

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	7. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	29. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	54. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	55. oldal
Hitel-és egyéb tartozások alakulása (5. számú melléklet)	57. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	58. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	59. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	60. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi adatai (8/A. számú melléklet)	61. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási adatai (8/B. számú melléklet)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (9. számú melléklet)	63. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi alakulása (10/A. számú melléklet)	64. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi alakulása (10/B. számú melléklet)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (11. számú melléklet)	66. oldal
Bevételek részletcsoportjai (12. számú melléklet)	68. oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését és a 14/2011. (VI. 28.) számú rendelettel módosította azt. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet a gazdálkodás első félévi helyzetéről.

Bevételek realizálása

A féléves beszámoló módosított terv szerinti költségvetési bevételi főösszege 9.110.320 ezer Ft, a teljesítése 4.780.945 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet 38. sora), mely az éves előirányzat 52,48 %-át teszi ki. A 2011. évre tervezett 1.170.367 ezer Ft hitelfelvételből az első félévben 269.538 ezer Ft került lehívásra (Tájékoztató 7. számú melléklet 17+35. sora), melyből felhalmozási célú hitel (támogatás-megelőlegező) 199.000 ezer Ft, míg működési hiányt finanszírozó (likvid) 70.538 ezer Ft. Ez utóbbi a finanszírozási műveletek bevételei között megjelenő folyószámla-és munkabérhitel bevételi-kiadási forgalmak egyenlegét mutatja, melyeket a likviditás fenntartása érdekében vett igénybe a város. A bevételek – finanszírozási bevételek nélkül – az előző év adatával közel azonos mértéket mutatnak.

Az intézmények működési bevételei 50,08 %-ra, azaz 1.708.553 ezer Ft-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet I. fejezet összesen) teljesültek az év első felében, így a 2010. évi 55,71 %-os mértéktől kissé elmaradnak. A teljesítési összeg közel 200 millió Ft-os csökkenésének oka elsősorban a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközök előző évihez képest való elmaradása, elsősorban a Városi Kórház esetében.

Az intézmények saját bevételeinek, ill. ÁFA bevételeinek, visszatérüléseinek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy azok általában az időarányos szinten teljesültek. A működési célú pénzeszköztávtelek közül az államháztartáson kívülről érkező összegek továbbra is jelentősek. Ezek jellemzően a lezárt és utófinanszírozott, illetve a folyamatban lévő pályázati pénzek elszámolásából adódnak.

A belső működési célú finanszírozási bevételt (pénzmaradványt) szinte minden intézmény teljes mértékben felhasználta a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Az intézményi felhalmozási bevételek teljesítése kissé eltérő képet mutat a működési jellegű bevételektől: a 48,56 %-os teljesítés az előző év hasonló adataihoz képest minimális emelkedést mutat, ami lényegében az átvett pénzeszközökkel magyarázható. A legtöbb ilyen jellegű bevételt a Városi Kórház 38.250 ezer Ft és az Egységes Szociális Központ realizálta 10.218 ezer Ft összegben, melyek pályázati elszámolásokból származnak.

A belső felhalmozási célú finanszírozási bevételt (pénzmaradványt) is szinte teljes mértékben felhasználta minden intézmény.

A Polgármesteri Hivatalnál a – hitelbevételek nélküli – bevételek összességében 54,10 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 52,99 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 57,45 %-ra (Tájékoztató 1. számú melléklet II. fejezet összesen). A működési bevételek az előző évi aránytól minimálisan térnek el, viszont a felhalmo-

zási bevételek több, mint 300 millió Ft-tal haladják meg az előző év hasonló adatait. Ennek oka, hogy az előző évben lezárt fejlesztési célú pályázatok a támogató szervezetek által is véglegesen elfogadásra kerültek és a megelőlegezett kifizetések, illetve a szállítói finanszírozások kiegyenlítése megtörtént, továbbá az EU Önerő Alapból nyert támogatásokból is leutalásra kerültek a lehívott összegek. Az Önkormányzat bevételeit – más-más szempontok szerint csoportosítva – a Tájékoztató 11. és 12. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

Egyes szakfeladatok kiemelt előirányzatain bevételi túlteljesítés, másokon bevételi elmaradás tapasztalható. A felhalmozási célú ÁFA bevételek, visszatérülések torzított képet mutatnak, mivel a tényleges ÁFA bevétel a megjelenő összegnél kevesebb, mely – a korábbi évekhez hasonlóan – a fordított ÁFA sajátos számviteli elszámolásával magyarázható.

A Német Kisebbségi Önkormányzat saját bevételei a tervek szerint alakultak, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, de ezek egy része az év második felében realizálódhat (Tájékoztató 10/A. és 10/B. számú mellékletei szerint).

A DAREH működéséhez vállalt tagi hozzájárulások folyamatosan kerülnek jóváírásra a Társulás számlájára, valamint a pályázatokhoz kapcsolódóan a szállítói finanszírozásból adódó elszámolási különbségek (támogatások) is könyvelésre kerültek. Ezek az összegek jelennek meg a támogatásértékű működési, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközök sorokon.

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működtetéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat az önkormányzatok – a DAREH-hoz hasonlóan – szintén folyamatosan utalják a Társulás bankszámlájára.

Elmaradt az időarányos szinttől a sportcélok és feladatok szakfeladat bevételei, de ennél a feladatnál jellemzően az év második felében realizálódnak nagyobb összegű bevételek.

A különféle bírságok jogcímen jelentkező igen magas teljesítés oka, hogy a tervezett környezetvédelmi bírság 99,40 %-ra teljesült, továbbá itt került elszámolásra a talajterhelési díj első félévi 3.163 ezer Ft-os összege is.

Az egyéb sajátos folyó bevételek teljesítése (többek között: lakbér, Vásárcsarnok és egyéb helyiségek bérleti díja) jelentősen az időarányos szint alatt teljesült. Az elmúlt években nyújtott kamatmentes kölcsönök (panel programokhoz) törlesztései is itt kerülnek kimutatásra.

A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatként tervezett összegeinek egy része időarányosan teljesült (Kardoskút Község Önkormányzatának támogatása az OVÁI működéséhez, Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének működéséhez átvett összeg), illetve a korábbi évtől eltérően itt jelentkeznek a közfoglalkoztatás személyi jellegű kifizetéseihez kapcsolódó központi támogatások is (Munkaügyi Központon keresztül).

Az átvett pénzeszközök jogcímen került jóváírásra a közfoglalkoztatás szervezők személyi juttatásainak támogatása az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól.

Az Átengedett központi adók és a Központi költségvetési támogatások bevételek realizálása a jogszabályban rögzített ütemezésnek megfelelő.

A Helyi adókból származó bevételek időarányos szinten teljesültek (522.152 ezer Ft), összegét tekintve a 2008. és a 2009. I. félévi teljesítési adatokhoz közelítenek (2008-ban 553.205 ezer Ft, 2009-ben 552.662 ezer Ft volt a féléves teljesítés), míg a tava-lyi adathoz képest közel 100 millió Ft-tal magasabb (2010-ben 429.313 ezer Ft a fél-éves teljesítés). Az idegenforgalmi adó, valamint a bírságok, pótlékok teljesítése te-
kintetében jóval az időarányos alatti mértékű teljesítés tapasztalható, de a második
félévben ezeken a jogcímenen javulás várható.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek együttesen 40,43 %-ra teljesültek. A Békés
Megyei Vízművek Zrt. a 2010. II. félévi bérleti díjat utalta át az elszámolások alapján,
a 2011. I. félévi bérleti díj az év második felében esedékes. Az Orosháza-Gyopárosi
Gyógyfürdő Zrt. a 2010. évi elmaradt bérleti díjat rendezte az első félévben. A tárgyi
eszközök értékesítése jogcímen a – Református Egyház által megvásárolt – Forrás
Óvoda épületének részletfizetése csak a második félévben, ugyanakkor a Vásár-
csarnok egyik üzlethelyiségének értékesítésből befolyt összeg az első félévben reali-
zálódott.

