

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt

11.953.059 ezer forint	bevételi főösszeggel,
melyből:	
10.214.556 ezer forint	a költségvetési bevétel,
1.738.503 ezer forint	a finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	
11.959.680 ezer forint	kiadási főösszeggel,
melyből:	
10.828.407 ezer forint	a költségvetési kiadás,
1.131.273 ezer forint	a finanszírozási műveletek kiadásai

részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 62.555 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 1.862.012 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel 1.106.873 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.239.582 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.

3. § Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. számú melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát

2011. évre 1.658,5 főben állapítja meg, melyből 1.226 fő szakmai és 432,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

5. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 145.393 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványát -170.989 ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) A Képviselő-testület a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak 45.663 ezer Ft összegben hagyja jóvá 2011. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(4) A Képviselő-testület az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak 24 ezer Ft összegben hagyja jóvá 2011. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege 55.660 ezer Ft a 11. számú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében.

(6) A 2011. évi pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 16/A. és a 16/B. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben legkésőbb 2012. június 30. napjáig közzétenni.

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József sk. /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. április 24-én.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	274 454	205 700	205 700	100,00%	6,78%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	27 327	27 327	100,00%	0,90%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	805	805	100,00%	0,03%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	2 688 016	2 688 015	100,00%	88,67%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	913	913	100,00%	0,03%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	2 100	2 100	100,00%	0,07%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100 148	105 657	105 657	100,00%	3,49%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	950	950	100,00%	0,03%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	2 987 856	3 031 468	3 031 467	100,00%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	204 000	223 243	223 437	100,09%	72,92%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 764	9 764	100,00%	3,19%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	236	381	161,44%	0,12%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	36 492	36 492	100,00%	11,91%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 967	2 968	100,03%	0,97%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	440	440	100,00%	0,14%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	10 218	10 218	100,00%	3,33%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	22 736	22 735	100,00%	7,42%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	5 475	100,00%	1,79%
	ténylegesen felhasználható	0	17 261	17 260	99,99%	5,63%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	213 000	306 096	306 435	100,11%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	2 108	70,27%	7,93%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 432	1 951	80,22%	7,34%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	100	103	103,00%	0,39%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	19 365	19 366	100,01%	72,88%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	103	104	100,97%	0,39%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	341	340	99,71%	1,28%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 604	2 603	99,96%	9,79%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 604	2 603	99,96%	9,79%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-ként
							Kiemelt előirányzat neve						

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 089	27 945	26 575	95,10%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	320	206	206	100,00%	4,13%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	7	7	100,00%	0,14%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	1 983	100,00%	39,71%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	26	26	100,00%	0,52%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 305	1 305	100,00%	26,14%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	1 466	1 466	100,00%	29,36%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 270	1 270	100,00%	25,44%
ténylegesen felhasználható	0	196	196	100,00%	3,93%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	320	4 993	4 993	100,00%	100,00%
------------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	11 000	13 112	13 096	99,88%	63,53%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	16	16	100,00%	0,08%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	671	671	100,00%	3,26%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	4,85%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	5 830	5 829	99,98%	28,28%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 053	4 052	99,98%	19,66%
	ténylegesen felhasználható	0	1 777	1 777	100,00%	8,62%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

3. alcím bevételei összesen:	11 000	22 865	20 612	90,15%	100,00%
------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	912	900	98,68%	2,53%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	1 166	1 167	100,09%	3,29%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	227	230	101,32%	0,65%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	14 397	14 398	100,01%	40,57%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 923	9 923	100,00%	27,97%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 877	4 300	88,17%	12,12%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 137	560	49,25%	1,58%
	ténylegesen felhasználható	0	3 740	3 740	100,00%	10,54%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 565	4 565	100,00%	12,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 565	4 565	100,00%	12,87%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 674	36 067	35 483	98,38%	100,00%
------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	649	649	100,00%	4,97%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	253	258	101,98%	1,97%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 921	1 921	100,00%	14,69%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	185	185	100,00%	1,42%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	10 057	10 057	100,00%	76,95%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 103	6 103	100,00%	46,69%
	ténylegesen felhasználható	0	3 954	3 954	100,00%	30,25%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	438	13 065	13 070	100,04%	100,00%
------------------------------	-----	--------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 665	2 396	65,38%	38,25%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 307	1 540	66,75%	24,58%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%	0,05%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	596	596	100,00%	9,52%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 729	1 729	100,00%	27,60%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás ténylegesen felhasználható	0	668	668	100,00%	10,66%
		0	1 061	1 061	100,00%	16,94%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	8 297	6 264	75,50%	100,00%
---------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat				2011. évi módosított előirányzat
							Működési költségvetés összesen:	24 062	67 088	63 669	94,90%	59,51%
							Saját bevétel	18 931	21 544	19 355	89,84%	18,09%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 905	4 658	78,88%	4,35%
							Hozam- és kamatbevételek	0	603	617	102,32%	0,58%
							Támogatásértékű működési bevételek	0	36 950	36 952	100,01%	34,54%
							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 086	2 087	100,05%	1,95%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	0	12 780	12 779	99,99%	11,94%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	26	26	100,00%	0,02%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	341	340	99,71%	0,32%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	10 108	10 108	100,00%	9,45%
							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 305	2 305	100,00%	2,15%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	26 563	25 984	97,82%	24,28%
							Pénzmaradvány	0	26 563	25 984	97,82%	24,28%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	13 231	12 653	95,63%	11,83%
							ténylegesen felhasználható	0	13 332	13 331	99,99%	12,46%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	6 801	4 565	67,12%	4,27%
							Pénzmaradvány	0	6 801	4 565	67,12%	4,27%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	6 801	4 565	67,12%	4,27%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
							3. cím bevételei összesen:	24 062	113 232	106 997	94,49%	100,00%

4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

(korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE)

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	16 430	26 158	26 160	100,01%	15,74%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	276	276	100,00%	0,17%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	32 613	32 613	100,00%	19,63%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	21 503	21 504	100,00%	12,94%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 295	1 295	100,00%	0,78%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	71 712	81 386	113,49%	48,98%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	39 285	100,00%	23,64%
	ténylegesen felhasználható	0	32 427	42 101	129,83%	25,34%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 926	2 926	100,00%	1,76%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 926	2 926	100,00%	1,76%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	16 430	156 483	166 160	106,18%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	128 557	127 775	99,39%	58,05%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	69 633	69 633	100,00%	31,63%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	5	4	80,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	919	919	100,00%	0,42%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	21 794	21 794	100,00%	9,90%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	21 794	21 794	100,00%	9,90%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	220 908	220 125	99,65%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 470	17 799	17 799	100,00%	41,73%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	13	13	100,00%	0,03%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 838	4 838	100,00%	11,35%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 010	1 010	100,00%	2,37%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	57	57	100,00%	0,13%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	551	551	100,00%	1,29%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	14 449	14 449	100,00%	33,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	14 449	14 449	100,00%	33,87%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 937	3 937	100,00%	9,23%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 937	3 937	100,00%	9,23%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 470	42 654	42 654	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	6 707	6 725	100,27%	8,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	319	323	101,25%	0,42%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	55 002	55 003	100,00%	70,91%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 899	4 899	100,00%	6,31%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 532	1 532	100,00%	1,98%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 927	4 926	99,98%	6,35%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
		0	4 927	4 926	99,98%	6,35%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 156	4 156	100,00%	5,36%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
		0	4 156	4 156	100,00%	5,36%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	77 542	77 564	100,03%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							3372315	3627903	3624066	99,89%	91,72%		
ezen belül: Saját bevétel							680930	629708	626951	99,56%	15,87%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							102627	112629	111382	98,89%	2,82%		
Hozam- és kamatbevételek							0	2257	2419	107,18%	0,06%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztárvétel)							2588758	2854830	2854832	100,00%	72,25%		
Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről							0	28479	28482	100,01%	0,72%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							100148	139529	139528	100,00%	3,53%		
Tárgyi eszközök értékesítése							0	7522	7522	100,00%	0,19%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	341	340	99,71%	0,01%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztárvétel)							100148	115765	115765	100,00%	2,93%		
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről							0	15901	15901	100,00%	0,40%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	162181	171274	105,61%	4,33%		
Pénzmaradvány							0	162181	171274	105,61%	4,33%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57413	99,00%	1,45%		
ténylegesen felhasználható							0	104190	113861	109,28%	2,88%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	18770	16534	88,09%	0,42%		
Pénzmaradvány							0	17820	15584	87,45%	0,39%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	17820	15584	87,45%	0,39%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	950	950	100,00%	0,02%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	0,00%		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							3472463	3948383	3951402	100,08%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	37 280	33 804	38 250	113,15%	9,87%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	196 870	200 590	101,89%	51,76%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 037	5 289	105,00%	1,36%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	151 132	151 132	143 423	94,90%	37,01%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	195 232	386 843	387 552	100,18%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	120	120	26	21,67%	1,20%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	7	23,33%	0,32%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%	0,09%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	2 135	100,00%	98,39%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

- 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

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 335	2 170	92,93%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	173	173	100,00%	4,81%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	43	43	100,00%	1,19%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	8	21	262,50%	0,58%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 334	3 364	100,90%	93,42%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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

12. cím bevételei összesen:	1 200	3 558	3 601	101,21%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	2 241	2 559	114,19%	1,37%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	110	0,00%	0,06%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	37 710	38 564	102,26%	20,58%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	82 196	121 492	147,81%	64,82%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 377	5 272	71,47%	2,81%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	7 377	5 272	71,47%	2,81%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	29 946	22 560	19 412	86,05%	10,36%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	22 560	19 412	86,05%	10,36%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	52 103	152 084	187 409	123,23%	100,00%
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	60	0,00%	3,01%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	0,00%	0,25%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 927	1 927	1 930	100,16%	96,74%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	980	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	1 927	2 907	1 995	68,63%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1	Saját bevétel	1 250	1 250	1 676	134,08%	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	1 676	134,08%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	817	860	105,26%	80,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	204	215	105,39%	20,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							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

28. cím bevételei összesen:	900	1 021	1 075	105,29%	100,00%
-----------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

- | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati sajátos bevételek | 1 000 | 3 407 | 8 844 | 259,58% | 100,00% |
| 8 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Önkormányzat hitelbevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

30. cím bevételei összesen:	1 000	3 407	8 844	259,58%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

- | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 12 235 | 12 235 | 13 093 | 107,01% | 6,98% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati sajátos bevételek | 113 164 | 175 402 | 174 495 | 99,48% | 93,02% |
| 8 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Önkormányzat hitelbevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

31. cím kiadásai összesen:	125 399	187 637	187 588	99,97%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	299 782	274 355	91,52%	26,11%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	18 016	18 223	101,15%	1,73%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	598 578	562 897	94,04%	53,57%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	265 224	195 368	73,66%	18,59%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	1 125 902	1 181 600	1 050 843	88,93%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	1 241 016	#HIV!	#HIV!	#HIV!
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							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

33. cím bevételei összesen:	990 000	1 241 016	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----------------------------	---------	-----------	-------	-------	-------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	788 223	800 822	800 822	100,00%	100,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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

34. cím bevételei összesen:	788 223	800 822	800 822	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	2 307 313	2 307 313	100,00%	94,59%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	131 933	131 933	100,00%	5,41%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 850 752	2 439 246	2 439 246	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	23 733	24 396	102,79%	15,04%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176	100,00%	0,11%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	24 470	30 367	124,10%	18,72%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	97 884	107 288	109,61%	66,13%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	174 731	146 263	162 227	110,91%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

Működési költségvetés összesen: 4125004 5143746 #HIV! #HIV! #HIV!

ezen belül: Saját bevétel 39370 38405 43604 113,54% #HIV!

