80 839	859 142	0	0	0
2009.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	9 624	9 624	0	0	0	0
2010.	Központi Technológiai Tömb kialakítása - Városi Kórház	166 667	—	66 782	66 782	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Fötér pályázat	313 523	—	281 000	242 048	38 952	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
2011.	Panel Plusz Hitelprogram lakóközösségek részére	150 000	—	85 697	85 697	0	0	0	0
ÖSSZESEN :		—	—	1 530 108	532 014	910 594	12 500	12 500	12 500

ezer forintban

2017-2026. években
0
35 419
1 407 505
986 236
113 268
36 000
2 578 428
0
1 995
188 019
110 606
19 673
6 231
326 524

ezer forintban

2017-2026. években
0
0
0
0
0
50 000
0
50 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	117 397	1 297 823	0	1 415 220	117 397	1 297 823	0
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	148 885	425 000	0	573 885	198 273	505 839	0
3.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 2/	KEOP-4.1.0	197 840	67 384	0	265 224	471 090	77 008	0
4.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 3/	TIOP-2.2.2/08/2F	158 901	21 354	0	180 255	178 929	21 354	0
5.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	61 000	0	61 000	5 482	55 518	0
6.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	63 800	5 051	0	68 851	63 800	5 051	0
7.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 4/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	25 490	300 990	418 624	745 104	92 404	390 826	457 576
8.	Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5/	HURO/1001/272/1.2.2.	0	0	27 078	27 078	0	28 503	0
9.	Olvásó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4./1-2009-0035	17 227	283	0	17 510	17 510	0	0
10.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	25 714	11 000	0	36 714	36 714	0	0
11.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	6 721	4 622	0	11 343	5 888	5 455	0
12.	"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" (Napköziotthonos Óvoda)	TÁMOP-3.1.7-11/2	750	2 249	0	2 999	1 119	1 880	0
13.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	4 882	0	0	4 882	4 970	0	0
14.	"Viharsarki talentumok" Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	5871	4089	0	9 960	9960	0	0
15.	"Alföldi gyöngyszemek" Iskolai tehetség gondozás	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	17265	0	0	17 265	17265	0	0

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások
16.	"Pedagógusok és kompetenciák" Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	12041	7 959	0	20 000	13196	6804	0
17.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4523	1130	0	5 653	4311	1 342	0
18.	Comenius Iskolai együttműködések Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 11/0029-C/1018	4263	0	1 066	5 329	205	4 666	458
19.	Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	3250	813		4 063	550	3513	
20.	"HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre Vörösmarty M. Tagintézmény	Bethlen Gábor Alapkezelő BGA-11-HA-01-088	0	1558	0	1 558	0	1558	0
21.	"SZAK(középiskola)SZERÜEN" Székhely-szakközépiskola	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0120	0	4000	0	4 000	0	4000	0
22.	"Hagyomány+megújulás=Táncsics" Székhely-gimnázium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0121	0	3000	0	3 000	0	3000	0
23.	"Korszerű módszerek-sikerese emberek" Székhely-kollégium	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-.....	0	6000	0	6 000	0	6000	0
24.	"Orosházi példa-kép(p)" Vörösmarty Mihály Tagintézmény	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0097	0	6000	0	6 000	0	6000	0
25.	"Literatus - SKB" HURO 1001	VÁTI HuRo/1001/155/1.2.2	0	72848	0	72 848	0	77093	0

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása
- 4/ A pályázat címe: Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán (Fötér)
- 5/ A pályázat címe: Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

ezer Ft-ban

Összesen
1 415 220
704 112
548 098
200 283
61 000
68 851
940 806
28 503
17 510
36 714
11 343
2 999
4 970
9 960
17 265

ezer Ft-ban

Összesen
20 000
5 653
5 329
4 063
1 558
4 000
3 000
6 000
6 000
77 093

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	610,000	270,000	880,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	130,500	53,000	183,500	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
06	Napköziotthonos Óvoda	87,000	0,000	87,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	12,500	12,500	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	114,000	10,000	124,000	0,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10) :	1181,000	407,500	1588,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	1181,000	407,500	1588,500	100,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
(ÉRVÉNYES 2012. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma összesen (fő)
01	Városi Kórház	610,000	270,000	880,000	0,000
02	Egységes Szociális Központ	122,500	55,000	177,500	0,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
04	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500	0,000
05	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
06	Napköziotthonos Óvoda	87,000	0,000	87,000	0,000
07	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500	0,000
09	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
10	Polgármesteri Hivatal	119,000	17,500	136,500	0,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	118,000	0,000	118,000	0,000
	Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók	1,000	0,000	1,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	17,500	17,500	0,000
11	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+10) :	1178,000	404,500	1582,500	0,000
12	Önkormányzat	0,000	0,000	0,000	100,000
13	MIND ÖSSZESEN (11+12):	1178,000	404,500	1582,500	100,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

ezer forintban

MEGNEVEZÉS (a 353/2011 (XII.30.) Korm.rend 2. számú melléklete alapján)	sorszám	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2026. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+...+10
Helyi adók	01	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	9 568 000	17 940 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	9 452	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	72 000	135 452
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	191 008	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	1 520 000	2 851 008
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	1 396 460	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	11 160 000	20 926 460
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	698 230	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	5 580 000	10 463 230
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	159 817	267 480	350 236	415 985	415 985	415 985	415 985	1 746 458	4 187 931
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11	31 862	11 570	94 326	160 075	160 075	160 075	160 075	850 773	1 628 831
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	127 955	255 910	255 910	255 910	255 910	255 910	255 910	895 685	2 559 100
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
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	29 091	29 091	29 091	203 634	290 907
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	29 091	29 091	29 091	203 634	290 907
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	159 817	267 480	350 236	415 985	445 076	445 076	445 076	1 950 092	4 478 838
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	538 413	430 020	347 264	281 515	252 424	252 424	252 424	3 629 908	5 984 392

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *

forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME	Támogatás összege
1.1.1.	- Egységes Szociális Központ Szociális továbbképzés és szakvizsga (105 fő)	172 200
EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN (1.1.1.):		172 200
2.1.1.	- Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógus továbbképzés (20 fő)	126 000
LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (2.1.1.)		126 000
2.2.1.	- Napköziotthonos Óvoda Pedagógus továbbképzés (58 fő)	365 400
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN (2.2.1.)		365 400
2.3.1.	- Táncsics Mihály Közoktatási Int. és Tehetségközpont Tankönyvtámogatás ingyenes (874 fő)	10 488 000
2.3.2.	- Táncsics Mihály Közoktatási Int. és Tehetségközpont Pedagógus továbbképzés (152 fő)	957 600
2.3.3.	- Táncsics Mihály Közoktatási Int. és Tehetségközpont Osztályfőnöki pótlék (85 fő)	2 210 000
2.3.4.	- Táncsics Mihály Közoktatási Int. és Tehetségközpont Gyógypedagógiai pótlék (7 fő és 5 fő)	411 666
2.3.5.	- Táncsics Mihály Közoktatási Int. és Tehetségközpont Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (1809fő és 1811 fő)	3 166 916
TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT ÖSSZESEN (2.3.1.-2.3.5.):		17 234 182
T Á M O G A T Á S O K Ö S S Z E S E N :		17 897 782

* a 6. számú melléklet 02. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Járulékok	ÖSSZESEN
Városi Kórház	3 036	820	3 856
Egységes Szociális Központ	4 329	1 169	5 498
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	335	90	425
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 547	687	3 234
Szántó Kovács János Területi Múzeum	540	146	686
Napköziotthonos Óvoda	13 648	3 685	17 333
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	1 802	487	2 289
Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	16 080	4 342	20 422
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	1 507	407	1 914
Polgármesteri Hivatal	5 815	1 570	7 385
Ö S S Z E S E N :	49 639	13 403	63 042

* a 6. számú melléklet 03. sora alapján

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT
NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	jóváhagyott nyersanyag költségek
Városi Kórház	
- fekvőbeteg-ellátás (ellátottak ételmezése)	550 Ft/nap/adag
- vradó donorok ételmezése	80 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	249 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	249 Ft/nap/adag
Egységes Szociális Központ	
- napi ellátás	503 Ft/nap/adag
- szociális étkeztetés (ebéd)	226 Ft/nap/adag
- bölcsőde	287 Ft/nap/adag
Gyermek-és Diákétkeztetési Intézmény	
- óvodai ellátás (3-6 év)	346 Ft/nap/adag
- általános iskolai ellátás (7-14 év)	393 Ft/nap/adag
- általános iskolai menza	237 Ft/nap/adag
- középiskolai ellátás (14-18 év)	671 Ft/nap/adag
- középiskolai menza	283 Ft/nap/adag
- munkahelyi vendéglátás	295 Ft/nap/adag
Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolások	390 Ft/nap/adag
- Kardoskúti Tagintézmény általános iskolai menza	240 Ft/nap/adag

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2012. 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)	6 276 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
ebből: építményadó	50 000
iparüzési adó	50 000
késedelmi pótlék	200 000
bírság	50 000
gépjárműadó	30 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	1 900 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	438 312
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 477 287
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 625 181
Szentetornyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 673 096
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	5 884 514
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	68 207 839
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes helyiséghasználata	452 375
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	292 989
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	902 406
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	703 174
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	842 000
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	2 000 000
Ö S S Z E S E N :	119 055 173