Kiadások teljesítése

Az I. féléves beszámoló módosított költségvetési kiadási előirányzati főösszege
10.682.316 ezer Ft, a teljesítése 5.369.351 ezer Ft (Tájékoztató 7. számú melléklet
68. sora), mely az éves előirányzat 50,26 %-a.

Az Önkormányzat finanszírozási műveletek nélküli kiadási teljesítése 5.171.988 ezer
Ft-ot (Tájékoztató 2. számú melléklet I+II. fejezet összesen), míg a 2010. év hasonló
időszak kiadásai 5.208.031 ezer Ft-ot tettek ki.

A működési kiadások 50,98 %-ra (Tájékoztató 7. számú melléklet 49. sora) teljesül-
tek. A működési célú módosított előirányzatok 54,57 %-át kitevő személyi kiadások
és munkaadót terhelő járulékok önkormányzati szintű 52,90 %-os és 51,35 %-os fél-
éves teljesítése az időarányos szinten belüli, valamint a dologi és egyéb folyó kiadá-
sok teljesítése is önkormányzati szinten az időarányos mértéken, illetve kicsivel az
alatt (48,17 %-on) mutatkozik. Ez utóbbi teljesítés a likviditással összefüggésben a
halasztott fizetésekre és ennek következtében a szállítói állományra vezethető visz-
sza.

Az intézményi működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,72 %-
ra teljesültek az első félévben. Ez teljesítési arányát tekintve kicsivel alacsonyabb a
2010. első félévi adatnál. Az intézményeknél általánosságban elmondható, hogy a
személyi kiadások és azok közterhei, továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások elői-
rányzatai is az időarányos szinten teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások szű-
kös keretei miatt a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Liszt Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény már az éves előirányzatát is túllépte, de több intézmény is
jelentősen megközelítette ezt a határt: Egységes Szociális Központ, Ügyviteli Szak-
képző Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép-
iskola és a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Ezen előirányzatok intézményi
hatáskörű évközi módosítása részben fedezetet teremt majd az időarányosnál na-
gyobb felhasználás csökkentéséhez.

Az intézmények esetében a támogatásértékű működési kiadások előirányzatánál és
annak teljesítésénél a 2010. évi pénzmaradvány számvitel-és pénzügytechnikai el-

számolásából adódó összegek jelennek meg, így nagyrészt nem tényleges pénzeszköztadások és pénzeszköztvételek történtek.

Felhalmozási kiadás néhány önkormányzati intézményt érint. A teljesítés a Városi Kórház esetében a nyertes TIOP pályázattal kapcsolatos, az Egységes Szociális Központnál a – már a bevételeknél említett – Hajléktalan Szálló rekonstrukciója pályázati elszámolásával van összefüggésben, ill. további 4-5 intézmény esetében a pénzmaradvány felhasználása nyújtott fedezetet (általában kisebb összegű) felújítási és beruházási kiadások teljesítésére. Nagyobb összegű beruházási kiadás a Városi Tűzoltóparancsnokságnál figyelhető meg, ahol fenntartói engedéllyel került sor az egyik gépkocsi értékesítésére és a kapott összegből 2 db jobban kihasználható gépkocsi beszerzésére.

Az intézményfinanszírozás adataiból megállapítható, hogy összességében az időarányos szintnek megfelelő a felhasználás (51,28 %), ugyanakkor több intézmény kisebb-nagyobb mértékben túllépte az időarányos keretösszeget: a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény (62,05 %), ill. az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságán belül a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (68,58 %).

A Polgármesteri Hivatalnál a működési kiadások 49,45 %-on, a felhalmozási kiadások pedig 40,57 %-on realizálódtak. A működési kiadásokon belül az előirányzatok 21,33 %-át kitevő személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 58,87 %-os, valamint 57,46 %-os teljesítése együttesen az időarányos szint fölötti, melyet nagyrészt a Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai szakfeladaton megjelenő közfoglalkoztatásból származó bérkifizetések és annak fedezetére igényelt központi támogatások egy havi elcsúszása eredményez.

A dologi és egyéb folyó kiadások a Polgármesteri Hivatalnál az időarányos szint alatt, mindössze 44,53 %-ra teljesültek. 2010. I. félévében ez az adat 45,14 % volt. A kiadások jellemzően közüzemi díjak; üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások. A kiadásokban továbbra is számottevő részt képviseli a közfoglalkoztatásban résztvevők számára a munkavégzéshez szükséges anyagok, készletek, kisértékű eszközök megvásárlására biztosított keret, mely a foglalkoztatás anyagszükségletéhez igazodóan került felhasználásra.

Az Önkormányzat kiadásai között átadott pénzeszközként szerepelnek több szakfeladaton a település üzemeltetésével kapcsolatosan, Közszolgáltatási szerződés keretében az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok. Az éves keretösszeg ¼-e került átutalásra június 30-ig.

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységének dologi és folyó kiadásainál főként a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásai jelentkeznek. A dologi kiadások teljesítésének megítélést torzítják, ill. arányát emelik a 2010. évi beszámolóban adódó államháztartási befizetési kötelezettségek, mivel ezek esetén az előirányzat teljes összege megjelent kiadásként.

A támogatásértékű működési kiadási előirányzat és teljesítés sor a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó számvitel-és pénzügytechnikai elszámolásokat tartalmazza, melyek külön-külön sorokon kerültek bemutatásra.

A kisebbségi önkormányzatoknál (Tájékoztató 10/A. és 10/B. melléklet) a kiadások felhasználásában mutatkozó előirányzat túllépés oka, hogy a kiadások egy része nem az előzetes tervek szerint került felhasználásra, illetve a feladatalapú támogatásra benyújtott pályázatokat augusztus hónapban bírálták el. A teljesítéshez történő korrekció a költségvetés következő módosításban kerül végrehajtásra.

A Szociális ellátás kiadásai 74,85 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél magasabb, de a módosított előirányzat csak az első öt hónapra vonatkozó központi támogatásokat tartalmazza.

A felújítási kiadások jelentős része a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, melyeket a Tájékoztató 3. számú melléklete részletez. A Tűzoltólaktanya felújításra beállított összeg felhasználásra nem kerül (a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően), az előirányzat a következő költségvetés módosításakor átvezetésre kerül a tartalékok közé.

Beruházási kiadásokként kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések: az Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése (a támogató szervezetnek a záró elszámolás végleges elfogadása alapján), a Középdűlő útépitési pályázata, az „Adj teret magad mellett!” - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése, a Városház központ integrált fejlesztése - Főtér pályázat, a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása. Ezek mellett több, főként saját forrásból megvalósításra kerülő kisebb fejlesztés zajlik vagy kezdődött el. A Tájékoztató 4. számú melléklete mutatja a beruházások pénzügyi teljesítésének alakulását.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató táblázatban (Tájékoztató 5. számú melléklete) a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé, a Panel Plusz Hitelprogram I. ütemének tőketartozás OTP Bank Nyrt. felé, valamint korábbi képviselő-testületi döntés alapján a támogatás-megelőlegező hitel szintén az OTP Bank Nyrt. felé fennálló törlesztő részlete szerepel.