ÁFA bevételek, visszatérülések 14265 209382 213948 102,18% #HIV!

Hozam- és kamatbevételek 5000 5045 5427 107,57% #HIV!

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 323180 344888 320348 92,88% #HIV!

Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 50 18066 18223 100,87% #HIV!

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 2220647 #HIV! #HIV! #HIV!

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2307313 2307313 100,00% #HIV!

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Felhalmozási költségvetés összesen: 1155069 1375326 1317340 95,78% #HIV!

Tárgyi eszközök értékesítése 36000 23733 24396 102,79% #HIV!

Pénzügyi befektetések bevételei 0 176 176 100,00% #HIV!

ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 175602 173790 98,97% #HIV!

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 829206 680774 684389 100,53% #HIV!

Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 0 265224 195368 73,66% #HIV!

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzati sajátos bevételek 110985 97884 107288 109,61% #HIV!

Önkormányzati költségvetési tám. 0 131933 131933 100,00% #HIV!

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 8357 5272 63,08% #HIV!

Pénzmaradvány 0 8357 5272 63,08% #HIV!

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% #HIV!

ténylegesen felhasználható 0 8357 5272 63,08% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV!

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 29946 22560 19412 86,05% #HIV!

Pénzmaradvány 29946 22560 19412 86,05% #HIV!

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% #HIV!

ténylegesen felhasználható 29946 22560 19412 86,05% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV!

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV!

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV!

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5310019 6549989 #HIV! #HIV! #HIV!

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7497319	8771649	#HIV!	#HIV!	#HIV!
ezen belül: Saját bevétel							720300	668113	670555	100,37%	#HIV!
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	322011	325330	101,03%	#HIV!
Hozam- és kamatbevételek							5000	7302	7846	107,45%	#HIV!
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							2911938	3199718	3175180	99,23%	#HIV!
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							50	46545	46705	100,34%	#HIV!
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	#HIV!
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	2220647	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2307313	2307313	100,00%	#HIV!
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	#HIV!
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%	#HIV!
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1255217	1514855	1456868	96,17%	#HIV!
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	31255	31918	102,12%	#HIV!
Pénzügyi befektetések bevételei							0	176	176	100,00%	#HIV!
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	175943	174130	98,97%	#HIV!
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							929354	796539	800154	100,45%	#HIV!
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							0	281125	211269	75,15%	#HIV!
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	#HIV!
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	97884	107288	109,61%	#HIV!
Önkormányzati költségvetési tám.							0	131933	131933	100,00%	#HIV!
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	#HIV!
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%	#HIV!
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	170538	176546	103,52%	#HIV!
Pénzmaradvány							0	170538	176546	103,52%	#HIV!
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57413	99,00%	#HIV!
ténylegesen felhasználható							0	112547	119133	105,85%	#HIV!
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	#HIV!
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	#HIV!
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							29946	41330	35946	86,97%	#HIV!
Pénzmaradvány							29946	40380	34996	86,67%	#HIV!
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	#HIV!
ténylegesen felhasználható							29946	40380	34996	86,67%	#HIV!
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	950	950	100,00%	#HIV!
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	#HIV!
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	#HIV!
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	#HIV!
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	#HIV!
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	#HIV!
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	#HIV!
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	#HIV!

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8782482	10498372	#HIV!	#HIV!	#HIV!
--	----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány						0	190 702	181 030	94,93%	11,86%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	190 702	181 030	94,93%	11,86%
	ténylegesen felhasználható						0	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány						0	0	0	0,00%	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétvisszavonás						0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						364 159	813 835	957 346	117,63%	62,74%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0,00%	0,00%
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						806 208	966 224	387 635	40,12%	25,40%
37. cím bevételei összesen:							1 170 367	1 970 761	1 526 011	77,43%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7497319 8771649 #HIV! #HIV! #HIV!

ezen belül: Saját bevétel 720300 668113 670555 100,37% #HIV!

ÁFA bevételek, visszatérülések 116892 322011 325330 101,03% #HIV!

Hozam- és kamatbevételek 5000 7302 7846 107,45% #HIV!

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 2911938 3199718 3175180 99,23% #HIV!

Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 50 46545 46705 100,34% #HIV!

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 2220647 #HIV! #HIV! #HIV!

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2307313 2307313 100,00% #HIV!

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1255217 1514855 1456868 96,17% #HIV!

Tárgyi eszközök értékesítése 36000 31255 31918 102,12% #HIV!

Pénzügyi befektetések bevételei 0 176 176 100,00% #HIV!

ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 175943 174130 98,97% #HIV!

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel) 929354 796539 800154 100,45% #HIV!

Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 0 281125 211269 75,15% #HIV!

Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzati sajátos bevételek 110985 97884 107288 109,61% #HIV!

Önkormányzati költségvetési tám. 0 131933 131933 100,00% #HIV!

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV!

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 361240 357576 98,99% #HIV!

Pénzmaradvány 0 361240 357576 98,99% #HIV!

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 248693 238443 95,88% #HIV!

ténylegesen felhasználható 0 112547 119133 105,85% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV!

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 29946 41330 35946 86,97% #HIV!

Pénzmaradvány 29946 40380 34996 86,67% #HIV!

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% #HIV!

ténylegesen felhasználható 0 40380 34996 86,67% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 950 950 100,00% #HIV!

Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV!

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 364159 813835 957346 117,63% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 364159 813835 957346 117,63% #HIV!

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 806208 966224 387635 40,12% #HIV!

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV!

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 806208 966224 387635 40,12% #HIV!

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 12469133 #HIV! #HIV! #HIV!

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 664 438	1 667 076	100,16%	53,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	440 247	440 246	100,00%	14,08%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	845 434	841 568	99,54%	26,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 858	4 858	100,00%	0,16%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	146 708	209 137	172 889	82,67%	5,53%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 164 114	3 126 637	98,82%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	317 267	352 891	337 678	95,69%	52,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	85 156	83 010	97,48%	12,80%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	186 325	184 551	99,05%	28,45%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	5 475	100,00%	0,84%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	5 475	100,00%	0,84%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	24 604	24 109	97,99%	3,72%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 906	13 906	100,00%	2,14%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	530 091	668 357	648 729	97,06%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	30 219	29 991	99,25%	49,76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	7 724	7 682	99,46%	12,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	26 328	22 603	85,85%	37,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. alcím kiadásai összesen:	32 320	64 271	60 276	93,78%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépiró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	9 373	9 373	100,00%	52,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	2 512	2 512	100,00%	14,04%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 431	3 431	100,00%	19,17%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 271	1 271	100,00%	7,10%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 271	1 271	100,00%	7,10%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 307	1 307	100,00%	7,30%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	18 687	17 894	17 894	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	59 377	53 585	90,25%	67,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 889	14 511	91,33%	18,25%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	7 718	7 352	95,26%	9,25%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 054	100,02%	5,10%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	4 054	100,02%	5,10%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 000	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:	73 132	90 273	79 502	88,07%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	19 519	19 170	98,21%	35,84%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 614	4 509	97,72%	8,43%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	18 170	14 065	77,41%	26,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	1 137	100,00%	2,13%
	ebből: pm-hoz kapcsolódó pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	1 137	100,00%	2,13%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	14 770	14 597	98,83%	27,30%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	58 210	53 478	91,87%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	194 982	186 574	95,69%	67,02%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 486	50 265	95,77%	18,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	39 102	35 263	90,18%	12,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	6 102	99,98%	2,19%
	ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	6 102	99,98%	2,19%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	205	205	100,00%	0,07%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	292 878	278 409	95,06%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 603	19 728	18 967	96,14%	47,01%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 239	4 999	95,42%	12,39%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	17 509	15 713	89,74%	38,95%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	668	667	99,85%	1,65%
	ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	668	667	99,85%	1,65%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. alcím kiadásai összesen:	39 404	43 144	40 346	93,51%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat				2011. évi módosított előirányzat
							Működési költségvetés összesen:	442 152	547 152	513 796	93,90%	96,96%
							Személyi juttatások	307 555	333 198	317 660	95,34%	59,95%
							Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 464	84 478	95,49%	15,94%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	112 258	98 427	87,68%	18,57%
							Támogatásértékű működési kiadások	0	13 232	13 231	99,99%	2,50%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	13 232	13 231	99,99%	2,50%
							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	0	19 518	16 109	82,53%	3,04%
							Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
							Intézményi beruházási kiadások	0	17 282	16 109	93,21%	3,04%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási kiadás össze	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás össze	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%	0,00%
							3. cím kiadásai összesen:	442 152	566 670	529 905	93,51%	100,00%

4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

(korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 729	555 029	512 335	92,31%	59,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	148 666	135 133	90,90%	15,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	163 453	148 694	90,97%	17,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	39 285	100,00%	4,57%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	39 285	100,00%	4,57%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	8 100	5 200	64,20%	0,60%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 906	1 850	97,06%	0,22%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	18 839	17 846	94,73%	2,07%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

4. cím kiadásai összesen: 659 853 935 278 860 343 91,99% 100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	72 222	72 220	100,00%	20,26%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	20 088	20 087	100,00%	5,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	258 522	264 118	102,16%	74,10%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen: 313 079 350 832 356 425 101,59% 100,00%

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	175 551	175 551	100,00%	63,07%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	46 935	46 935	100,00%	16,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	54 345	54 345	100,00%	19,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	741	741	100,00%	0,27%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	742	742	100,00%	0,27%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	327 370	278 314	278 314	100,00%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	214 692	210 230	97,92%	62,53%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	56 926	55 549	97,58%	16,52%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	56 863	54 861	96,48%	16,31%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	2 374	2 374	100,00%	0,71%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 669	1 669	100,00%	0,50%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	11 519	11 518	99,99%	3,43%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

7. cím kiadásai összesen:	268 202	344 043	336 201	97,72%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:							5381895	6030372	5900025	97,84%	96,15%
ezen belül: Személyi juttatások							3070857	3368021	3292750	97,77%	53,66%
Munkaadókat terhelő járulékok							834506	886482	865438	97,63%	14,10%
Dologi és egyéb folyó kiadások							1456532	1677200	1646564	98,17%	26,83%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	60366	60365	100,00%	0,98%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	57992	57991	100,00%	0,95%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							20000	38303	34908	91,14%	0,57%
Tartalékok							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							146708	277236	236529	85,32%	3,85%
Intézményi felújítási kiadások							0	5811	3519	60,56%	0,06%
Intézményi beruházási kiadások							146708	271425	233010	85,85%	3,80%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							5528603	6307608	6136554	97,29%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve				
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	3 831	61,78%	6,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	60 426	56 308	93,19%	93,63%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:	62 509	66 627	60 139	90,26%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	3 603	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	75 878	72 430	95,46%	22,80%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	245 575	245 196	99,85%	77,20%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított 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

9. cím kiadásai összesen:	312 157	325 056	317 626	97,71%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	365 718	384 740	355 378	92,37%	31,72%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	97 043	89 833	92,57%	8,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	487 297	470 863	96,63%	42,02%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%	0,40%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	181 661	181 661	100,00%	16,21%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	176 493	176 493	100,00%	15,75%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	821	821	100,00%	0,07%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	3 070	2 570	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	20 875	21 415	21 738	101,51%	1,94%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	194	193	99,48%	0,02%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:	804 358	1 175 741	1 120 487	95,30%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
							Kiemelt előirányzat neve				
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	1 579	1 648	104,37%	68,55%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	67	67	100,00%	2,79%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	689	689	100,00%	28,66%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 335	2 404	102,96%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	750	565	75,33%	26,70%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	135	40	29,63%	1,89%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 668	1 506	56,45%	71,17%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	5	100,00%	0,24%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	3 558	2 116	59,47%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	62 677	59 091	94,28%	12,32%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	16 362	14 860	90,82%	3,10%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	81 829	71 404	87,26%	14,88%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	13 114	9 827	74,94%	2,05%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	312 842	308 957	98,76%	64,40%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 324	15 610	85,19%	3,25%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	505 148	479 760	94,97%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	8 708	7 251	83,27%	5,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 236	1 824	81,57%	1,29%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	12 758	11 565	90,65%	8,16%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	21 265	21 265	100,00%	15,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatoként
							Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	99 969	99 842	99,87%	70,44%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	52 103	152 084	141 747	93,20%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	1 007	71	7,05%	3,60%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	1 900	100,00%	96,40%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	1 927	2 907	1 971	67,80%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	1 238	1 238	100,00%	32,04%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	407	407	100,00%	10,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	2 220	2 219	99,95%	57,43%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

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

16. cím kiadásai összesen:	1 470	3 865	3 864	99,97%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 9 389 | 10 076 | 8 151 | 80,90% | 100,00% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Önkormányzat hitelkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |

17. cím kiadásai összesen:	9 389	10 076	8 151	80,90%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

- | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 11 265 | 101 893 | 101 894 | 100,00% | 9,49% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 043 | 18 970 | 18 969 | 99,99% | 1,77% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 139 214 | 191 274 | 146 816 | 76,76% | 13,68% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 34 007 | 34 007 | 100,00% | 3,17% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Önkormányzat hitelkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	65 797	34 340	52,19%	3,20%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	736 599	672 800	91,34%	62,70%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	64 311	64 303	99,99%	5,99%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 212 851	1 073 129	88,48%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	4 000	3 758	93,95%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	8 000	4 000	3 758	93,95%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 725	4 725	4 725	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Kiemelt előirányzat neve						

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

20. cím kiadásai összesen:	4 725	4 725	4 725	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

- | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 000 | 93 470 | 93 470 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8 Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 Önkormányzat hitelkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |

21. cím kiadásai összesen:	106 000	93 470	93 470	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

- | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------|---------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 467 | 466 | 99,79% | 100,00% |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8 Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 Önkormányzat hitelkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | |

22. cím kiadásai összesen:	0	467	466	99,79%	100,00%
----------------------------	---	-----	-----	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások
 - 7 Tartalékok
 - 8 Értékpapírok kiadásai
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 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:	111 500	449 393	425 439	94,67%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások
 - 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások
 - 7 Tartalékok
 - 8 Értékpapírok kiadásai
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 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:	39 177	42 042	40 415	96,13%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	2 200	2 163	98,32%	1,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	555	92,50%	0,26%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	24 702	21 622	87,53%	9,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	213 987	192 106	89,77%	88,75%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

26. cím kiadásai összesen:	178 889	241 489	216 446	89,63%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	821	724	88,19%	12,10%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	195	42,39%	3,26%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	3 725	3 665	98,39%	61,24%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 071 | 1 405 | 1 401 | 99,72% | 23,40% |
| 3 | Központi kezelésű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Önkormányzat hitelkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
 - 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
 - 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
 - 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	5 711	6 411	5 985	93,36%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-ként
							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	76 000	76 000	100,00%	11,03%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	29 780	24 696	82,93%	3,59%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	664 186	588 025	88,53%	85,38%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	708 999	769 966	688 721	89,45%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	717	717	100,00%	69,34%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	174	174	100,00%	16,83%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	143	47,67%	13,83%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	1 070	1 191	1 034	86,82%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	464 893	41 877	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	70 000	32 638	0	0,00%	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

30. cím kiadásai összesen:	534 893	74 515	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			
Működési költségvetés összesen:							2479583	3158006	2923709	92,58%	62,31%
ezen belül: Személyi juttatások							438743	565323	530669	93,87%	11,31%
Munkaadókat terhelő járulékok							116679	153455	143888	93,77%	3,07%
Dologi és egyéb folyó kiadások							723430	991743	907622	91,52%	19,34%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	100,00%	0,10%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	217940	214653	98,49%	4,58%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	176493	176493	100,00%	3,76%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	755276	718391	95,12%	15,31%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							107528	432392	408486	94,47%	8,71%
Tartalékok							464893	41877	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1888401	1989911	1768144	88,86%	37,69%
Intézményi felújítási kiadások							73523	98147	59036	60,15%	1,26%
Intézményi beruházási kiadások							1585016	1769149	1629002	92,08%	34,72%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25472	15610	61,28%	0,33%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	64505	64496	99,99%	1,37%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok							70000	32638	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							4367984	5147917	4691853	91,14%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7861478	9188378	8823734	96,03%	81,49%		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3933344	3823419	97,21%	35,31%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1039937	1009326	97,06%	9,32%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2668943	2554186	95,70%	23,59%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	100,00%	0,04%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							28397	278306	275018	98,82%	2,54%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	234485	234484	100,00%	2,17%		
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							599913	755276	718391	95,12%	6,63%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	470695	443394	94,20%	4,09%		
Tartalékok							464893	41877	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2035109	2267147	2004673	88,42%	18,51%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	103958	62555	60,17%	0,58%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	2040574	1862012	91,25%	17,20%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							9862	25472	15610	61,28%	0,14%		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							150000	64505	64496	99,99%	0,60%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
Tartalékok							70000	32638	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							9896587	11455525	10828407	94,53%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása	24 400	24 400	24 400	100,00%	2,16%					
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%					
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	758 346	876 010	115,52%	77,43%					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%					
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	31 862	230 862	230 863	100,00%	20,41%					
37. cím kiadásai összesen:		56 262	1 013 608	1 131 273	111,61%	100,00%					