A tartalékokból a felhasználásnak megfelelően, képviselő-testületi döntések után kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a megfelelő kiadási címekre, kiemelt előirányzatokra.

Összességében megállapítható, hogy az év első hat hónapjában a költségvetési kiadások 391.043 ezer Ft-tal meghaladták a költségvetési bevételeket. Felhalmozási célú hitelfelvételre nem került sor a kiadások teljesítéséhez, ugyanakkor a működési feladatok végrehajtását – elsősorban az előző évi központi finanszírozás csökkenése következtében – csak likviditási hitel felvételével sikerült megoldani.

Fentiek értelmében továbbra is kiemelten fontos feladat az intézmények gazdálkodásának folyamatos elemzése és szükség esetén intézkedések megtétele a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében! Ezért az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőinek érvényesíteniük kell a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartását, a gazdálkodási fegyelem további javítását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek alapján az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2011. szeptember 9.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

Határozati javaslat:

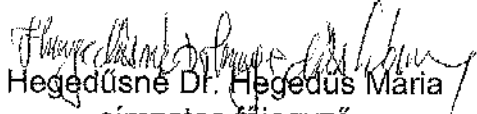
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. az előterjesztés mellékletét képező Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja,
2. kiemelten felhívja az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek maradéktalan betartására, a kötelezettségvállalások szigorúbb ellenőrzésének érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem további javítására.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző,
önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: azonnal, ill. folyamatosan

Orosháza, 2011. szeptember 9.


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1 Saját bevétel	274 454	274 454	104 339	38,02%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	24 496	12 967	52,94%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	228	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	2 588 758	1 279 673	49,43%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	913	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100 148	100 148	38 250	38,19%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

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

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

1. cím bevételei összesen:	2 987 856	2 987 856	1 437 320	48,11%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	204 000	204 527	110 385	53,97%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	4 761	52,90%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	294	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	18 989	23 605	124,31%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 624	2 017	124,20%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	440	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	110	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	10 218	10 218	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	22 736	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 261	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:

213 000 267 094 151 830 56,85%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	1 160	38,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 089	1 320	63,19%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	38	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 023	7 498	732,94%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	341	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülrol	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 604	2 127	81,68%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 604	2 127	81,68%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 089	8 716	12 484	143,23%
------------------------------	-------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	320	320	207	64,69%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 983	1 983	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 466	1 466	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 270	1 270	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	196	196	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	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	5 074	4 993	98,40%
------------------------------	-----	-------	-------	--------

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	10 439	94,90%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	11	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	350	420	120,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	5 830	5 829	99,98%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 053	4 052	99,98%
	ténylegesen felhasználható	0	1 777	1 777	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	19 416	16 699	86,01%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	375	53,57%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	974	86	8,83%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	85	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 514	6 902	274,54%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	9 071	1 137	12,53%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 137	1 137	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	7 934	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	371	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	371	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 674	13 630	8 585	62,99%
------------------------------	-------	--------	-------	--------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	520	118,72%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	19	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	101	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	10 057	10 057	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 103	6 103	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 954	3 954	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	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	20 552	20 754	100,98%
------------------------------	-----	--------	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 473	1 228	35,36%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	1 296	62,67%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	192	256	133,33%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	1 729	1 729	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	668	668	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	1 061	1 061	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	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	7 462	4 511	60,45%
---------------------------	-------	-------	-------	--------

Működési költségvetés összesen:	24 062	30 124	33 952	112,71%
Saját bevétel	18 931	18 931	13 929	73,58%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 131	2 702	52,66%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	161	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	4 079	15 177	372,08%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	1 983	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	1 305	1 672	128,12%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	367	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 305	1 305	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	30 757	22 345	72,65%
Pénzmaradvány	0	30 757	22 345	72,65%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	13 231	13 230	99,99%
ténylegesen felhasználható	0	17 526	9 115	52,01%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 607	0	0,00%
Pénzmaradvány	0	2 607	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 607	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek ös	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

3. cím bevételei összesen:	24 062	64 793	57 969	89,47%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 430	16 430	7 759	47,22%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	138	0,00%
4 Támogatásértéktől működési bevételek	0	8 364	15 996	191,25%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 897	1 897	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	81 384	81 385	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	39 285	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	42 099	42 100	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	16 430	111 001	110 101	99,19%
----------------------------	--------	---------	---------	--------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	144 345	144 345	64 908	44,97%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	29 691	46,39%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
4 Támogatásértéktől működési bevételek	0	476	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

5. cím bevételei összesen:	208 345	230 615	116 396	50,47%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	19 470	19 470	10 363	53,23%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	1 373	2 372	172,76%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékcslítése	0	0	57	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	550	551	100,18%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 470	39 779	31 739	79,79%
----------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 300	2 255	68,33%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	27	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:								3 300	18 814	17 795	94,58%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
							Működési költségvetés összesen:	3372315	3411627	1708553	50,08%
							ezen belül: Saját bevétel	680930	681457	313938	46,07%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	102627	102627	50121	48,84%
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	861	0,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	2588758	2622039	1336823	50,98%
							Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	5504	6810	123,73%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	100148	118652	57729	48,65%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	4899	5763	117,64%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	110	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	100148	100148	38250	38,19%
							Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	13605	13606	100,01%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	176047	144899	82,31%
							Pénzmaradvány	0	176047	144899	82,31%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	52515	90,56%
							ténylegesen felhasználható	0	118056	92384	78,25%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	13626	11969	87,84%
							Pénzmaradvány	0	13626	11019	80,87%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	13626	11019	80,87%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	950	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3472463	3719952	1923150	51,70%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	37 280	40 669	20 898	51,39%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	1 820	80 689	4433,46%
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 150	63,00%
4 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	151 132	151 132	29 842	100,00%
4 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	195 232	198 621	134 579	101,74%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

11 GYÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	120	120	12	10,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	3	10,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
4 Támogatásértéki működési bevételek	1 200	1 200	1 109	92,42%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

- 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	1 400	1 125	80,36%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	173	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	43	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	1 200	860	71,67%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

12. cím bevételei összesen:								1 200	1 200	1 079	89,92%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	31	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	22 157	16 618	75,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	79 993	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	29 946	29 946	15 852	52,94%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	15 852	52,94%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

I4. cím bevételei összesen:	52 103	52 103	117 766	226,03%
-----------------------------	--------	--------	---------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 927	1 927	1 657	85,99%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	980	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	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	1 659	57,07%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------

25 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1	Saját bevétel	1 250	1 250	547	43,76%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	547	43,76%
-----------------------------	-------	-------	-----	--------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	720	720	293	40,69%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	74	41,11%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							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	900	367	40,78%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	4 157	415,70%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

30. cím bevételei összesen:								1 000	1 000	4 157	415,70%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	12 235	12 235	3 238	26,47%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	113 164	113 164	26 389	23,32%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

31. cím kiadásai összesen:								125 399	125 399	29 627	23,63%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	323 030	84 851	108,88%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 956	5 522	139,59%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	869 206	371 499	42,74%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	92 829	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	1 125 902	1 196 192	554 701	46,37%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	990 000	522 152	52,74%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	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	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							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	990 000	522 152	52,74%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	788 223	788 223	409 279	51,92%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

34. cím bevételei összesen:								788 223	788 223	409 279	51,92%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	1 979 012	1 090 074	55,08%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	98 029	98 029	100,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 850 752	2 077 041	1 188 103	57,20%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	36 000	4 258	11,83%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	27 746	13 347	48,10%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	110 985	53 041	47,79%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	174 731	174 731	70 646	40,43%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:								4125004	4286943	2271825	52,99%
	ezen belül: Saját bevétel							39370	42759	21923	51,27%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	14265	84047	589,18%
	Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	3187	63,74%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)							323180	349514	105095	30,07%
	Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről							50	4006	5522	137,84%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1892387	961977	50,83%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	1979012	1090074	55,08%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1155069	1293098	742838	57,45%
	Tárgyi eszközök értékesítése							36000	36000	4258	11,83%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	43189	24,14%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)							829206	869206	451492	51,94%
	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről							0	0	92829	0,00%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	53041	47,79%
	Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	98029	100,00%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	980	5272	537,96%
	Pénzmaradvány							0	980	5272	537,96%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	980	5272	537,96%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								29946	29946	15852	52,94%
	Pénzmaradvány							29946	29946	15852	52,94%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							29946	29946	15852	52,94%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								5310019	5610967	3035787	54,10%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7497319	7698570	3980378	51,70%
	ezen belül: Saját bevétel							720300	724216	335861	46,38%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	116892	134168	114,78%
	Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	4048	80,96%
	Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	2971553	1441918	48,52%
	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	9510	12332	129,67%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1892387	961977	50,83%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	1979012	1090074	58,83%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								1255217	1411750	800567	56,71%
	Tárgyi eszközök értékesítése							36000	40899	10021	24,50%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	43299	24,21%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	969354	489742	50,52%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	106435	782,32%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	53041	47,79%
	Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	98029	100,00%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	177027	150171	84,83%
	Pénzmaradvány							0	177027	150171	84,83%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	52515	90,56%
	ténylegesen felhasználható							0	119036	97656	82,04%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								29946	43572	27821	63,85%
	Pénzmaradvány							29946	43572	26871	61,67%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							29946	43572	26871	61,67%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	950	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykiadás							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0,00%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitelfelvétel/kötvénykiadás							0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								8782482	9330919	4958937	53,15%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány							0	181 030	165 833	91,61%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	181 030	165 833	91,61%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364 159	345 943	70 538	20,39%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	824 424	199 000	24,14%
37. cím bevételei összesen:								1 170 367	1 351 397	435 371	32,22%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat cso- port- szám	Elő-irányzat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
Kiemelt előirányzat neve											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7497319	7698570	3980378	51,70%
ezen belül: Saját bevétel								720300	724216	335861	46,38%
ÁFA bevételek, visszatérülések								116892	116892	134168	114,78%
Hozam- és kamatbevételek								5000	5000	4048	80,96%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)								2911938	2971553	1441918	48,52%
Működési célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülől								50	9510	12332	129,67%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1892387	1892387	961977	50,83%
Önkormányzati költségvetési tám.								1850752	1979012	1090074	58,08%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1255217	1411750	800567	56,71%
Tárgyi eszközök értékesítése								36000	40899	10021	24,50%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								178878	178878	43299	24,21%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzárvétel)								929354	969354	489742	50,52%
Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel áht-on kívülől								0	13605	106435	782,32%
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								110985	110985	53041	47,79%
Önkormányzati költségvetési tám.								0	98029	98029	100,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	358057	316004	88,26%
Pénzmaradvány								0	358057	316004	88,26%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	239021	218348	91,35%
ténylegesen felhasználható								0	119036	97656	82,04%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29946	43572	27821	63,85%
Pénzmaradvány								29946	43572	26871	61,67%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	43572	26871	61,67%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	950	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								364159	345943	70538	20,39%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								364159	345943	70538	20,39%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								806208	824424	199000	24,14%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								806208	824424	199000	24,14%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 10682316 5394308 50,60%**

2. számú melléklet

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 531 699	829 483	54,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	421 494	219 086	51,98%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 801	367 119	39,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	1 277	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	146 708	146 708	16 163	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 024 702	1 433 128	47,38%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	317 267	338 377	173 787	51,36%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	85 657	42 631	49,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	131 685	100 562	76,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	5 475	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügyi/technikai elsz.	0	5 475	5 475	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	20 000	11 676	58,38%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 453	13 753	102,23%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen: 530 091 594 647 347 884 58,50%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	23 384	14 309	61,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	6 191	3 604	58,21%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	6 517	7 209	110,62%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

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

1. alcím kiadásai összesen: 32 320 36 092 25 122 69,61%

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	13 761	7 889	57,33%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	4 182	2 114	50,55%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 689	3 419	92,68%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 270	1 270	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 270	1 270	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 305	1 307	100,15%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

2. alcím kiadásai összesen:	18 687	24 207	15 999	66,09%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 177	28 365	48,76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 585	7 756	49,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	5 590	5 078	90,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 054	100,02%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	4 054	100,02%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

3. alcím kiadásai összesen:	73 132	85 641	45 253	52,84%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	16 664	10 111	60,68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 310	2 368	54,94%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	11 289	3 914	34,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	1 137	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	1 137	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	371	5 569	1501,08%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	33 771	23 099	68,40%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	195 416	96 659	49,46%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 695	26 084	49,50%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	24 615	22 799	92,62%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	6 102	99,98%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	6 102	99,98%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
Kiemelt előirányzat neve										

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	206	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi beiktetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	278 829	151 850	54,46%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 603	18 971	9 319	49,12%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 099	2 447	47,99%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	16 840	9 469	56,23%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	668	668	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	668	668	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

alcím kiadásai összesen:	39 404	41 578	21 903	52,68%
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	442 152	496 206	276 144	55,65%
Személyi juttatások	307 555	326 373	166 652	51,06%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 062	44 373	50,39%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	68 540	51 888	75,70%
Támogatásértékű működési kiadások	0	13 231	13 231	100,00%
ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	13 231	13 231	100,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 912	7 082	181,03%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 676	7 082	422,55%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össz	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%

3. cím kiadásai összesen:	442 152	500 118	283 226	56,63%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	444 729	480 590	242 084	50,37%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	129 309	63 744	49,30%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	138 340	75 153	54,32%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	39 285	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	39 285	100,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 507	2 382	95,01%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	2 926	3 493	119,38%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	659 853	792 957	426 141	53,74%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	70 561	38 403	54,43%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 307	10 265	56,07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	247 049	131 229	53,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	313 079	335 917	179 897	53,55%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	242 385	115 995	47,86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 343	31 128	48,38%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	50 566	42 693	84,43%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	791	440	55,63%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 487	551	12,28%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	327 370	362 572	190 807	52,63%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							Kiemelt előirányzat neve			

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	194 047	90 244	46,51%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 776	22 497	42,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	25 509	22 177	86,94%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 389	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 622	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 950	9 267	103,54%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	268 202	284 293	144 185	50,72%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
Működési költségvetés összesen:								5381896	5713148	2954959	51,72%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3184032	1656648	52,03%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	859948	433724	50,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1586490	790821	49,85%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	57991	57991	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai cisz.								0	57991	57991	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								20000	23298	15775	67,71%
Tartalékok								0	1389	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146708	182058	50309	27,53%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178200	50309	28,23%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5528603	5895206	3005268	50,98%

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	653	10,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	56 308	56 308	15 573	27,66%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:		62 509	62 509	16 226	25,96%
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	165	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	72 430	72 430	20 032	27,66%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	239 562	244 295	101,98%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés % a a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

- 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	312 157	264 327	84,68%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	365 718	367 557	187 479	51,01%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	93 630	47 323	50,54%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	323 049	192 122	59,47%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%
4 Támogatásértéki működési kiadások	2 400	125 429	163 265	130,17%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	123 029	161 296	131,10%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	650	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	3 070	3 570	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	8 502	40,73%
3 Központi kezelési kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:								804 358	934 760	598 691	64,05%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	400	809	202,25%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	30	30,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	297	33,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	1 400	1 400	1 136	81,14%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	315	225	71,43%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	20	23,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	800	1 138	142,25%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	1 200	1 383	115,25%
----------------------------	-------	-------	-------	---------

ezer forintban

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	47 504	22 741	47,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	12 815	5 790	45,18%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	118 414	40 635	34,32%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	11 632	3 238	27,84%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	260 928	261 428	165 143	63,17%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	5 940	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 324	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	470 117	243 487	51,79%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