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7861478	9188378	8823734	96,03%	73,78%
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3933344	3823419	97,21%	31,97%
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1039937	1009326	97,06%	8,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2668943	2554186	95,70%	21,36%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	100,00%	0,04%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	278306	275018	98,82%	2,30%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	234485	234484	100,00%	1,96%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	755276	718391	95,12%	6,01%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	470695	443394	94,20%	3,71%
Tartalékok							464893	41877	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2035109	2267147	2004673	88,42%	16,77%
Intézményi felújítási kiadások							73523	103958	62555	60,17%	0,52%
Intézményi beruházási kiadások							1731724	2040574	1862012	91,25%	15,57%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25472	15610	61,28%	0,13%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	64505	64496	99,99%	0,54%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok							70000	32638	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							24400	24400	24400	100,00%	0,20%
Értékpapírok vásárlása							24400	24400	24400	100,00%	0,20%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	758346	876010	115,52%	7,32%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	758346	876010	115,52%	7,32%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							31862	230862	230863	100,00%	1,93%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	230862	230863	100,00%	1,93%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9952849	12469133	11959680	95,91%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. <u>Polgármesteri Hivatal</u>						
1.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	4 923	4 440	90,19%	7,10%
2.	Vizgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 063	1 063	1 063	100,00%	1,70%
3.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	16 250	16 250	100,00%	25,98%
Polgármesteri Hivatal összesen:		7 313	22 236	21 753	97,83%	34,77%
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. <u>Intézmények</u>						
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	0	0,00%	0,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 669	1 669	100,00%	2,67%
3.	Folyóiratok restaurálása (TMKIT)	0	1 906	1 850	97,06%	2,96%
Intézmények összesen:		0	5 811	3 519	60,56%	5,63%
III. <u>Polgármesteri Hivatal</u>						
1.	Faházak felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	700	621	88,71%	0,99%
2.	Torony felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 250	920	73,60%	1,47%
3.	Egészségmegőrző központ épület felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 750	783	44,74%	1,25%
4.	Uszoda vizgépészet felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	2 500	619	24,76%	0,99%
5.	Tanmedence felújítása	0	1 344	0	0,00%	0,00%
6.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	44 016	44 016	26 649	60,54%	42,60%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	1 174	1 174	1 049	89,35%	1,68%
8.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	10 100	187	1,85%	0,30%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	3 070	11 877	6 455	54,35%	10,32%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya felújítás (OVÁL)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	1 200	0	0,00%	0,00%
11.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	0	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		66 210	75 911	37 283	49,11%	59,60%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 523	103 958	62 555	60,17%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	203 217	165 489	81,43%	8,89%
	Intézmények összesen:	146 708	203 217	165 489	81,43%	8,89%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	24 131	24 131	100,00%	1,30%
2.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	244 409	244 409	100,00%	13,13%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	97 727	94 300	96,49%	5,06%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	128 609	128 609	100,00%	6,91%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	583 159	87,95%	31,32%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	219 890	212 370	96,58%	11,41%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	108 746	123 752	92 404	74,67%	4,96%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	1 405	1 401	99,72%	0,08%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	12 375	100,00%	0,66%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	7 962	93,67%	0,43%
11.	Fedett gyögymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	0	0,00%	0,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	99 969	99 842	99,87%	5,36%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	379	379	379	100,00%	0,02%
14.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	746	746	746	100,00%	0,04%
15.	TÁMOP Innováció Háza pályázat eszközbeszerzések	0	220	220	100,00%	0,01%
16.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	62 201	62 201	100,00%	3,34%
17.	Informatikai normatívához kapcsolódó beszerzések	0	5 941	5 941	100,00%	0,32%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 693 315	1 570 449	92,74%	84,34%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 896 532	1 735 938	91,53%	93,23%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Egészségügyi gép beszerzése (Kórház)	0	5 920	7 400	125,00%	0,40%
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	13 103	100,00%	0,70%
2.	Himző gép beszerzés (ESZK)	0	250	250	100,00%	0,01%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	100	100,00%	0,01%
4.	Kerékpártároló (ESZK)	0	33	33	100,00%	0,00%
5.	Filagória (ESZK)	0	300	300	100,00%	0,02%
5.	Számítógép beszerzés (ESZK)	0	120	120	100,00%	0,01%
6.	Könyvtár érdekeltséget növelés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	1 000	0	0,00%	0,00%
8.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 049	1 049	100,00%	0,06%
9.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	119	100,00%	0,01%
10.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	139	100,00%	0,01%
11.	2db klímaberendezés vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	725	725	100,00%	0,04%
11.	Tűzjelző berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	1 182	1 182	100,00%	0,06%
11.	Riasztó berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	1 375	1 375	100,00%	0,07%
11.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	1 978	859	43,43%	0,05%
11.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	371	100,00%	0,02%
12.	Tároló vitrin, számítógép beszerzés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	9 139	10 085	110,35%	0,54%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
13.	Notebook, scanner vásárlás (Óvoda)	0	205	205	100,00%	0,01%
13.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	788	858	108,88%	0,05%
14.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	129	121,70%	0,01%
15.	Szőnyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	583	100,17%	0,03%
16.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	1 819	100,11%	0,10%
17.	Tea - konyhabútor vásárlás (OVÁI)	0	132	133	100,76%	0,01%
18.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	140	100,00%	0,01%
19.	NOD 32 (TMG)	0	550	550	100,00%	0,03%
20.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMKIT)	0	3 156	1 020	32,32%	0,05%
21.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMKIT)	0	781	781	100,00%	0,04%
22.	Ügyviteli- számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása (TMKIT)	0	11 337	12 383	109,23%	0,67%
22.	Kültéri Kosárlabda palánk vásárlása (TMG)	0	192	192	100,00%	0,01%
23.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	6 733	100,78%	0,36%
24.	Híradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	772	100,13%	0,04%
25.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	1 216	100,00%	0,07%
26.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	256	100,00%	0,01%
27.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	290	99,66%	0,02%
28.	Védőruha vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 861	1 875	100,75%	0,10%
28.	Kézi terminál vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	190	190	100,00%	0,01%
28.	Gázemelő (Tűzoltóparancsnokság)	0	253	186	73,52%	0,01%
	Intézmények összesen:	0	68 208	67 521	98,99%	3,63%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyfejlesztés)	5 000	0	0	0,00%	0,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfürdő vagyfejlesztés)	5 000	0	0	0,00%	0,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízüvek Zrt közművagyfejlesztése)	6 250	6 250	0	0,00%	0,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízüvek Zrt közművagyfejlesztése)	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
5.	Új játszótérek kialakítása	35 000	35 500	51 792	145,89%	2,78%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	150	100,00%	0,01%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	163	163	100,00%	0,01%
8.	Luther utcai útépités pályázat	0	5 850	624	10,67%	0,03%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	9 546	2 055	21,53%	0,11%
10.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	3 375	28	0,83%	0,00%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya rekonstrukció pályázati önrész	0	5 000	0	0,00%	0,00%
11.	Kemping átalakítás (Gyfürdő vagyfejlesztés)	0	0	3 366	0,00%	0,18%
12.	Mozgássérült emelőszervezet (Gyfürdő vagyfejlesztés)	0	0	375	0,00%	0,02%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	75 834	58 553	77,21%	3,14%
	ÖSSZESEN:	61 250	144 042	126 074	87,53%	6,77%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	2 040 574	1 862 012	91,25%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása hitelfajtán- ként
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	758 346	876 010	115,52%	79,14%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	758 346	876 010	115,52%	79,14%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	23 530	100,00%	2,13%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	8 333	100,00%	0,75%
2.	II/3. Támogatásmegelőlemező hitel (OTP Nyrt.)	0	199 000	199 000	100,00%	17,98%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	230 862	230 863	100,00%	20,86%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	989 208	1 106 873	111,89%	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	989 208	1 106 873	111,89%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	Tartalékok megoszlása feladatonként
I.	C É L T A R T A L É K K O K :				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	2 773	10,38%	3,72%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	0	0,00%	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	23 778	21,40%	31,91%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	0	0,00%	0,00%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	0	0,00%	0,00%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	0	0,00%	0,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	0,00%	0,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	0	0,00%	0,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	162	6,47%	0,22%
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0,00%	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	4 952	49,99%	6,65%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	58	0,72%	0,08%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	100,00%	6,71%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	3 027	24,14%	4,06%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	32 638	46,63%	43,80%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	0	0,00%	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	72 388	13,53%	97,15%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	2 127	0,00%	2,85%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	534 893	74 515	13,93%	100,00%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Beruházási pályázati önrész
ezen belül:
Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)
Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat
Bajcsy-Zs. és Luther utcák utépítési pályázata
KEF 2010/2011 pályázat
"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	744 594	740 752	99,48%	#HIV!
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	252 832	262 979	104,01%	#HIV!
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 241 016	#HIV!	#HIV!	#HIV!
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	800 822	800 822	100,00%	#HIV!
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	3 407	8 844	259,58%	#HIV!
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	175 402	174 495	99,48%	#HIV!
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 367 787	1 367 787	100,00%	#HIV!
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	585 978	585 978	100,00%	#HIV!
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	158 121	158 121	100,00%	#HIV!
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	195 427	195 427	100,00%	#HIV!
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 911 938	3 199 718	3 175 180	99,23%	#HIV!
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	46 545	46 705	100,34%	#HIV!
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	8 771 649	#HIV!	#HIV!	#HIV!
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	162 181	171 274	105,61%	#HIV!
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	57 413	99,00%	#HIV!
	ténylegesen felhasználható	0	104 190	113 861	109,28%	#HIV!
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	199 059	186 302	93,59%	#HIV!
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	190 702	181 030	94,93%	#HIV!
	ténylegesen felhasználható	0	8 357	5 272	63,08%	#HIV!
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	#HIV!
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	813 835	957 346	117,63%	#HIV!
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	1 175 075	1 314 922	111,90%	#HIV!
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	9 946 724	#HIV!	#HIV!	#HIV!

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 863	7 862	99,99%	#HIV!
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	23 733	27 944	117,74%	#HIV!
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	143 423	94,90%	#HIV!
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	#HIV!
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	176	176	100,00%	#HIV!
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	122 354	134 107	109,61%	#HIV!
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%	#HIV!
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	131 933	131 933	100,00%	#HIV!
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	#HIV!
29	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	929 354	796 539	800 154	100,45%	#HIV!
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	281 125	211 269	75,15%	#HIV!
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 514 855	1 456 868	96,17%	#HIV!
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	17 820	15 584	87,45%	#HIV!
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	#HIV!
	ténylegesen felhasználható	0	17 820	15 584	87,45%	#HIV!
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	22 560	19 412	86,05%	#HIV!
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	#HIV!
	ténylegesen felhasználható	29 946	22 560	19 412	86,05%	#HIV!
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	950	950	100,00%	#HIV!
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	966 224	387 635	40,12%	#HIV!
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	1 007 554	423 581	42,04%	#HIV!
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 522 409	1 880 449	74,55%	#HIV!

38	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):	8 752 536	10 286 504	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----------	---	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):	1 200 313	2 182 629	1 738 503	79,65%	#HIV!
-----------	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

40	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):	1 144 051	1 169 021	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----------	--	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

41	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (38+39):	9 952 849	12 469 133	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----------	--	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása forrásonkén- t
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 686 548	2 565 272	95,49%	21,45%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 283 458	3 274 388	99,72%	27,38%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	2 142 913	1 990 665	92,90%	16,64%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%	0,04%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	278 306	275 018	98,82%	2,30%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 992	57 991	100,00%	0,48%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	176 493	176 493	100,00%	1,48%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	755 276	718 391	95,12%	6,01%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	41 877	0	0,00%	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	9 188 378	8 823 734	96,03%	73,78%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	758 346	876 010	115,52%	7,32%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	758 346	876 010	115,52%	7,32%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	9 946 724	9 699 744	97,52%	81,10%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása forrásonkén- t
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	277 236	236 529	85,32%	1,98%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 867 296	1 688 038	90,40%	14,11%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	25 472	15 610	61,28%	0,13%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	64 505	64 496	99,99%	0,54%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	32 638	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 267 147	2 004 673	88,42%	16,77%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	24 400	100,00%	0,20%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	230 862	230 863	100,00%	1,93%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	255 262	255 263	100,00%	2,13%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 522 409	2 259 936	89,59%	18,90%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+65):	9 896 587	11 455 525	10 828 407	94,53%	90,55%
-----------	---	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	1 013 608	1 131 273	111,61%	9,45%
-----------	---	---------------	------------------	------------------	----------------	--------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	9 952 849	12 469 133	11 959 680	95,91%	100,00%
-----------	---	------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE 2011. DECEMBER 31-ÉN

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	233 832	2 688 015	913	0	2 922 760	2 100	105 657	0	0	108 707	129 966	3 161 433
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	233 582	36 492	2 968	22 735	295 777	440	0	10 218	0	10 658	345 942	652 377
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 162	19 366	104	2 603	26 235	340	0	0	0	340	36 749	63 324
Ügyviteli Szakképző Iskola	213	0	1 983	1 466	3 662	26	0	1 305	0	1 331	12 901	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 112	671	0	5 829	19 612	0	0	1 000	0	1 000	56 705	77 317
Szántó Kovács János Területi Múzeum	2 297	14 398	0	4 300	20 995	0	9 923	0	4 565	14 488	20 474	55 957
Napköziotthonos Óvoda	907	1 921	0	10 057	12 885	0	185	0	0	185	265 570	278 640
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	3 939	596	0	1 729	6 264	0	0	0	0	0	34 268	40 532
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 630	36 952	2 087	25 984	89 653	366	10 108	2 305	4 565	17 344	426 667	533 664
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban: O.V. Általános Iskolája és Ped. Szolg. Intézménye)	26 436	32 613	21 504	81 386	161 939	0	0	1 295	2 926	4 221	705 371	871 531
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 412	919	0	21 794	220 125	0	0	0	0	0	135 904	356 029
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	17 812	4 838	1 010	14 449	38 109	57	0	551	3 937	4 545	235 660	278 314
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	7 048	55 003	0	4 926	66 977	4 899	0	1 532	4 156	10 587	260 072	337 636
ÖSSZESEN :	740 752	2 854 832	28 482	171 274	3 795 340	7 862	115 765	15 901	15 584	156 062	2 239 582	6 190 984