14 DEL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	8 633	4 041	46,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 221	1 018	45,84%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	3 773	9 250	245,16%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	7 000	56,16%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	17 863	95 969	537,25%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

14. cím kiadásai összesen:	52 103	52 103	117 278	225,09%
----------------------------	--------	--------	---------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	1 007	5	0,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	1 900	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

15. cím kiadásai összesen:	1 927	2 907	1 905	65,53%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	390	277	71,03%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	130	130,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	980	1 157	118,06%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

16. cím kiadásai összesen:								1 470	1 470	1 564	106,39%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	9 389	9 389	1 359	14,47%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen:								9 389	9 389	1 359	14,47%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

18 VÁROS-ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	37 022	56 702	153,16%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	7 809	10 416	133,38%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	136 015	12 003	8,82%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	5	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	108 390	3 286	3,03%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	624 465	289 485	46,36%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	150 000	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 063 701	371 897	34,96%
----------------------------	---------	-----------	---------	--------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	1 493	18,66%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	1 493	18,66%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK										
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%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	106 000	106 000	55 566	52,42%
4 Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

21. cím kiadásai összesen:							106 000	106 000	55 566	52,42%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	157	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

22. cím kiadásai összesen:							0	157	0	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							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%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-------

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 972 10 212 8 371 81,97%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 107 528 267 980 199 864 74,58%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
 - 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:								111 500	278 192	208 235	74,85%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztadás áht-on kívülre 39 177 39 177 12 073 30,82%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00%
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0,00%
 - 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:								39 177	39 177	12 073	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	2 200	1 528	69,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	371	61,83%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	20 055	7 526	37,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	187 306	111 763	59,67%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen:	178 889	210 161	121 188	57,66%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	315	18,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	86	18,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 314	92,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 071	1 071	1 051	98,13%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	5 711	5 711	3 766	65,94%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	18 563	20 233	109,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	690 436	119 640	17,33%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	708 999	708 999	139 873	19,73%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	388	62,58%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	94	62,67%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	66	22,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	1 070	1 070	548	51,21%
----------------------------	-------	-------	-----	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0,00%
7	Tartalékok	464 893	413 813	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	43 130	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

30. cím kiadásai összesen:		534 893	456 943	0	0,00%
----------------------------	--	---------	---------	---	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:								2479583	2787451	1378319	49,45%
ezen belül: Személyi juttatások								438743	466321	274505	58,87%
Munkaadókat terhelő járulékok								116679	128182	73649	57,46%
Dologi és egyéb folyó kiadások								723430	728159	324225	44,53%
ebből: pm-hoz képes pénzügytechnikai elsz.								0	4537	4537	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								28397	151426	175403	115,83%
ebből: pm-hoz képes pénzügytechnikai elsz.								0	123029	161296	131,10%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								599913	631570	330668	52,36%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								107528	267980	199869	74,58%
Tartalékok								464893	413813	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1888401	1943397	788401	40,57%
Intézményi felújítási kiadások								73523	130523	23519	18,02%
Intézményi beruházási kiadások								1585016	1594272	764882	47,98%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								9862	25472	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								150000	150000	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								70000	43130	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4367984	4730848	2166720	45,80%
--	----------------	----------------	----------------	---------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7861478 8500599 4333278 50,98%

czen belül: Személyi juttatások 3509600 3650353 1931153 52,90%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 988130 507373 51,35%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2314649 1115046 48,17%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 4537 4537 100,00%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 209417 233394 111,45%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 181020 219287 121,14%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 330668 52,36%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 291278 215644 74,03%

Tartalékok 464893 415202 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2035109 2125455 838710 39,46%

Intézményi felújítási kiadások 73523 134381 23519 17,50%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772472 815191 45,99%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25472 0 0,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 150000 150000 0 0,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 43130 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9896587 10626054 5171988 48,67%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	---

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

2 Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 24 400 24 400 24 400 100,00%

2 Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

2 Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

2 Hitel- és kötvénytörlesztés 31 862 31 862 172 963 542,85%

37. cím kiadásai összesen: 56 262 56 262 197 363 350,79%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7861478 8500599 4333278 50,98%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3650353 1931153 52,90%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 988130 507373 51,35%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2314649 1115046 48,17%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 4537 4537 100,00%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 209417 233394 111,45%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 181020 219287 121,14%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 330668 52,36%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 291278 215644 74,03%

Tartalékok 464893 415202 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2035109 2125455 838710 39,46%

Intézményi felújítási kiadások 73523 134381 23519 17,50%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772472 815191 45,99%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25472 0 0,00%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 150000 150000 0 0,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 43130 0 0,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 24400 24400 24400 100,00%

Értékpapírok vásárlása 24400 24400 24400 100,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 31862 31862 172963 542,85%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 31862 31862 172963 542,85%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 10682316 5369351 50,26%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	7 000	2 000	28,57%
2.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 063	1 063	1 063	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 313	8 063	3 063	37,99%
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II.	Intézmények				
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	0	0,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 622	0	0,00%
	Intézmények összesen:	0	3 858	0	0,00%
III.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Faházak felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	0,00%
2.	Torony felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 250	920	73,60%
3.	Egészségmegőrző központ épület felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 750	0	0,00%
4.	Uzsoda vízgépészet felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	2 500	0	0,00%
5.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	0	16 250	0,00%
6.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	44 016	44 016	3 098	7,04%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	1 174	1 174	0	0,00%
8.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	6 700	188	2,81%
9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 070	5 070	0	0,00%
10.	Vörösmarty M. Sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	0	0,00%
11.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	50 000	0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	66 210	122 460	20 456	16,70%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 523	134 381	23 519	17,50%