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE 2011. DECEMBER 31-ÉN

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 667 076	440 246	841 568	0	0	4 858	2 953 748	0	172 889	0	0	172 889	3 126 637
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	337 678	83 010	184 551	5 475	0	24 109	634 823	0	13 906	0	0	13 906	648 729
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	29 991	7 682	22 603	0	0	0	60 276	0	0	0	0	0	60 276
Ügyviteli Szakképző Iskola	9 373	2 512	3 431	1 271	0	0	16 587	0	1 307	0	0	1 307	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	53 585	14 511	7 352	4 054	0	0	79 502	0	0	0	0	0	79 502
Szántó Kovács János Területi Múzeum	19 170	4 509	14 065	1 137	0	0	38 881	0	14 597	0	0	14 597	53 478
Napköziotthonos Óvoda	186 574	50 265	35 263	6 102	0	0	278 204	0	205	0	0	205	278 409
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	18 967	4 999	15 713	667	0	0	40 346	0	0	0	0	0	40 346
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	317 660	84 478	98 427	13 231	0	0	513 796	0	16 109	0	0	16 109	529 905
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban: O.V. Általános Iskolája és Ped. Szolg. Intézménye)	512 335	135 133	148 694	39 285	0	5 200	840 647	1 850	17 846	0	0	19 696	860 343
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	72 220	20 087	264 118	0	0	0	356 425	0	0	0	0	0	356 425
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	175 551	46 935	54 345	0	0	741	277 572	0	742	0	0	742	278 314
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	210 230	55 549	54 861	2 374	0	0	323 014	1 669	11 518	0	0	13 187	336 201
ÖSSZESEN:	3 292 750	865 438	1 646 564	60 365	0	34 908	5 900 025	3 519	233 010	0	0	236 529	6 136 554

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. december 31-én	TÖRLESZTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2011. XII. 31-ig	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,676	26 766	373 234	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 833	—	696	50 137	658	38	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	2,426	77 084	22 916	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	23 463	—	9 140	14 323	1 850	1 635	1 430	1 215	3 010
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 559 100	0,552	2 559 100	0	127 955	255 910	255 910	255 910	1 663 415
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	521 007	—	394 869	126 138	45 808	42 081	40 631	39 845	226 504
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.) ³	1 314 981	2,855	263 332	0	0	0	13 165	26 330	223 837
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) ³	242 478	—	48 392	833	1 365	4 139	7 575	6 954	28 359
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.) ³	150 000	3,606	64 303	0	0	0	5 250	5 250	53 803
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.) ³	44 493	—	18 947	295	1 897	2 351	2 278	2 087	10 334
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	4,856	60 000	0	0	0	8 000	8 000	44 000
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	20 673	—	19 776	897	2 962	2 954	2 805	2 412	8 643
Ö S S Z E S E N :		—	—	—	588 773	214 357	320 678	345 377	356 336	2 305 657

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2011. december 30-i szinten kerültek rögzítésre!² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 255,19 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A hitelszerződésben szereplő hitel teljes összege 2011. december 31-ig nem került folyósításra!

ezer forintban

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	X	Fennálló tartozás 2011. december 31-én	TELJESÍTÉS					
					2011. XII. 31-ig	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2001.	Közvilágítás korszerűsítés	160 942	—	0	160 942	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	130 672	—	34 524	96 148	34 524	0	0	0	0
2008.	Középdűlő útépítés	302 287	—	0	302 287	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése ⁴	984 736	—	939 981	44 755	80 839	859 142	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	—	0	79 624	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	9 624	263 826	9 624	0	0	0	0
2008.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24 394	—	0	24 394	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat ⁴	313 523	—	281 000	32 523	242 048	38 952	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása ⁴	112 500	—	112 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	62 500
Ö S S Z E S E N :		—	—	—	1 004 499	379 535	910 594	12 500	12 500	62 500

⁴ Független kötelezettségként szerepel a nyilvántartásban!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	590,000	290,000	880,000
02	Egységes Szociális Központ	130,500	53,000	183,500
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	0,000	0,000	0,000
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	2,500	28,500
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000
07	Napköziotthonos Óvoda	87,000	0,000	87,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	12,500	12,500
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	126,500	15,750	142,250
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	0,000	0,000	0,000
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	0,000	0,000	0,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	161,500	55,000	216,500
15	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+14) :	1 112,000	420,500	1 532,500
16	POLGÁRMESTERI HIVATAL	114,000	12,000	126,000
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000
	Polgári Védelem	0,000	0,000	0,000
	DAREH	0,000	2,000	2,000
17	M I N D Ö S S Z E S E N (15+16):	1 226,000	432,500	1 658,500

PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2011. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Záró pénzkészlet	Mérleg szerinti korrekciós tételek	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)	Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók	Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)	Korrekciós tételek	Egyéb korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)	Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Városi Kórház	63 888	-29 092	34 796	2 680	0	37 476	0	0	37 476	2 680
02	Egységes Szociális Központ	499	3 149	3 648	16 319	9 749	29 716	0	0	29 716	26 068
03	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága ^{1/}	11 194	-7 435	3 759	26 771	10 230	40 760	-16 151	0	24 609	20 850
04	Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont	4 057	7 130	11 187	73 424	-1 262	83 349	-38 257	0	45 092	33 905
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	121	266	387	-5 980	7 480	1 887	0	0	1 887	1 500
06	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	289	1 147	1 436	6 429	0	7 865	-1 252	0	6 613	5 177
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	80 048	-24 835	55 213	119 643	26 197	201 053	-55 660	0	145 393	90 180
08	Polgármesteri Hivatal	77 999	-184 736	-106 737	-119 643	-269	-226 649	55 660	0	-170 989	-64 252
09	DAREH	55 725	-10 062	45 663	0	0	45 663	0	0	45 663	0
10	Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	4 914	-4 890	24	0	0	24	0	0	24	0
11	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (08+09+10)	138 638	-199 688	-61 050	-119 643	-269	-180 962	55 660	0	-125 302	-64 252
12	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+11):	218 686	-224 523	-5 837	0	25 928	20 091	0	0	20 091	25 928

^{1/} Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága önállóan működő intézményenként részletezve és összesítve:

Sorszám	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Kiadási megtakarítás/túlteljesítés	Bevételi többlet/hiány ^{2/}	Alul-vagy túlfinanszírozás	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (5=2+3+4)	Intézményi befizetés / többlettámogatás miatt	Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	Állami elszámolási különbözet	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Korrekciós tételek	Jóváhagyott pénzmaradvány (11=5+...+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 996	-1 371	423	3 048	-423	0	0	0	-1 126	1 499
02	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 771	-2 253	-10 703	-2 185	0	10 703	1 100	0	-4 310	5 308
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	4 734	-585	-1 669	2 480	0	1 669	0	0	-55	4 094
04	Napköziotthonos Óvoda	14 469	4	-14 243	230	0	14 243	9 130	0	-11 263	12 340
05	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	2 797	-2 032	-579	186	0	579	0	0	603	1 368
06	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (01+...+05)	36 767	-6 237	-26 771	3 759	-423	27 194	10 230	0	-16 151	24 609

^{2/} Az adatok intézményfinanszírozás nélkül értendők!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	F O R R Á S O K	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		záró	záró			záró	záró
		állományi érték				állományi érték	
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	2. Saját tul-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	35 863 395	35 843 851
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	20 497	16 843	I. Tartós tőke (69+70)	71	35 863 395	35 843 851
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	12 757	12 807	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412)	72	0	0
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0	2.Saját tul-ban lévő eszközök tökeváltozása (413)	73	-256 025	-755 250
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0	II.Tőkeváltozások (72+73)	74	-256 025	-755 250
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	33 254	29 650	1.Kezelésbe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	75	0	0
1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	33 231 114	33 346 152	2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	76	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	337 913	451 621	I.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	133 631	90 881	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	35 607 370	35 088 601
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-95 412	-5 837
5. Beruházások, felújítások	12	1 154 423	1 748 371	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-5 771	-5 837
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)	81	-89 641	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	-215 261	438 124
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	—	—
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 857 081	35 637 025	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	—	—
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	301 211	383 438	5. Előirányzat-maradvány (424)	85	—	—
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0	I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-310 673	432 287
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	131 248	163 917	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224)	89	0	0
6. Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.)	22	0	0	2. Vállalkozási maradvány (4222)	90	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	432 459	547 355	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	—	—
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 417 016	3 306 524	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92	—	—
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	25	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-310 673	432 287
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	95	0	0
5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)	28	0	0	2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	96	2 226 800	2 431 145
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 417 016	3 306 524	3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)	97	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	38 739 810	39 520 554	4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	98	103 848	459 620
1. Anyagok (21,241)	31	37 872	33 517	5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0
2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)	32	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	100	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	2 330 648	2 890 765
4. Késztermékek (251,261)	34	4 161	4 071	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0
5/a. Árúköz. szolgáltatások	35	180	312	2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	876 010	758 346
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0	ebből: likvid hitelek és a rövid lej.mük.kötvénykibocs.	104	876 010	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	42 213	37 900	3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (104+105)	105	952 092	772 646
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	53 460	44 280	ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	673 654	659 169
2. Adóssók (281,2881)	39	109 565	103 701	tárgyvet követő évet terhelő kötelezettség	107	278 438	113 477
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	45 000	70 000	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+126)	108	140 486	308 809
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	41	40 548	42 732	ebből: váltótartozások (444)	109	0	0
- kölcsönből köv.évb. részlet	42	16 773	17 477	munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	110	0	0
- h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek	43	0	0	költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	6	6
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	44	0	0	helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	112	35 124	40 173
- támogatási program előlege (2871)	45	0	0	nemzetközi tám.prog.miatti köt.	113	0	0
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	46	0	0	támogatási program előlege miatti köt.	114	69 294	85 917
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	47	0	0	előfinanszírozás miatti köt.	115	0	0
- garancia és kezességváll.szárm.követelések	48	0	0	szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	116	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	248 573	260 713	garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	117	0	0
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)	50	0	0	hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.	118	0	0
1/a Forg.c.részesedés bek.(könyv.sz.)értéke (2951)	51	0	0	felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	119	0	127 955
1/b Forg.c.részesedés elszámolt értékveszt.(2982)	52	0	0	mük.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	120	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok	53	0	0	beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	121	31 863	31 863
2/a Forg.c.hitelv.megt.ép.bek.értéke (29*1)	54	0	0	mük.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	122	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megt.ép.elszámolt értékveszt.(2981)	55	0	0	egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438)	123	0	0
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0	tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség	124	4 199	3 363
1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	57	2 067	1 534	tárgyvet követ.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	125	0	18 841
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	241 749	217 152	egyéb különféle kötelezettségek (449)	126	0	697
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	127	1 968 588	1 839 801
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	74 640	54 620	1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	128	220 994	131 491
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	318 456	273 306	2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	129	4 893	15 681
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	219 710	172 534	3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	130	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	63	293 458	153 999	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	131	74 640	54 620
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34 240	34 240	- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	132	1 952	5 515
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	65	0	0	- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	133	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	547 408	360 773	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (128+...+131)	134	300 527	201 792
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	1 156 650	932 692	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	4 599 763	4 932 358
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	68	39 896 460	40 453 246	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	136	39 896 460	40 453 246