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	146 708	13 754	9,38%
	Intézmények összesen:	146 708	146 708	13 754	9,38%
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	46 652	24 132	51,73%
2.	Középdűlő útépitési pályázata (kiszájtással együtt)	239 562	239 562	244 295	101,98%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	91 175	73 524	80,64%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	136 809	56 619	41,39%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	117 718	17,75%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	180 720	46 447	25,70%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	108 746	117 209	85 796	73,20%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	1 071	1 051	98,13%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	0	0,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	7 962	93,67%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	16 250	0	0,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	95 969	537,25%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	379	379	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	746	746	746	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 532 372	754 638	49,25%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 679 080	768 392	45,76%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
III. Intézmények					
1.	Szerver (Városi Kórház)	0	0	288	0,00%
2.	Vagyonvédelmi rendszer (Városi Kórház)	0	0	371	0,00%
3.	Vizsgálófej részlet (Városi Kórház)	0	0	1 750	0,00%
4.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	13 103	100,00%
5.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	250	100,00%
6.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	100	100,00%
7.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - Kerek filagória vásárlás (ESZK)	0	0	300	0,00%
8.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	1 040	99,33%
9.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	118	99,16%
10.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	149	107,19%
11.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	0	0,00%
12.	Múzeumi vitrin (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	4 194	0,00%
13.	Videó megfigyelőrendszer (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	902	0,00%
14.	Riasztórendszer bővítés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	473	0,00%
15.	Notebook beszerzés (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	185	0,00%
16.	Scanner beszerzés (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	21	0,00%
17.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	272	182,55%
18.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	128	120,75%
19.	Szőnyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	583	100,17%
20.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	1 820	100,17%
21.	Tea - konyhabútór vásárlás (OVÁI)	0	132	133	100,76%
22.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	140	100,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
23.	Notebook beszerzés (OVÁI)	0	0	288	0,00%
24.	Fűnyíró vásárlás (OVÁI)	0	0	129	0,00%
25.	NOD 32 (TMG)	0	550	551	100,18%
26.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	0	0,00%
27.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	0	0,00%
28.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 416	6 733	104,94%
29.	Híradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	772	100,13%
30.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	1 216	100,00%
31.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	256	100,00%
32.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	290	99,66%
	Intézmények összesen:	0	31 492	36 555	116,08%
IV. Polgármesteri Hivatal					
1.	Iszapkezelő üst (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	0,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	0,00%
4.	Ketőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	0,00%
5.	Új játszóterek kialakítása	35 000	35 500	1 878	5,29%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	0	0,00%
7.	Kemping átalakítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	797	0,00%
8.	Szoftver, hardver beszerzés	0	0	149	0,00%
9.	Bútor, textília beszerzés	0	0	330	0,00%
10.	5595/4 hrsz. Ingatlan vételára	0	0	61	0,00%
11.	Panelprogram Ond u. 14-16. pályázati önértékelés	0	0	1 010	0,00%
12.	Szakmai, informatikai normativa eszközbeszerzése	0	0	5 940	0,00%
13.	Könd u.-i Óvoda magastető építése	0	0	79	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	61 900	10 244	16,55%
	ÖSSZESEN:	61 250	93 392	46 799	50,11%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 772 472	815 191	45,99%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	II/1. Út-és járdafelhújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	11 765	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	4 166	100,00%
3.	II/3. Támogatás-megelőlegező hitel (OTP Nyrt.)	0	0	157 032	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	172 963	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	172 963	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	172 963	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:			
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	8 907	33,33%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	32,12%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	88 247	79,42%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	60 378	76,44%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	778	50,06%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	100,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	69 675	100,33%
9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	4 952	49,99%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	8 058	100,00%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	16 452	131,20%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	43 130	61,61%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	458 332	85,69%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	534 893	458 332	85,69%

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 útépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	784 084	364 920	46,54%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	56 635	62 024	109 157	175,99%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	990 000	522 152	52,74%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	788 223	409 279	51,92%
05	Kölönféle hírségek (924-926.)	1 000	1 000	4 157	415,70%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	113 164	26 389	23,32%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	737 305	51,68%
08	Normatív, közhírt felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	441 038	310 715	70,45%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	83 468	14 252	17,07%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	27 802	27 802	100,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	2 971 553	1 441 918	48,52%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	9 510	12 332	129,67%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 698 570	3 980 378	51,70%
14	Intézményi működési célú pénzeszközátvétel (98-ből)	0	176 047	144 899	82,31%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	52 515	90,56%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	92 384	78,25%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétel (98-ből)	0	182 010	171 105	94,01%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	165 833	91,61%
	ténylegesen felhasználható	0	980	5 272	537,96%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	364 159	345 943	70 538	20,39%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	704 000	386 542	54,91%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 402 570	4 366 920	51,97%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és töke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	5 873	119,88%
21	Polgármesteri Hivatal vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	4 345	12,07%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapott Áfa visszatérítések (919-ből)	151 132	151 132	29 842	19,75%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	66 301	47,79%
26	Címzett és célutamatások (946.)	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	98 029	98 029	100,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	969 354	489 742	50,52%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	106 435	782,32%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 411 750	800 567	56,71%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzeszközátvétel (98-ből)	0	13 626	11 019	80,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	11 019	80,87%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel (98-ből)	29 946	29 946	15 852	52,94%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	15 852	52,94%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	950	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	824 424	199 000	24,14%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	867 996	226 821	26,13%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 279 746	1 027 388	45,07%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	8 752 536	9 110 320	4 780 945	52,48%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):	1 200 313	1 571 996	613 363	39,02%
----	--	------------------	------------------	----------------	---------------

40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (66-38):	1 144 051	1 515 734	391 043	25,80%
----	--	------------------	------------------	----------------	---------------

41	BEVÉTELI FÖSSZEG (38+39):	9 952 849	10 682 316	5 394 308	50,50%
----	----------------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

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. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 503 442	1 345 085	53,73%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 150 326	1 551 883	49,26%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 590 642	872 248	54,84%
	ebből: pmi-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktől kiadások (373.)	28 397	209 417	233 394	111,45%
	ebből: pmi-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	57 991	57 991	100,00%
	pmi-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	123 029	161 296	131,10%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	599 913	631 570	330 668	52,36%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	0	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	413 613	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 500 599	4 333 278	50,98%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	8 500 599	4 333 278	50,98%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	182 058	50 309	27,63%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 724 795	788 401	45,71%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktől kiadások (374.)	9 862	25 472	0	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 000	0	0,00%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	43 130	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 036 109	2 125 455	838 710	39,46%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	24 400	100,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	172 963	542,85%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	56 262	197 363	350,79%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 181 717	1 036 073	47,49%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	9 896 587	10 626 054	5 171 988	48,67%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	56 262	197 363	350,79%
68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (66+67):	9 952 849	10 682 316	5 369 351	50,26%

OROSZÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVIKT (MÓDOSÍTOTT) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011. JÚNIUS 30-ÁN

ezer forintban

I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										
	Saját bevételek	Támogatás- értékelő működési bevételek	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékelő felhalmozási bevételek	Pénz- maradvány	Értékpapírok bevételei	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Közház	117 534	1 279 673	913	1 398 120	0	38 250	0	950	39 200	23 610	1 460 930
Egyetemes Szociális Központ (beszámoló: Egységes Szociális Szolgálat Int.)	115 440	23 605	2 017	141 062	550	0	10 218	0	10 768	177 016	328 846
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	2 518	7 498	0	12 143	341	0	0	0	341	18 775	31 259
Ügyvéti Szakképző Iskola	213	0	1 983	3 662	26	0	1 305	0	1 331	11 085	16 078
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 450	420	0	16 699	0	0	0	0	0	26 855	43 554
Székely Kovács János Területi Múzeum	546	6 902	0	8 585	0	0	0	0	0	8 877	17 462
Napköziotthonos Óvoda	539	101	0	10 697	0	0	0	0	0	140 536	151 233
Okirati és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	2 526	256	0	1 729	4 511	0	0	0	0	17 808	22 319
Okirati Intézmények Gondnoksága Összesen:	16 792	15 177	1 983	56 297	367	0	1 305	0	1 672	223 936	281 905
O.V. Általános Iskola és Pedagógiai Intézménye	7 897	15 996	1 897	107 175	0	0	0	2 926	2 926	336 381	446 482
Gyermek- és Diákfelnevelési Intézmény	94 602	0	0	116 396	0	0	0	0	0	65 338	181 734
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	10 373	2 372	0	27 194	57	0	551	3 937	4 545	160 231	191 970
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	2 282	0	0	7 208	4 899	0	1 532	4 156	10 587	128 881	146 676
Ö S S Z E S E N :	364 920	1 336 823	6 810	1 853 452	5 873	38 250	13 606	950	69 698	1 115 393	3 038 543

ezer forintban

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT												
	Saját bevételek	Támogatás-értékelő működési bevételek	Pénz-maradvány átvétel átl-on átvételről	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékelő felhalmozási bevételek	Pénz-maradvány	Értékpapírok bevételei	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Közház	298 950	2 588 758	0	0	2 887 708	0	100 148	0	0	100 148	36 846	3 024 702
Egyetemes Szociális Központ (beszámoló: Egységes Szociális Int.)	213 527	18 989	1 624	22 736	256 876	0	0	10 218	0	10 218	327 553	594 647
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	1 023	0	2 604	8 715	0	0	0	0	0	27 376	36 092
Ügyvéti Szakképző Iskola	320	0	1 983	1 466	3 769	0	1 305	0	0	1 305	19 133	24 207
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	350	0	5 830	17 180	0	0	0	2 236	2 236	56 225	85 641
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	2 514	0	9 071	13 259	0	0	0	371	371	20 141	33 771
Napköziotthonos Óvoda	438	0	0	10 057	10 495	0	0	0	0	0	268 334	278 829
Okirati és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	192	0	1 729	7 462	0	0	0	0	0	34 116	41 578
Okirati Intézmények Gondnoksága összesen:	24 062	4 079	1 983	30 757	60 881	0	1 305	2 607	0	3 912	435 325	500 118
O.V.Általános Iskolája és Pedag.Szolg.Intézménye	16 430	8 364	1 897	81 384	108 075	0	0	0	2 926	2 926	691 956	792 987
Gyermek-és Diákfelhalmozási Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	105 302	335 917
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	1 373	0	14 449	35 292	0	550	3 937	0	4 487	322 793	362 572
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	3 300	0	0	4 927	8 227	4 899	1 532	4 156	0	10 587	265 479	284 293
ÖSSZESEN:	784 084	2 622 039	5 504	176 047	3 887 674	4 899	100 148	13 606	0	132 278	2 175 254	5 895 206

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011. JÚNIUS 30-ÁN

ezer forintban

T E L J E S Í T É S															
INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékek működési kiadások	Pénzeszköz-adás át-on költüre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékek felhalmozási kiadások	Pénzeszköz-adás át-on költüre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	829 483	219 086	367 119	0	0	1 277	0	1 416 965	0	16 163	0	0	0	16 163	1 433 128
Egyetemes Szociális Kórház (Borbély István Emlékeztető Szociális Int.)	173 787	42 631	100 562	5 475	0	11 676	0	334 131	0	13 753	0	0	0	13 753	347 884
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	14 309	3 504	7 209	0	0	0	0	25 122	0	0	0	0	0	0	25 122
Ogyéhidai Szakképző Iskola	7 889	2 114	3 419	1 270	0	0	0	14 692	0	1 307	0	0	0	1 307	15 999
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	28 365	7 756	5 078	4 054	0	0	0	45 253	0	0	0	0	0	0	45 253
Szentó Kovács János Területi Múzeum	10 111	2 368	3 914	1 137	0	0	0	17 530	0	5 569	0	0	0	5 569	23 099
Napköziotthonos Óvoda	96 659	25 084	22 799	6 102	0	0	0	151 644	0	206	0	0	0	206	151 850
Órduházi és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	9 319	2 447	9 469	668	0	0	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	166 652	44 373	51 888	13 231	0	0	0	276 144	0	7 082	0	0	0	7 082	283 226
O.V.Általános Iskolája és Pedag. Szolg. Intézménye	242 084	63 744	75 153	39 286	0	2 382	0	422 648	0	3 493	0	0	0	3 493	426 141
Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	38 403	10 265	131 229	0	0	0	0	179 897	0	0	0	0	0	0	179 897
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	115 993	31 128	42 693	0	0	440	0	190 256	0	551	0	0	0	551	190 807
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	90 244	22 497	22 177	0	0	0	0	134 918	0	9 267	0	0	0	9 267	144 185
ÖSSZESEN:	1 656 648	433 724	790 821	57 991	0	15 775	0	2 954 959	0	50 309	0	0	0	50 309	3 005 268

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT														
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékek működési kiadások	Pénzeszköz-adás át-on költüre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékek felhalmozási kiadások	Pénzeszköz-adás át-on költüre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 531 699	421 494	924 801	0	0	0	0	2 877 994	0	146 708	0	0	0	146 708	3 024 702
Egyetemes Szociális Kórház (Borbély István Emlékeztető Szociális Int.)	336 377	85 657	131 655	5 475	0	20 000	0	581 194	0	13 453	0	0	0	13 453	594 647
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 384	6 101	6 517	0	0	0	0	36 092	0	0	0	0	0	0	36 092
Ogyédi Szakképző Iskola	13 761	4 182	3 089	1 270	0	0	0	22 902	0	1 305	0	0	0	1 305	24 207
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	58 177	15 585	5 590	4 053	0	0	0	83 405	2 236	0	0	0	0	2 236	85 641
Szénai Kovács János Területi Múzeum	16 664	4 310	11 289	1 137	0	0	0	33 400	0	371	0	0	0	371	33 771
Napköziotthonos Óvoda	195 416	52 695	24 615	5 103	0	0	0	278 829	0	0	0	0	0	0	278 829
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	18 971	5 096	16 840	668	0	0	0	41 578	0	0	0	0	0	0	41 578
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	326 373	88 062	68 540	13 231	0	0	0	496 206	2 236	1 676	0	0	0	3 912	500 118
O.Y. Általános Iskola és Pedagógiai Intézménye	480 590	129 309	138 340	39 283	0	2 507	0	790 031	0	2 926	0	0	0	2 926	792 957
Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	70 561	18 397	247 049	0	0	0	0	335 917	0	0	0	0	0	0	335 917
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	242 385	64 843	50 566	0	0	791	0	358 085	0	4 487	0	0	0	4 487	362 572
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	194 047	52 776	25 509	0	0	0	1 389	273 721	1 622	8 960	0	0	0	10 572	284 293
ÖSSZESEN:	3 164 032	859 948	1 586 490	57 991	0	23 298	1 389	5 713 148	3 858	178 200	0	0	0	182 058	5 895 206

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. június 30-án	TÖRLESZTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2005.	400 000	Út-és járdafelelősségek és járdaépítések (CIB Zrt.)	2,867	38 530	11 764	23 529	3 237	0	0	0
2005.	50 830	Út-és járdafelelősségek és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	—	1 210	595	587	28	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	2,617	81 250	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	22 712	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	—	9 445	1 034	1 732	1 560	1 381	1 205	2 533
2007.	2 199 200	Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ³	0,673	2 199 200	0	109 960	219 920	219 920	219 920	1 429 480
2007.	517 046	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	—	399 184	58 974	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.) ³	3,046	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	281 264	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) ³	—	0	2 584	17 083	33 110	40 355	37 048	151 084
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.) ³	3,797	0	0	0	0	12 244	12 244	125 512
2011.	50 090	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.) ³	—	0	2 421	5 790	5 775	5 597	5 125	25 382
ÖSSZESEN:					81 538	233 260	333 341	399 221	455 510	3 022 284

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2011. június 30-án szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 219,92 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitelrel kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ezer forintban

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2011. június 30-án	TELJESÍTÉS					
				2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2001.	Közülgatás korszerűsítés	160 942	8 262	8 262	0	0	0	0	0
2008.	Kőrös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	129 948	66 760	32 960	33 800	0	0	0	0
2008.	Középdülő útépítés	302 287	0	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	44 755	2 151	2 151	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	191 823	191 823	0	0	0	0	0
2008.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24 394	13 427	13 427	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	87 246	54 723	54 723	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500	56 250
ÖSSZESEN:					46 300	12 500	12 500	12 500	56 250

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 01-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

„Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellen-szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

32/2011. (09.01.) C.K.Ö. határozat:

Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadta el:

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-án
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	0	209
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	0	0
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	900
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	50	50	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	16
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 400	1 400	1 125

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-án
1. Személyi juttatások:	400	400	809
2. Járulékok	100	100	30
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	297
4. Működési célú pénzeszköztámadás áht-on kívülré	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai mindösszesen:	1 400	1 400	1 136

Felelős: Simondán Gusztáv Elnök

Határidő: értelem szerint

Simondán Roland Milán
Elnökhelyettes, Jegyzőkönyv-hitelesítő

Simondán Gusztáv
Elnök

Kiadó:

.....
Simondán Gusztáv
Elnök

K i v o n a t:

Készült: Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

25/2011. (VIII.29.) NKÖ. számú határozat:

Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadta el:

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2011.06.30-án:
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	0	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	0	0
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzatok támogatása)	1 200	1 200	650
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	219
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 200	1 200	1 079

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-án
1. Személyi juttatások:	315	315	225
2. Járulékok	85	85	20
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	800	1 138
4. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen:	1 200	1 200	1 383

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

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

Feldmann József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadó:

Dr. Abonyi Lajos
1. elnök



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	784 084	364 920
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	240 902	152 346
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	75 000	75 000	40 957
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	1 116
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	900 000	475 503
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	2 369
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	163 251
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	149 619
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	96 239
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	170
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	6 000	2 207
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	994
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	3 163
2.4.4. Egyéb sajátos bevételek	113 164	113 164	26 389
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	187 351	46 190
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 239 353	691 115
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	83 468	14 252
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	441 038	310 715
1.4. Egyéb központi támogatás	0	27 802	27 802
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Központosított előirányzat	0	98 029	98 029
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	40 899	10 131
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	110 985	53 041
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek			
1. Támogatásértéktű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	1 279 673
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	648
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	1 200	1 109
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	1 200	860
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	16 618
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	51 185	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működésé	41 112	41 112	20 556

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	39 231	0
1.9. KEF működtetése	0	0	0
1.10. GYIÓK működtetése	0	0	700
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	69 447	69 447	1 826
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	1 657
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	104 782	118 271
2. Támogatásértékl 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	61 400	49 629
2.4. Kiscsúki út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérűnnep	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	124	0
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	46 652	45 536
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	188 348	182 507
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett (DAOP)	111 291	111 291	69 533
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0
2.15. SDO korszerűsítése	156 167	156 167	24 294
2.16. DAREH támogatásához	0	0	79 993
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	140 148	38 250
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 460	12 332
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0
2.2. T-4 kút pályázat	0	0	92 829
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	13 606
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	950
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	364 159	345 943	70 538
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	824 424	199 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	165 833
1.1. Működési	0	181 030	165 833
1.2. Felhalmozási	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	155 918
2.1. Működési	0	176 047	144 899
2.2. Felhalmozási	0	13 626	11 019
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 946	21 124
3.1. Működési	0	0	5 272
3.2. Felhalmozási	29 946	29 946	15 852
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	10 682 316	5 394 308

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 131 194	643 477	56,88%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 588 758	1 279 673	49,43%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+87+63+68+77+80+86+89+92+95)	03	6 480 386	6 962 364	3 471 158	49,86%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 489	97 562	267,37%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	29 842	19,75%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	150	235	156,67%
Város- és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	93 828	39,08%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	11 340	28,21%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	16 187	30,88%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	8 750	0	0,00%
- Vagyron hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	51 901	53,60%
- Vagyron hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	41 900	14 400	34,37%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	547	43,76%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	900	900	367	40,78%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22+41)	14	1 188 461	1 258 751	668 403	53,10%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	0,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	6 000	4 025	67,08%
- Kamatbevételek	17	5 000	5 000	3 183	63,66%
- Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	48	48,00%
- Környezetvédelmi bírság (=helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	994	99,40%
- Talajterhelési díj	20	0	0	3 163	0,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	23 875	23 875	2 052	8,59%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (23+...+40)	22	829 206	869 206	544 321	62,62%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	23	124	124	0	0,00%
b. Lakossági útalapok	24	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	25	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	26	0	0	79 993	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	28	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	29	61 400	61 400	49 629	80,83%
h. Kiscsáki úti felújítása	30	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L. Községi Intézmény fűtése korszerűsítés	31	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	32	0	0	0	0,00%
k. Szinpádon a Kenyérünnep	33	0	0	0	0,00%
l. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	34	46 652	46 652	45 536	97,61%
m. Középdűlő útépítés (DAOP)	35	188 348	188 348	182 507	96,90%
n. Áltöld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	36	0	0	0	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	37	111 291	111 291	69 533	62,48%
p. T-4 kút pályázat	38	265 224	265 224	92 829	35,00%
q. SBO korszerűsítése	39	156 167	156 167	24 294	15,56%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40	0	40 000	0	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (42+...+56)	41	323 230	353 520	110 617	31,29%
a. Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz	42	1 554	1 554	648	41,70%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	43	0	4 858	5 191	106,85%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	1 200	1 109	92,42%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	45	1 200	1 200	860	71,67%
e. DAREH támogatásához	46	22 157	22 157	16 618	75,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-án	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	47	78 987	51 185	0	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	48	50	50	0	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	49	41 112	41 112	20 556	50,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	50	39 231	39 231	0	0,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	51	0	0	0	0,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	52	0	0	700	0,00%
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	53	69 447	69 447	1 826	2,63%
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	54	49 000	49 000	0	0,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	55	1 927	1 927	1 657	85,99%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	56	17 365	70 599	61 452	87,04%
Helyi adókból származó bevételek (58+...+62)	57	990 000	990 000	522 152	52,74%
- Építményadó	58	75 000	75 000	40 957	54,61%
- Vállalkozók kommunális adója	59	0	0	1 116	0,00%
- Iparűzési adó	60	900 000	900 000	475 503	52,83%
- Idegenforgalmi adó	61	9 000	9 000	2 369	26,32%
- Pótlékok, bírságok	62	6 000	6 000	2 207	36,78%
Átengedett központi adókból származó bevételek (64+...+67)	63	788 223	788 223	409 279	51,92%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	64	312 144	312 144	163 251	52,30%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	65	286 079	286 079	149 619	52,30%
- Gépjárműadó	66	190 000	190 000	96 239	50,65%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	67	0	0	170	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (69+...+76)	68	1 850 752	2 077 041	1 188 103	57,20%
- Normatív állami hozzájárulás	69	1 434 969	1 434 969	741 606	51,68%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	70	0	167 871	167 870	100,00%
- Központosított előirányzat	71	150 881	181 497	112 281	61,86%
- Címzett támogatás	72	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	73	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	74	264 902	264 902	138 544	52,30%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	75	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CEDE, egyéb)	76	0	27 802	27 802	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (78+79)	77	36 000	36 000	4 345	12,07%
- Önkormányzati lakások értékesítése	78	31 000	31 000	720	2,32%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	79	5 000	5 000	3 625	72,50%
Hitelműveletek bevételei (81+...+85)	80	1 170 367	1 170 367	269 538	23,03%
- Működési célú hitelfelvétel	81	364 159	345 943	70 538	20,39%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	82	283 139	301 355	199 000	66,04%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	83	150 000	150 000	0	0,00%
- ÖLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	84	60 000	60 000	0	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	85	313 069	313 069	0	0,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (87+88)	86	0	181 030	165 833	91,61%
- Működési célú pénzmaradvány	87	0	181 030	165 833	91,61%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	88	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (90+91)	89	29 946	29 946	21 124	70,54%
- Működési célú pénzmaradvány	90	0	0	5 272	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	91	29 946	29 946	15 852	52,94%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (93+94)	92	0	980	0	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	93	0	980	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	94	0	0	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gazdálkodás)	95	0	0	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	96	9 982 849	10 682 316	5 394 308	50,50%