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Immateriális javak	Ingtalanok, vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Üzemeltetésre átadott eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	01	226 672	37 463 792	11 869	2 316 127	553 556	0	0	4 800 404	4 177 560	45 360 551
+ Beszerzés, létesítés	02	4 658	1 270 861	0	175 743	5 881	0	0	0	0	1 457 143
+ Felújítás	03	0	47 724	0	2 320	0	0	0	0	0	50 044
+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	04	1 134	338 037	0	44 283	852	0	0	0	0	384 306
= Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)	05	5 792	1 656 622	0	222 346	6 733	0	0	0	0	1 891 493
+ Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált	06	0	6 754	0	0	0	0	0	0	0	6 754
+ Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07	0	364 195	0	15 704	0	0	0	0	0	379 899
+ Térítésmentes átvétel	08	1 342	134 619	0	194 878	0	0	0	0	0	330 839
+ Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	21 172	2 623 634	0	222 499	2 600	0	0	0	0	2 869 905
+ Egyéb növekedések	10	1 994	139 910	0	15 953	0	0	0	64 533	54 160	222 390
= Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)	11	24 508	3 269 112	0	449 034	2 600	0	0	64 533	54 160	3 809 787
Összes növekedés (05+11)	12	30 300	4 925 734	0	671 380	9 333	0	0	64 533	54 160	5 701 280
- Értékesítés	13	0	33 876	0	380	24 674	0	0	0	0	58 930
- 02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	14	0	707 004	0	-4 048	0	0	0	0	0	702 956
- 02 és 04-ből a beruházási előleg összege	15	0	13 136	0	0	0	0	0	0	0	13 136
- Selejtezés, megsemmisülés	16	14 948	23 586	0	71 222	0	0	0	2 621	0	112 377
- Térítésmentes átadás	17	110	129 734	0	196 639	0	0	0	0	0	326 483
- Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	28 063	2 638 423	0	293 579	2 600	0	0	0	0	2 962 665
- Egyéb csökkenés	19	2 328	661 488	0	20 246	0	0	0	6 119	0	690 181
Összes csökkenés (13+...+19)	20	45 449	4 207 247	0	578 018	27 274	0	0	8 740	0	4 866 728
Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	211 523	38 182 279	11 869	2 409 489	535 615	0	0	4 856 197	4 231 720	46 195 103
Terv szerinti értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya	22	193 418	4 232 678	1 879	1 977 895	419 925	0	0	1 383 388	1 010 356	8 207 304
+ Növekedés	23	26 908	963 858	237	299 995	44 248	0	0	171 539	112 237	1 506 548
- Csökkenés	24	23 470	180 249	0	149 550	17 449	0	0	5 254	0	375 972
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)	25	196 856	5 016 287	2 116	2 128 340	446 724	0	0	1 549 673	1 122 593	9 337 880
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya	26	0	0	0	319	0	0	0	0	0	319
+ Növekedés	27	0	17 723	0	271	0	0	0	33	0	18 027
- Csökkenés	28	14 983	197 883	0	171 062	1 990	0	0	33	0	385 951
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)	30	-14 983	-180 160	0	-170 472	-1 990	0	0	0	0	-367 605
Értékcsökkenés összesen (25+30)	31	181 873	4 836 127	2 116	1 957 868	444 734	0	0	1 549 673	1 122 593	8 970 275
Eszközök nettó értéke (21-31)	32	29 650	33 346 152	9 753	451 621	90 881	0	0	3 306 524	3 109 127	37 224 828
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	145 985	14 726	0	1 604 475	343 018	0	0	53 943	2 160	2 162 147

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2011. évi pénzügyi beszámolója

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	38 739 810		38 739 810	39 520 554		39 520 554
I. Immateriális javak	33 254	-	33 254	29 650	-	29 650
II. Tárgyi eszközök	34 857 081	-	34 857 081	35 637 025	-	35 637 025
III. Befektetett pénzügyi eszközök	432 459	-	432 459	547 355	-	547 355
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 417 016	-	3 417 016	3 306 524	-	3 306 524
B) Forgóeszközök összesen	1 156 650		1 156 650	932 692		932 692
I. Készletek	42 213	-	42 213	37 900	-	37 900
II. Követelések	248 573	-	248 573	260 713	-	260 713
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	318 456	-	318 456	273 306	-	273 306
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	547 408	-	547 408	360 773	-	360 773
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 896 460	-	39 896 460	40 453 246	-	40 453 246

F O R R Á S O K	Adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke összesen	35 607 370		35 607 370	35 088 601		35 088 601
1. Tartós tőke	35 863 395	-	35 863 395	35 843 851	-	35 843 851
2. Tőkeváltozások	-256 025	-	-256 025	-755 250	-	-755 250
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E) Tartalékok	-310 673		-310 673	432 287		432 287
I. Költségvetési tartalékok	-310 673	-	-310 673	432 287	-	432 287
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F) Kötelezettségek	4 599 763		4 599 763	4 932 358		4 932 358
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 330 648	-	2 330 648	2 890 765	-	2 890 765
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 968 588	-	1 968 588	1 839 801	-	1 839 801
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	300 527	-	300 527	201 792	-	201 792
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 896 460	-	39 896 460	40 453 246	-	40 453 246

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 509 600	3 933 344	3 823 419
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	951 185	1 039 937	1 009 326
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 179 962	2 668 943	2 554 186
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	135 925	715 556	688 362
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	539 913	665 276	628 365
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	33 445	30 050
07.	Felújítás	73 523	103 958	62 555
08.	Felhalmozási kiadások	1 731 724	2 040 574	1 862 012
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	34 262	49 872	40 010
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	194	193
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	150 000	64 311	64 329
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	60 000	90 000	90 000
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	9 386 094	11 405 410	10 852 807
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	31 862	31 862	31 863
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	957 346	1 075 010
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	758 346	876 010
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)</i>	31 862	989 208	1 106 873
20.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</i>	9 417 956	12 394 618	11 959 680
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	534 893	74 515	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-186 635
23.	<i>Kiadások összesen (20+...+22)</i>	9 952 849	12 469 133	11 773 045
24.	Intézményi működési bevételek	869 938	1 021 896	1 034 098
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 868 512	2 131 772	2 139 435
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 911 938	3 199 718	3 441 323
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	50	46 545	46 498
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	298 117	281 738	284 095
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	110 985	98 060	109 270
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 080 235	796 539	800 154
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	281 125	211 269
32.	Támogatások, kiegészítések	1 699 871	2 439 246	2 439 246
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 699 871	2 439 246	2 439 246
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	207
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	23 875	88 875	85 324
36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	8 752 536	10 287 454	10 481 649
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	806 208	966 224	387 635
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	364 159	813 835	957 346
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei	0	0	0
42.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</i>	1 170 367	1 780 059	1 344 981
43.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>	9 922 903	12 067 513	11 826 630
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	29 946	401 620	392 572
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-78 715
47.	<i>Bevételek összesen (43+...+46)</i>	9 952 849	12 469 133	12 140 487
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-633 558	-1 117 956	-371 158
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+4	-1 138 505	-790 851	21 414
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	1 138 505	790 851	238 108
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	107 920

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	243 816	-	243 816	218 686	-	218 686
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenle	-876 010	-	-876 010	0	-	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	321 521	-	321 521	213 601	-	213 601
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-304 902	-	-304 902	438 124	-	438 124
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	-	0	-	-	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-5 771	-	-5 771	-5 837	-	-5 837
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	26 321	-	26 321	25 928	-	25 928
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±)	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	20 550	-	20 550	20 091	-	20 091
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	20 550	-	20 550	20 091	-	20 091
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszközök maradványa	0	-	0	37 476	-	37 476
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-100 798	-	-100 798	-73 069	-	-73 069
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	121 348	-	121 348	55 684	-	55 684

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

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

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2011. évi egyszerűsített beszámolójához

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2012. április 13.

Váriné Kádár Margit
bejegyzett könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz: 000630

K I M U T A T Á S
A K Ö Z V E T E T T T Á M O G A T Á S O K R Ó L

ADÓMÉRSEKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
Iparüzési adó	0	0	1	0	0	34 314
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	2	2	0	3 300	6 000
Gépjárműadó	0	2	2	0	8 120	27 600
Mulasztási bírság	4	5	3	241 520	219 790	32 583
Késedelmi pótlék	13	16	21	292 290	2 223 063	553 447
Talajterhelési díj	2	0	0	41 796	0	0
Ö S S Z E S E N:	19	25	29	575 606	2 454 273	653 944

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2009.	2010.	2011.	2010. évre	2011. évre	2012. évre
Részletfizetés	22	25	30	515 972	846 459	233 400
Fizetésshalasztás	33	21	45	3 850 478	612 056	505 300
Ö S S Z E S E N:	55	46	75	4 366 450	1 458 515	738 700

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2011.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	523 538
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata	10 312 290
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete	2 583 840
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület	17 394 780
70 éven felüliek szemétszállítása	1 466 228
Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	4 953 000
Pártok kedvezményes helyiséghasználata	6 091 105
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata	67 133 700
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata	288 375
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata	644 251
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata	1 269 905
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata	692 100
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	32 000 000
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	19 760 444

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

„Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

22/2012. (04.17.) RNÖ. számú határozat:

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

2011. évi költségvetés alakulásáról szóló tájékoztató:

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-én
működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	209	209
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	726	726
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
(tartalmazza a települési Önkormányzat támogatását is)	1 200	1 200	1 200
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	35
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	2 335	2 170

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-én
1. Személyi juttatások:	400	1 579	1 648
2. Járulékok	100	67	67
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	900	689	690
4. Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
összesen	1 400	2 335	2 405
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Simondán Gusztáv Elnök

Határidő: azonnal

Angyal János Mihályné
Képviselő, Jegyzőkönyv-hitelesítő

Simondán Gusztáv
Elnök”

Kiadó:

Simondán Gusztáv

Elnök

K i v o n a t:

Készült: Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

„A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

29/2012. (IV.12.) NNÖ. számú határozat:

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

2011. évi költségvetés éves alakulásáról szóló tájékoztató

2011. évi működési költségvetési bevételek: (adatok ezer Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-én
működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	210	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	1623	1 623
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
(tartalmazza a települési Önkormányzat támogatását is)	1 200	1 501	1 531
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	224	237
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	3 558	3 601

2011. évi működési költségvetési kiadások: (adatok ezer Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-én
1. Személyi juttatások:	315	750	565
2. Járulékok	85	135	40
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2668	1 506
4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	5	5
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
összesen	1 200	3 558	2 116
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1.elnök

Határidő: azonnal

Dr. Abonyi Lajos sk.
Német Kisebbségi Önkormányzat
1. elnöke

Feldmann József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő"

Kiadó:

Dr. Abonyi Lajos
1. elnök

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSÁIRÓL, TÁMOGATÁSÁIRÓL

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.10.):			318 287 633		0		149 790 450		1 548 817	
3.m.1.	Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	2 769	30 494	84 437 886	0	0	30 494	84 437 886	0	0
3.m.2.	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpont)	3 000 000	1	3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
3.m.2.	Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)	276	34 531	9 530 556	0	0	34 531	9 530 556	0	0
3.m.2.	Gyámügyi igazgatási feladatok	291	28 600	8 322 600	0	0	28 600	8 322 600	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok	56	52 480	2 938 880	0	0	52 480	2 938 880	0	0
3.m.2.	Építésügyi igazgatási feladatok (kiegészítő)	7 729	723	5 588 067	0	0	723	5 588 067	0	0
3.m.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	1 485	3 878 820	0	0	1 485	3 878 820	0	0
3.m.6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	4 000	400 000	0	0	3 623	362 300	-377	-37 700
3.m.8.	Üdülöhelyi feladatok	1,5	7 500 000	11 250 000	0	0	8 557 678	12 836 517	1 057 678	1 586 517
3.m.10.	Pénzbeli szociális juttatások		30 494	188 940 824	0	0	30 494	18 894 824	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.17.):			1 029 595 899		19 903 877		1 075 728 233		26 228 457	
3.m.11.	Családsegítés	198	60 988	12 045 130	0	0	60 988	12 045 130	0	0
3.m.11.	Szociális étkeztetés		100	5 536 000	150	8 304 000	272	15 057 920	22	1 217 920
3.m.11.	Házi segítségnyújtás		85	14 116 800	0	0	90	14 947 200	5	830 400
3.m.11.	Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás		24	3 993 100	0	0	24	3 993 100	0	0
3.m.11.	Időszerűak nappali intézményi ellátása	88 580	85	7 529 300	0	0	87	7 706 460	2	177 160
3.m.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	25	5 152 500	15	3 091 500	52	10 717 200	12	2 473 200
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	10	4 056 000	-1	-405 600	7	2 839 200	-2	-811 200
3.m.11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása + foglalkoztatás támogatása	162 240	15	2 433 600	7	1 135 680	21	3 407 040	-1	-162 240
3.m.12.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	40	28 426 000	5	3 553 250	51	36 243 150	6	4 263 900
3.m.12.	Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás bentlak.és át.m.elhelyezést nyújtó szoc.int.	635 650	185	117 595 250	-1	-635 650	189	120 137 850	5	3 178 250
3.m.12.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	16	10 170 400	0	0	17	10 806 050	1	635 650
3.m.13.	Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely	468 350	40	18 734 000	0	0	40	18 734 000	0	0
3.m.14.	Bölcsődei ellátás	494 100	40	19 764 000	0	0	36	17 787 600	-4	-1 976 400
3.m.14.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	68 000	10	680 000	0	0	9	612 000	-1	-68 000
3.m.15.	Óvodai nevelés 8 óra > 8 óra		695	88 203 333	41	5 170 000	736	93 373 333	0	0
3.m.15.	Óvodai nevelés 4 óra > 8 óra		517	32 821 667	0	0	655	41 595 000	138	8 773 333
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1. évfolyamon		200	0	0	0	202	0	2	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 2. évfolyamon		238	0	0	0	238	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 1-2. évfolyamon összesen		438	39 166 667	0	0	440	39 323 333	2	156 666
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 3. évfolyamon		228	20 680 000	0	0	228	20 680 000	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 4. évfolyamon		217	22 560 000	0	0	218	22 560 000	1	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5. évfolyamon		237	0	0	0	236	0	-1	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra-6. évfolyamon		236	0	0	0	236	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 5-6. évfolyamon összesen		473	49 976 667	0	0	472	49 820 000	-1	-156 667

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.15.	Általános iskola 8 óra 7-8. évfolyamon összesen		511	61 256 667	0	0	512	61 413 333	1	156 666
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1. évfolyamon		103	0	21	0	129	0	5	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 2. évfolyamon		112	0	3	0	113	0	-2	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 1-2. évfolyamon összesen		215	9 635 000	24	1 096 667	242	10 810 000	3	78 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 3. évfolyamon		136	6 188 334	3	156 666	133	6 031 667	-6	-313 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 4. évfolyamon		117	6 109 999	2	78 334	113	5 875 000	-6	-313 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5. évfolyamon		149	0	-5	0	129	0	-15	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 6. évfolyamon		124	0	8	0	114	0	-18	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 5-6. évfolyamon összesen		273	14 413 334	3	156 666	243	12 846 667	-33	-1 723 333
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7. évfolyamon		137	0	-1	0	146	0	10	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 8. évfolyamon		144	0	0	0	144	0	0	0
3.m.15.	Általános iskola 4 óra 7-8. évfolyamon összesen		281	16 841 667	-1	-78 334	290	17 390 000	10	626 667
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9. évfolyamon gimnázium		168	0	0	0	168	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9. évfolyamon összesen		220	0	0	0	220	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 10. évfolyamon gimnázium		138	0	0	0	138	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 10. évfolyamon szakközépisk.		45	0	0	0	45	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 10. évfolyamon összesen		183	0	0	0	183	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 9-10. évfolyamon összesen		403	52 483 333	0	0	403	52 483 333	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11. évfolyamon gimnázium		155	0	0	0	155	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		57	0	0	0	57	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11. évfolyamon összesen		212	0	0	0	212	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 12. évfolyamon gimnázium		147	0	0	0	147	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		52	0	0	0	52	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 12. évfolyamon összesen		199	0	0	0	199	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 11-12. évfolyamon összesen		411	63 450 000	0	0	411	63 450 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 13. évfolyamon gimnázium		23	0	0	0	23	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 8 óra 13. évfolyamon összesen		23	3 760 000	0	0	23	3 760 000	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9. évfolyamon gimnázium		138	0	6	0	143	0	-1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9. évfolyamon szakközépisk.		52	0	-14	0	41	0	3	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9. évfolyamon összesen		190	0	-8	0	184	0	2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 10. évfolyamon gimnázium		168	0	-10	0	155	0	-3	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 10. évfolyamon szakközépisk.		52	0	2	0	53	0	-1	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 9-10. évfolyamon összesen		410	26 711 667	-16	-1 018 334	392	25 536 667	-2	-156 666
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon gimnázium		138	0	-11	0	127	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon szakközépisk.		45	0	1	0	43	0	-3	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11. évfolyamon összesen		183	0	-10	0	170	0	-3	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon gimnázium		155	0	2	0	152	0	-5	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon szakközépisk.		57	0	-1	0	54	0	-2	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 12. évfolyamon összesen		212	0	1	0	206	0	-7	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon gimnázium		19	0	0	0	19	0	0	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 13. évfolyamon összesen		19	0	0	0	19	0	0	0
3.m.15.	Középfokú iskola 4 óra 11-13. évfolyamon összesen		414	31 960 000	-9	-705 000	395	30 471 667	-10	-783 333
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.		92	0	0	0	92	0	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra,szak-,szakközépisk.2.szakképz.évf.		35	0	0	0	35	0	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 8 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		127	14 413 333	0	0	127	14 413 333	0	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.		36	0	0	0	29	0	-7	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra,szak-,szakközépisk.2.szakképz.évf.		34	0	0	0	41	0	7	0
3.m.15.	Szakképzés elméleti oktatás 4 óra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.		70	3 995 000	0	0	70	3 995 000	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon egyéni-minősített int.		295	0	0	0	295	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra zeneművészeti ágon összesen		295	9 870 000	0	0	295	9 870 000	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		524	0	0	0	524	0	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 8 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti összesen		524	6 580 000	0	0	524	6 580 000	0	0
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra zeneművészeti ágon-minősített int.		250	8 851 667	0	0	289	10 183 333	39	1 331 666
3.m.15.	Alapfokú művészetoktatás 4 óra képző-,egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.		470	6 658 333	0	0	456	6 423 333	-14	-235 000
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás általános iskola		5	0	0	0	5	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás gimnázium		69	0	0	0	69	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		15	0	0	0	15	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás szakiskola		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.15.	Kollégium 8 óra nevelés, ellátás összesen		91	7 363 333	0	0	91	7 363 333	0	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás általános iskola		3	0	0	0	2	0	-1	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás gimnázium		70	0	0	0	71	0	1	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakközépiskola		16	0	0	0	13	0	-3	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás szakiskola		0	0	0	0	5	0	5	0
3.m.15.	Kollégium 4 óra nevelés, ellátás összesen		89	8 460 000	0	0	91	8 695 000	2	235 000
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 8 óra		437	6 580 000	0	0	466	7 050 000	29	470 000
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 8 óra		105	1 096 667	1	0	72	783 333	-34	-313 334
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaotthonos 8 óra		315	6 423 333	0	0	321	6 423 333	6	0
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 óra		200	1 566 667	-17	-156 667	272	2 036 667	89	626 667
3.m.15.	Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 óra		75	391 667	-14	-78 334	43	235 000	-18	-78 333
3.m.15.	Napközis foglalkozás 1-4. évf. iskolaotthonos 4 óra		216	2 193 333	13	78 334	231	2 350 000	2	78 333
3.m.16.	Gyakorlati oktatás 1. évfolyamos képzés képzési idő >1 év		92	8 414 933	0	0	92	8 414 933	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon		36	1 646 400	0	0	29	1 326 267	-7	-320 133
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon utolsó évfolyamos képzéshez		35	1 372 000	0	0	35	1 372 000	0	0
3.m.16.	Gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon		34	666 400	0	0	41	803 600	7	137 200
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 óra		1	0	0	0	0	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 óra összesen		1	74 667	0	0	0	0	-1	-74 667
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 óra		4	0	0	0	4	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 óra		8	0	0	0	6	0	-2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy.középiskola,szakiskola 4 óra		2	0	-1	0	1	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 óra összesen		14	3 345 067	-1	-238 934	11	2 628 267	-2	-477 866
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. óvoda 8 óra		2	0	-1	0	3	0	2	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. általános iskola 8 óra		2	0	0	0	4	0	2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. középiskola,szakiskola 8 óra		4	0	-1	0	3	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. 8 óra összesen		8	955 734	-2	-238 934	10	1 194 667	4	477 867
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. óvoda 4 óra		22	0	1	0	23	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. általános iskola 4 óra		87	0	1	0	90	0	2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola 4 óra		7	0	1	0	8	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola 4 óra összesen		116	13 858 133	3	358 400	121	14 455 467	2	238 934
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 8 óra		0	0	4	0	2	0	-2	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 8 óra		9	0	1	0	6	0	-4	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 8 óra összesen		9	537 600	5	298 667	8	477 867	-6	-358 400
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 4 óra		33	0	-1	0	32	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 4 óra		1	0	0	0	1	0	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 4 óra összesen		34	3 046 400	-1	-89 600	33	2 956 800	0	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség óvoda		17	0	11	0	32	0	4	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség általános iskola		53	0	-2	0	59	0	8	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség középiskola		8	0	1	0	8	0	-1	0
3.m.16.	Sajátos nevelési igényű megismerő funkció,viselkedésfejl.rendellenesség összesen		78	4 076 800	10	522 667	99	5 174 400	11	574 933
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 óra		20	0	0	0	20	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 óra összesen		20	533 333	0	0	20	533 333	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 óra		20	0	0	0	20	0	0	0
3.m.16.	Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 óra összesen		20	266 667	0	0	20	266 667	0	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 8 óra		18	0	0	0	18	0	0	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 8 óra összesen		18	768 000	0	0	18	768 000	0	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra		20	0	-20	0	0	0	0	0
3.m.16.	Nemzetiségi nyelvi,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkészítő oktatás gimnázium 4 óra összesen		20	426 667	-20	-426 667	0	0	0	0
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon		295	8 830 333	0	0	295	8 830 333	0	0
3.m.16.	Ped.módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop.		524	6 148 267	0	0	524	6 148 267	0	0
3.m.16.	Ped.programok,érettségi és szakmai vizsga lebony.,középszintű érettségi vizsga		203	1 218 000	0	0	203	1 218 000	0	0
3.m.16.	Ped.programok,érettségi és szakmai vizsga lebony.,szakmai vizsga		35	210 000	0	0	35	210 000	0	0
3.m.16.	Ped.programok,szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.		2 423	4 240 250	0	0	2 426	4 245 500	3	5 250
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 8 óra		244	0	-51	0	193	0	0	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 8 óra		114	0	-2	0	112	0	0	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 8 óra		7	0	0	0	7	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 8 óra összesen		365	3 723 000	-53	-540 600	312	3 182 400	0	0
3.m.16.	Bejáró gimnáziumba 4 óra		250	0	-49	0	181	0	-20	0
3.m.16.	Bejáró szakközépiskolába 4 óra		105	0	-14	0	88	0	-3	0
3.m.16.	Bejáró szakiskolába 4 óra		10	0	-10	0	0	0	0	0
3.m.16.	Bejáró 4 óra összesen		365	1 861 500	-73	-372 300	269	1 371 900	-23	-117 300
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés óvodában rgyvt-ben részesülő 12 óra		161	0	0	0	234	0	73	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés óvodában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		19	0	0	0	33	0	14	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés óvodában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		13	0	0	0	43	0	30	0

jogcím száma	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	fajlagos érték Ft/mutató	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft	mutató	hozzájárulás összege Ft
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában rgyvt-ben részesülő 12 óra		450	0	22	0	452	0	-20	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		104	0	-2	0	108	0	6	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés általános iskolában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		92	0	-8	0	98	0	14	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban rgyvt-ben részesülő 12 óra		14	0	0	0	9	0	-5	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban három v. többgyermekes családban élő 12 óra		12	0	0	0	23	0	11	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés gimnáziumban tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		10	0	0	0	9	0	-1	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában rgyvt-ben részesülő 12 óra		15	0	0	0	3	0	-12	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában három v. többgyermekes családban élő 12 óra		5	0	0	0	5	0	0	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés szakközépiskolában tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban rgyvt-ben részesülő 12 óra		9	0	0	0	9	0	0	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban három v. többgyermekes családban élő 12 óra		5	0	0	0	8	0	3	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés kollégiumban tartósan betegv. fogyatékos 12 óra		3	0	0	0	3	0	0	0
3.m.17.	Kedvezményes étkeztetés összesen 12 óra		914	62 152 000	12	816 000	1 039	70 652 000	113	7 684 000
3.m.17.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 óra	12 000	860	10 320 000	6	72 000	886	10 632 000	20	240 000
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola		5	0	0	0	5	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium		69	0	0	0	69	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola		15	0	0	0	15	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola		2	0	0	0	2	0	0	0
3.m.17.	Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen		91	10 010 000	0	0	91	10 010 000	0	0
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.17.):				1 347 883 532		19 903 877		1 225 518 683		27 777 274
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK EGYES FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ (8.m.I.-8.m.II.):				7 563 000		-54 167		7 477 100		-31 733
8.m.II.2.	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	7 000	334	2 338 000	0	0	334	2 338 000	0	0
8.m.II.2.	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	3 500	240	840 000	-13	-45 500	233	815 500	6	21 000
8.m.II.2.	Osztályfőnöki pótlék		129	2 236 000	0	0	129	2 236 000	0	0
8.m.II.2.	Pedagógus pótlék kiegészítése		87	754 000	-1	-8 667	81	702 000	-5	-43 333
8.m.II.2.	Gyógypedagógiai pótlék		7	303 333	0	0	7	303 333	0	0
8.m.II.2.	Pedagógus pótlék kiegészítése		7	151 667	0	0	7	151 667	0	0
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	100	940 000	0	0	99	930 600	-1	-9 400
HELYI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA (8.m.III.-8.m.III.):				264 902 552		0		264 902 552		0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.III.):				272 465 552		-54 167		272 379 652		-31 733
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:				1 620 349 084		19 849 710		1 497 898 335		27 745 541

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	744 935	741 092
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	428 434	436 769
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	75 000	82 291	82 291
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	24
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	1 141 619	1 141 619
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	8 558
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	202 368	202 368
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	231	231
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	8 106	8 106
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	3 407	3 266
2.4.3. Építésügyi bírság	0	0	141
2.4.4. Talajterhelési díj	0	0	5 392
2.4.5. Egyéb sajátos bevételek	113 164	175 402	174 540
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	88 317	88 317
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 279 470	1 279 470
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	158 121	158 121
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	585 978	585 978
1.4. Egyéb központi támogatás	0	195 427	195 427
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Központosított előirányzatok	0	131 933	131 933
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	31 255	31 918
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	97 884	107 288
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	2 669 482	2 669 481
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 334	3 364
1.5. DAREH támogatásához	22 157	37 710	38 564
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	38 419	38 419

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én
1.9. KEF működtetése	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	700	700
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	63 800	63 800
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	0
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	1 930
1.14. 2011.évi Népszámlálás	0	17 463	17 463
1.15. Egyéb működési célokhoz	17 365	322 082	296 658
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	61 400	63 573	63 573
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnep	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	124	128
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0
2.10. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	45 536	45 536
2.11. Középdülő útépítés (DAOP)	188 348	182 507	182 508
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	118 623	118 623
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	0	0
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	127 039
2.16. DAREH támogatásához	0	82 196	121 492
2.17. Főtér pályázathoz	0	0	25 490
2.18. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	147 813	115 765
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	46 495	46 705
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0
2.2. T-4 kút pályázat	0	265 224	195 368
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	15 901	15 901
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	950	950
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	364 159	813 835	957 346
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	966 224	387 635
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	190 702	181 030
1.1. Működési	0	190 702	181 030
1.2. Felhalmozási	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	180 001	186 858
2.1. Működési	0	162 181	171 274
2.2. Felhalmozási	0	17 820	15 584
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 937	24 684
3.1. Működési	0	7 377	5 272
3.2. Felhalmozási	29 946	22 560	19 412
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	0
3.1. Működési	0	980	0
3.2. Felhalmozási	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	12 469 133	11 953 059

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	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	0	105 657	1 297 823	1 403 480	1 663	165 489	1 297 823	1 464 975
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ)	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	10 218	0	49 845	43 362	13 103	0	56 465
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	39 172	63 573		102 745	57 663	94 300		151 963
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	369 585	45 536	0	415 121	452 449	24 131	0	476 580
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	182 502	0	182 502	134 090	244 409	0	378 499
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	123 207	118 623	0	241 830	190 753	134 154	0	324 907
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 5/	KEOP-4.1.0	0	195 368	67 384	262 752	11 701	583 159	77 008	671 868
8.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08/2F	84 090	127 039	21 354	232 483	19 146	216 805	21 354	257 305
9.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 7/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	0	25 490	300 990	326 480	45 460	92 404	390 826	528 690
10.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	38 419	0	79 392	40 554	39 684		80 238
11.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	33 970	0	61 000	94 970	0	5 652	61 000	66 652
12.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	63 800	5 051	68 851	0	64 028	5 051	69 079
13.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	7 963	3 419	17 510	9 092	8 417	0	17 509
14.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	1 998	1 749	0	3 747	5 777	0	0	5 777
15.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	654	0	0	654
16.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	14 908	8 956	36 714	6 053	30 661	0	36 714

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
17.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	0	5 888	5 455	11 343	0	5 888	5 455	11 343
18.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0	4 816
19.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	974	0	4 434	4 369	0	0	4 369
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
27.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogatott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-	2 500	7 500	0	10 000	1 372	8 628	0	10 000
28.	Iskolai tehetséggondozás (befogatott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	12 717	0	19 565	5 277	14 288	0	19 565
29.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	6 621	6 379	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
30.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259

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	Összesen
31.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium és SzKI)	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	0	3 250	812	4 062	0	0	4 062	4 062
32.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Ldv-Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
2/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
3/ A pályázat címe: Középdülő útépités
4/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
5/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
6/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása
7/ A pályázat címe: "Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán"
8/ A pályázat címe:A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"
9 / A pályázat címe:Ép testben ép lélek
10/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
11/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
12/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
13/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák
14/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért