

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2012. évi
kötségvetési koncepciója**

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános elvek	2.o.
II. Helyzetismertetés	8.o.
III. A 2011. évi költségvetési koncepció értékelése	11.o.
IV. A 2012. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései	20.o.
 Határozati javaslat	 22.o.
 M e l l é k l e t e k :	 23.o.
Képviselő-testületi kötelezettségvállalások (1/A. számú melléklet)	24.o.
Elvi kötelezettségvállalások (1/B. számú melléklet)	29.o.
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési adatai 2010-2012. években (1/C. számú melléklet)	30.o.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkaprogramja (2/A. számú melléklet)	32.o.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi koncepciója (2/B. számú melléklet)	33.o.
Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása főbb jogcímenként 2010-2012. évekre (3/A. számú melléklet)	34.o.
Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összehasonlítása intézményenként 2010-2012. évekre (3/B. számú melléklet)	35.o.
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szeptember 30-i fordulónappal (4. számú melléklet)	36.o.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a előírja az önkormányzatok számára költségvetési koncepció készítését és beterjesztését a Képviselő-testület elé. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett.

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata állt rendelkezésre.

I. Általános elvek

A Kormány a 2012. évi költségvetést Országvédelmi Költségvetésként nevezi, ezzel fejezve ki, hogy az Euró-zóna válságától elválva csökkenteni kívánja Magyarország gazdasági és pénzügyi kiszolgáltatottságát, és újabb lépéseket tesz az ország stabilitása érdekében. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok is.

A Kormány a költségvetési törvényjavaslatban 1,5 %-os GDP növekedéssel, 4,2 %-os inflációval, a munkatermelékenység stagnálásával, a külkereskedelem bővülésének lassulásával (8,4 %-os export növekedés), lassan élénkülő belföldi kereslettel és 19 %-os beruházási hányaddal számol.

A jelen és közelmúlt nemzetközi gazdasági eseményeiből arra lehet következtetni, hogy az uniós országok egy része nehezen tudja kezelni az államadósság növekedését, illetve annak következményeit, ezért a pénzügyi-gazdasági válság az Európai Uniót érintően várhatóan még éveken keresztül elhúzódik. Magyarország egyik legfőbb célja, hogy elkerülje az államadósság növekedését, sőt annak csökkentését célozta meg.

Az ország 2011-ben a magánnyugdíj vagyonból csökkentette az államadósságot, valamint a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapok megteremtése a kiemelt cél az államháztartási hiány további csökkentése érdekében.

A költségvetés hiányát stabilan 3 % alatt célszerű tartani (~2,5 %), ezért egyrészt a kiadási oldalon takarékosági intézkedések bevezetése szükséges, másrészt a költségvetés bevételi oldalán a tervezett többletből kell finanszírozni a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését. Ennek tükrében az államadósság jövőre 1 %-kal tovább csökkenhet (73%-ról 72%-ra).

Az államháztartás egyenlege a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben mintegy 750 milliárd forinttal (303 milliárd forint kiadáscsökkentéssel, 445 milliárd forint többletbevétellel) javul. Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság megerősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony, állampolgár-barát államszerkezet korszerűsítése.

A kiadáscsökkenés alapvetően hatékonyság javulásból származik, melynek háttérében a központi költségvetési szervek előirányzat-megtakarításai állnak. A 2012-es kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a stabil költségvetési egyensúly céljának eléréséhez további takarékosági intézkedéseket tervez a Kormány:

- A fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázison tervezték meg kiadási előirányzatukat.

- A közszférában nem emelkednek az illetmények, megmarad azonban a bérkompenzáció.
- A központi igazgatásban dolgozók létszámát jelentősen csökkentik, szigorodnak a dologi kiadások költségére vonatkozó szabályok.
- Az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásával a munkajövedelemből élők számát növelni kell.
- Csökkennek az ártámogatások.
- A közösségi közlekedés területén hatékonyabb működés elérése a cél.
- A nagy ellátórendszerek (közoktatás, felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása elkezdődik.
- Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása.

Csökkennek a tervek szerint a szociális ellátásokra és a normatív támogatásokra fordítható összegek. Egyedi normatív támogatásokra az idei 214,9 milliárd forint után jövőre 188,6 milliárdot, majd 2013-ban 182,2 milliárdot fordíthat a költségvetés az irányszámok szerint. A csökkenés azt a kormányzati várakozást tükrözi, mely szerint a szociális ellátásokra jogosultak közül sokan fognak a Start-munkaprogramban részt venni. A fogyasztói árkiegészítés idei 109 milliárd forintos összege a következő két évben 100 milliárd forint környékére csökkenhet majd.

Családi támogatásokra és szociális ellátásokra idén 628,3 milliárd forint van előirányozva, ez jövőre 610,3 milliárdra, egy évvel később pedig 609,8 milliárd forintra csökkenhet. Ennek forrása főleg a munkanélküli segély jogosultsági idejének csökkentése és a rokkantnyugdíjak felülvizsgálata lehet.

A bevételek tervezett megoszlásán látszik, hogy a Kormány elsősorban a lakossági befizetések (adóból származó) növekedésére számít a következő két évben. A közvetlen lakossági befizetések összege az idei 1452,8 milliárd forintos előirányzatról 2012-ben 1538,7 milliárdra emelkedhet, ami jórészt a járulékok adóvá alakulásával magyarázható, de az adójóváírás fokozatos kivezetése, a járulékemelés és a fogyasztási adó növekedése is szerepet játszik benne.

Az uniós támogatásoknál a Kormány célja a gyorsítás és hatékonyság növelése. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében.

A minimálbér 2012. évi összegét, valamint a végzettséghez kötött garantált bérminimum nagyságát jövőre a Kormány saját hatáskörben határozza meg. Annak érdekében, hogy a 2012. évi nettó jövedelmek ne csökkenjenek, emelni kell a minimálbér összegét 92.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimumot 108.000 Ft-ra. Jelenleg pontos információ nem áll rendelkezésünkre a 2012.évi összegekről.

A jövő évi költségvetési törvényjavaslat öt kiemelt célt irányoz elő:

1. 2012-ben tovább halad az egyszerűsítés irányába az arányos, egykulcsos adórendszer,
2. az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárásával a bevételek növelését várja a Kormány,
3. a nyugdíjassza tekintetében egyensúly legyen, azaz a jövőben ne termelje újra az államadósságot,
4. a nyugdíjasszához hasonlóan az egészségügyben is az egyensúlyra törekvés érdekében jelentős átalakításnak kell történnie,
5. a foglalkoztatási helyzet javítása munkahelyteremtéssel és a Start Munkaprogram segítségével – a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásban részesülő állampolgár közül – legalább 200 ezer fő visszairányítása a munka világába.

I. Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés (ezen belül is a közfoglalkoztatás, mivel az önkormányzatok működését ez a terület érinti jelentősen)

A közfoglalkoztatás megújult rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt fontosságú, hogy a támogatással foglalkoztatott állásukeresők munkája új értéket teremtsen. A közfoglalkoztatás átalakításával a tevékenységek kibővültek az önkormányzatok és egyéb szervezetek által árbevételhez hozó termelő vagy szolgáltató jellegű munkalehetőségekkel, amelyek kisebb támogatási intenzitással hosszú távon is fenntarthatóak. Ez év elején a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében elindultak a „jó gyakorlatokon” alapuló értékteremtő közfoglalkoztatási programok. A tevékenységek jellegüknél fogva a mezőgazdaság, az ipar, az idegenforgalom (turisztika, oktatás), a szabadidő (sport), valamint az egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások területét érintették.

2012-ben tovább folytatódnak a sikeresen indult rövid és hosszú távú közfoglalkoztatási programok. Ezzel egyidejűleg újabb lehetőséget kínál a Kormány a közfoglalkoztatás formájára: a startmunka mintaprogramok beruházási, valamint dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak (várhatóan havi 105.000 Ft/fő összeg erejéig), valamint a megálapított támogatás első hónapra eső része előlegként is folyósítható lesz.

Míg a pályázati eljárásban az egyes önkormányzatok jellemzően önállóan nyújtottak be pályázatokat közfoglalkoztatásra, addig a mintaprogramok tekintetében egyre növekvő szerepet kapnak az önkormányzatok összefogásával megalakuló társulások. Ez hozzájárulhat intézményeik hatékonyabb működtetéséhez és szervezeteik önellátásának kialakításához.

A Belügyminisztérium a kistérségi startmunka mintaprogramok szervezésénél figyelembe vette a korábban indult értékteremtő közfoglalkoztatási programok tapasztalatait, így a főbb tevékenységi területek a következők: mezőgazdasági projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása, bio és megújuló energiatermelés, közúthálózat javítása.

A **mezőgazdasági projektek** esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, energianövények valamint az állattenyésztés biztosítja az önkormányzati intézmények ellátását, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, értékesítésére, feldolgozására is. Várhatóan középtávon a projekt önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi az önellátás lehetőségét a hátrányos helyzetű állásukeresők számára. A mezőgazdasági mintaprogramokban a foglalkoztatottak számára képzés is biztosított, a megalakuló szociális célú tangazdaságok megalapozzák a szociális szövetkezetek létrehozását is. További előnye lehet a szociálisan rászorult embereknek önellátásra való serkentése saját otthonaikban.

A mintaprogramok között szerepel a **mezőgazdasági földutak rendbetétele** is. Ennek célja, hogy bekötésre kerüljenek a mezőgazdasági telepek, majorok a közúti hálózatba, mely elősegítené a termények biztonságos szállítását. A földutak rendbetétele mindenképpen hasznos mind a közfoglalkoztatottak, mind a település egésze számára.

A **belvíz-elvezetési programok** célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása – ahol szükséges – kialakítása. A program megvalósításával növekszik a települések környezetbiztonsága, javul a környezet állapota, csökken az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége, biztosítottá válik a felszíni vizeink minőségének megőrzése, a további környezeti káresemények megelőzése.

Az **illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával kapcsolatos programok** célja a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése.

A téli foglalkoztatás kialakításának célja, hogy folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítsanak a település közfoglalkoztatottjai számára. Ebben az időszakban a munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka lehetőségek, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára. A program határozott idejű munkalehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak részére úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. Téli munka lehet a házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottaik részére ezt nem képesek biztosítani; önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok; település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása.

A bio és megújuló energiatermelés célja a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. A projekt lehetőséget nyújt a hazai energia forrásszerkezet kedvező irányú befolyásolására, fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére, az energiafelhasználás importfüggőségének csökkentésére, a megújuló energiahordozók felhasználási arányának növelésére. A projekt által új munkahelyek jönnek létre, illetve hozzájárul a már meglévők megőrzéséhez is.

A közúthálózat javításához kapcsolódó projekt célja az önkormányzati és állami kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése.

II. Nyugdíjrendszer

Várhatóan megszűnik januártól a korhatár előtti öregségi nyugdíj. A törvényjavaslat szerint a már megállapított ellátásokat más jogcímen, járandósággként vagy szociális ellátásként folyósítják majd.

A következő jogcímenen folyósított ellátásokat szünteti meg a Kormány 2012-től: koredevezményes nyugdíj, előrehozott öregségi nyugdíj, korengedményes nyugdíj és szolgálati nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, bányásznyugdíj, művésznyugdíj, polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja. A nők 40 év elismert szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét nem érinti a törvényi változtatás.

2012-től megváltozik az öregségi nyugdíjak emelésének gyakorlata. A nyugdíjemelést csak az infláció mértékével korrigálják, tehát a nyugdíjak megőrzik reálértéküket, de reálértékben a jövőben az ellátások nem emelkednek.

III. Az adó-és járulékpolitika változásai

2012-től a költségvetési adópolitikára vonatkozó cél elérése érdekében az alábbi – törvényekkel még nem elfogadott változásokat jelentette be a kormány:

- a személyi jövedelemadó esetében egyszerre vezeti ki a félsuper bruttósítást és az adójóváírást: a két tétel várhatóan közel azonos mértékben csökkenti és emeli a költségvetés bevételét,
- a reprezentáció és az üzleti ajándék adómentessége megszűnik,
- a 25 %-os ÁFA-kulcs 27 %-ra emelése mellett megmaradnak a 18 % és a kedvezményes 5 %-os kulcsok; az ebből eredő többletbevételből Országvédelmi Alapot hoz létre a Kormány,
- a munkaadói egészségügyi járulék 1,5 százalékponttal emelkedik, egy minimumösszeg meghatározásával (a minimálbér 1,5-szerese után kell megfizetni),
- a munkavállalói egészségbiztosítási járulék 1 százalékponttal nő,
- baleseti különadót vetnek ki a biztosító társaságokra,
- mintegy 40 %-kal nő a cégautó után fizetendő adó a környezetvédelmi besorolástól és kortól függően,
- megadóztatják az on-line szerencsejátékokat,

- a jövedéki adó a legtöbb termék esetén már november hónap elsejétől növekedett,
- az adóelkerülés csökkentése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét megerősítik, a „kiskapukat” megszüntetik,
- a helyi adók tekintetében új törvény kerül betervezésre a Parlament elé még 2011. évben, mely várhatóan jelentős módosításokat fog tartalmazni.

IV. Az önkormányzati gazdálkodást érintő egyéb területek

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlanlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változást. A megyei önkormányzatok intézményei – várhatóan – 2012. január 1-jétől állami fenntartásba kerülnek.

A költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben valamennyi normatív hozzájárulást, támogatást érintő változás az, hogy a megyei önkormányzatok kikerültek az igényjogosultti körből. A mellékletekben a helyi önkormányzat megnevezés helyett a települési önkormányzat szerepel, egyidejűleg az egyes jogcímekhez kapcsolódó előirányzat csökkent a megyei feladatok várható átcsoportosítása miatt.

Az önkormányzati forrásszabályozás jelenlegi rendszerének jelentős – feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó – átalakítása az Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint 2013. évtől várható. Ezt támasztja alá az is, hogy a törvényjavaslat közoktatásra vonatkozó részében a 2012/13. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évre eső 4 hónapra határozza meg a feltételrendszert. A várható jelentős mértékű átalakításból adódóan a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változások nem mutatkoznak.

Az önkormányzati alrendszer 2012. évi költségvetési mérleg tervezete szerint a helyi önkormányzatok a 2012. évben 3 202,5 milliárd Ft – hitel, és értékpapír műveletek nélkül számított (GFS rendszerű) – bevételből gazdálkodhatnak. E bevételek 40,5 %-a saját folyó bevétel, átengedett gépjárműadó, felhalmozási és tőke jellegű bevétel, valamint 59,5 %-a állami hozzájárulás, támogatás, személyi jövedelemadó, támogatásértékű működési bevétel, uniós támogatás és ahhoz kapcsolódó, valamint egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel. A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadó bevételei 2012. évi irányszáma 0,7 %-kal csökken a 2011. évi előirányzathoz képest. A bevételkiesést ellensúlyozza a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és az EU-tól átvett pénzeszközök tervezett növekménye. Így az önkormányzatok 2012. évi központi költségvetésből származó forrásai együttesen 3,5 %-kal meghaladják a 2011. évi előirányzatot.

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közoktatásról szóló törvény 27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó szabályokkal. A közoktatási célú normatív támogatások (8. sz. melléklet I. „Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz”) fajlagos összegei – a pedagógus továbbképzés támogatása kivételével, amely 66,7%-kal csökkent – nem változtak.

A költségvetési törvényjavaslat a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. sz. melléklet) – normatívákat jövőre a kötött támogatások (8. sz. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. Emiatt a 3. számú mellékletből együttesen 37 008,1 millió Ft előirányzat átcsoportosítás történt a 8. számú mellékletbe.

2011. év szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető támogatásban részesülők száma emelkedik. Ezzel viszont az Önkormányzat terhei is megnövekednek, mivel a lakásfenntartási támogatások 10 %-a az önkormányzati költségvetést terheli. A költségvetési törvényjavaslat szerint az önkormányzatok ebből adódó megemelkedett kiadásaihoz várhatóan hozzá fog járulni a központi költségvetés.

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka, megszűnik a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás, az eddig önkormányzati források átkerülnek a szaktárca fejezetébe. A NEFMI a jövőben pályázat útján nyújt támogatást a szolgáltatások működéséhez (Önkormányzatunkat ez a módosítás nem érinti).

A helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások fedezetére a költségvetés az előző évhez képest kevesebb előirányzatot tartalmaz, mely azt a kormányzati szándékot fejezi ki, hogy a szakmai és pénzügyi szabályozás jobban ösztönözzön munkavállalásra; a munkaerő-piacra való visszatérést motiválja. Ehhez előkészítés alatt vannak a csökkenő előirányzat miatt szükséges szakmai jogszabályok változtatásai. A pénzbeli szociális juttatások önkormányzatokat megillető keretösszegének elosztási módja célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé válik. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára.

A kötött célú normatív támogatások között szereplő szociális intézményben dolgozók továbbképzésének támogatása 2012-től csak a szakvizsga megszerzésének támogatására korlátozódik, ezzel az igényelhető támogatás összege is csökkent.

Az önkormányzati fenntartás alatt lévő hivatásos tűzoltóparancsnokságok 2012. január 1-jével kikerülnek az önkormányzati körből és közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek.

A központosított előirányzatok (törvényjavaslat 5. számú mellékletében) bővülnek, pl. a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása új elemként jelenik meg.

A tervezési és beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től megszűnik a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése, ugyanakkor az állami támogatások egyidejűleg azonos összegben emelkednek, tehát a változás nem csökkenti az önkormányzatok forrásait.

Az adótörvényi változásokra és a 2010. évben még érezhető válság hatásaira visszavezetően jelentős csökkenést mutat a személyi jövedelemadóból helyben maradó rész (8%), melyet a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai normatív állami hozzájárulás azonos összegű megemelésével ellensúlyoz a törvényjavaslat.

Csökken az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása az önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezésére hivatkozással, részben pedig a megyei önkormányzatok feladatellátásának átvétele következtében.

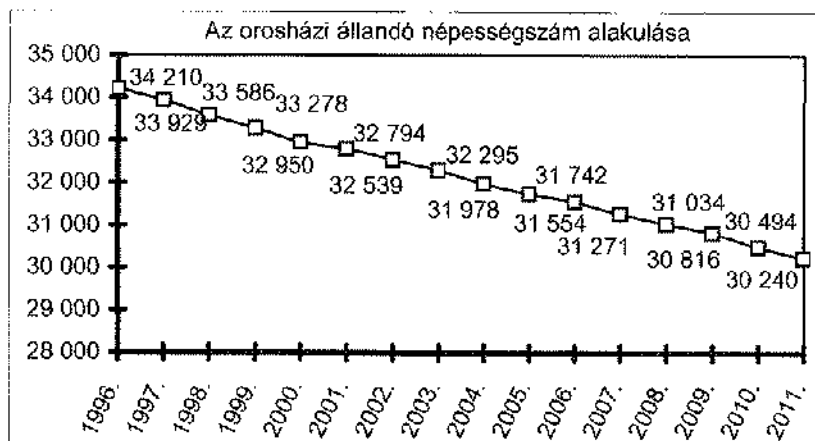
A költségvetési törvénytervezet az önkormányzati források tervezésénél a saját bevételek részeként az intézményi bevételek 4,2 %-os emelkedésével számol, mely csak az önkormányzati adóztatás változtatásával érhető el. A Kormány várhatóan december hónapban dönt a helyi adókat érintő törvénytervezetről.

A költségvetési törvényjavaslat alapján kalkulált normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulását főbb jogcímenként a 3/A. számú, a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összehasonlítását intézményenként a 3/B. számú mellékletek tartalmazzák tájékoztató jelleggel.

ii. Helyzetismertetés

A statisztika szemszögéből tekintünk át **Orosháza** néhány jellemzőbb adatát (demográfia, munkanélküliség, lakáshelyzet, egészségügyi, szociális és oktatási intézményi ellátás, városüzemeltetés).

Városunk állandó népességszáma 2010. január 1-jén 30.240 fő volt, melyből az inaktív lakosság (17 év alatti és 60 év fölötti) száma 12.500 fő, ez a lakosság 41,3 %-a. A népesség az utóbbi években egyenletes ütemben, tízenöt év alatt 3.970 fővel csökkent településünkön. Az inaktív lakosság száma 30 fővel növekedett az előző évhez képest. Az állandó lakosok száma a tavalyi adatokhoz képest ez évre közel 0,83 %-kal csökkent Orosházán.



A városban nyilvántartott álláskeresők száma 1.551 fő (2011.szeptember 20-ai állapot), ez a munkaképes lakosság (19.988 fő) 7,76 százaléka. A munkanélküliségi ráta a következőképpen alakult az elmúlt öt évben¹:

ÉV	Országos**	Békés megye**	Orosházi körzet**
2006. október	7,50 %	7,85 %	6,24 %
2007. október	7,00 %	8,62 %	6,13 %
2008. október	7,90 %	8,67 %	6,20 %
2009. október	8,47 %	10,67 %	9,64 %
2010. október	8,12 %	10,15 %	9,21 %
2011. szeptember	8,02 %	10,33 %	9,23 %

Megjegyzés: munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség %-ában

Az orosházi körzethez tartozó települések: Békéssámsón, Csanádapáca, Gádos, Kardoskút, Orosháza, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Tótkomlós

Forrás: **www.afsz.hu/statisztika/településsoros munkanélküliségi adatok

Orosháza területén a nyilvántartott lakások száma a Központi Statisztikai Hivataltól szerzett információ alapján 2011. január 1-én 14.111 db². Napjainkra mindössze 347 db maradt önkormányzati tulajdonban, melyből 199 db összkomfortos, 105 db komfortos, 6 db félkomfortos felszereltségű továbbá 37 db komfort nélküli. A hátralékos lakásbérlők száma a legutóbbi adatok szerint kis mértékben nőtt. Jelenleg 141, ami az előző időszakhoz viszonyítva 3 fővel több hátralékost jelent. Ennek magyarázata többek között a gazdasági válság egyik hatásként jelentkező munkanélküliség növekedése.

2011-ben magánérős lakásépítésre kiadott építési engedélyek száma 7 db, használatba vett lakóházak száma 9 db a koncepció készítésének időpontjáig.

Orosháza Város Kórháza a település népességéből adódóan közepes méretű kórház, amely vonzáskörzete lakosságának egészségügyi ellátásában központi szerepet tölt be.

¹ [www.afsz.hu/statisztika/településsoros munkanélküliségi adatok/2011.szeptember](http://www.afsz.hu/statisztika/településsoros_munkanelkulisegi_adatok/2011.szeptember)

² www.portal.ksh.hu

Jelenleg 436 db ágy rendelkezik kórházi működtetésre engedéllyel, melyből 317 db ágy nyújt aktív fekvőbeteg ellátást, ez az adat a sürgősségi betegellátó pályázat kapcsán módosulni fog 319 db-ra. További 80 db ágy krónikus és 39 db ágy rehabilitációs kórházi ellátást biztosít. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXIII. törvény alapján emelkedett a 30 db krónikus ágyszám 80 db-ra, melynek működtetésére a befejezett struktúraátalakítási beruházást követően kerülhet sor.

A kórházban 11 klinikai osztály funkcionál, mely korszerűen szolgálja a betegellátást. A járóbeteg-ellátást a Városi Kórházhoz integrált rendelőintézete látja el. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Orosháza Városi Önkormányzat Kórházától a Gyopároson működő Fizioterápiás Gyógyászati részleg működtetése kapacitáscsoportosítás keretében kerüljön átadásra az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek, ezáltal a járóbeteg-szakellátás csökkenni fog az elmúlt évhez képest. Településünkön 13 háziorvosi körzet működik, melyből 1 körzetben helyettesítéssel megoldott a betegellátás. 2011. évben ez az egy tartósan betöltetlen háziorvosi körzetként van nyilvántartva. Jelenleg 5 gyermek háziorvosi körzet üzemel. A városban 6 fogorvos és 1 iskolai-, ifjúsági fogorvos dolgozik.

A szociális ellátórendszer minden kötelező eleme működik Orosházán. Az engedélyezett 241 férőhelyes szociális otthonban átlagosan 241 főt látnak el, az időskorúak gondozóházában 17 fő az engedélyezett létszám, melyből jelenleg 19 fő ellátottat gondoznak. Nappali ellátást nyújtó idősök klubja négy helyen működik, az engedélyezett létszám 115 fő, beiratkozott személyek száma 105 fő, ahol 85 fő (ténylegesen résztvevők száma) után igényelnek normatívát. 40 férőhelyes hajléktalan szálló működik, melyből 26 fős az éjjeli menedékhely, 14 fős a hajléktalanok átmeneti szállása. Az igénybevevők száma átlagosan 39 fő. Továbbá 36 férőhelyes nappali melegedő üzemel a városban, az igénybe vevők száma 50 fő. A fogyatékosok nappali ellátó intézményében (Vadvirág Esély Klub) az engedélyezett létszám 35 fő, beiratkozott személyek száma 34 fő, ténylegesen résztvevők száma 30 fő. A Vadvirág Esély Klubban működik szociális foglalkoztatás (munkarehabilitáció), amelynek az engedélyezett létszáma 22 fő, ténylegesen igénybevevők száma 9 fő. Szociális étkezésben részesülők száma 2011. évben átlagosan 267 fő, amely 103 fővel több az elmúlt évhez képest. Házi segítségnyújtást átlagosan 130 fő vesz igénybe, amely 7 fő gyarapodását jelenti az elmúlt időszakhoz képest. A szociális étkezésben és segítségnyújtásban megfigyelhető növekedést a gazdasági válság egyik maradandó hatásának tekinthetjük.

A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását egy telephelyen, a Zöldfa utcai Bölcsőde biztosítja működési engedélyét tekintve 60 férőhellyel. A beiratott gyermekek száma 41 fő, melyből a tényleges étkezési napok alapján számított 40 fő után igényelt normatívát az Önkormányzat.

A város széleskörű oktatási intézményhálózattal rendelkezik az óvodától a főiskolai képzésig:

1. Az óvodai nevelés 1 önkormányzati, részben önálló intézményben történik 8 telephelyen, ezen túl három óvoda működik egyházi fenntartásban (1 db evangélikus, 1db református és 2011. augusztus 31-től 1 db katolikus fenntartású). Az óvodás korú fogyatékkal élő gyerekek részére 2011. szeptember 1-től a Wesley János Általános Iskola és Középiskola nyújt ellátást.
2. A városban a 2011/2012-es tanévtől átszervezésre került a közoktatás. Önkormányzati fenntartásban működtetve összevonásra került a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, az OVÁI Vörösmarty Mihály Tagintézmény, az OVÁI Czina Sándor Tagintézmény, az OVÁI Rákócziutcai telephely, valamint az OVÁI Kardoskúti Tagintézmény. Közös nevük Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont. Az Evangélikus Egyház általános iskolai és középiskolai oktatást is működtet. A Katolikus Egyház és a Református Egyház általános iskolát működtet. A fogyatékosokat oktató általános iskolai és középiskolai képzést a Wesley János Általános Iskola és Középiskola nyújtja a városban.

3. Középiskola terén a városban megtalálható a szakiskoláktól kezdve a szakmunkásképzés, középfokú szakképzés, a 4, 5, 6 és 8 osztályos gimnázium. Ezen feladatellátásnak egy része 2009. második felétől a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középiskolába került át. Ezzel együtt a középfokú oktatási intézmények városi és térségi feladatokat is ellátnak. A szakközépiskolai tanulók létszámában jelentős változás abból adódik, hogy a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tanulói már nem itt szerepelnek. Az alapfokú művészetoktatás iránt csökkenő érdeklődés prognosztizálható az elmúlt időszakhoz képest (2011. október 1-jén 747 fő, a 2012. évi becsült létszám 655 fő).
4. A kollégiumi férőhelyek tekintetében elmondható, hogy az önkormányzati intézmények vonatkozásában a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont látja el ezt a feladatot. A kollégiumi férőhely 106 fő, melyből az októberi statisztika alapján 92 fő az igénybe vevő, ez 86,79 %-os kihasználtságot jelent.

Az önkormányzati utak hossza 455 km-re nőtt, melyből kiépített (burkolt) út 135 km, ebből a Hegedűs István utca, valamint a Középdűlő útszakasz aszfaltozására került sor 2010. évben. A földút 319 km hosszú. Vezetékes ivóvízhálózattal és vezetékes gázhálózattal a város teljes belterülete ellátott. Közkifolyós kutak száma 255 db.

2011. novemberében a vezetékes ivóvízhálózat hossza 245 km, a zárt szennyvízelvezető csatorna hossza pedig 129 km. A tisztított szennyvíz mennyisége, a kiépített szennyvíztisztító telep kapacitása az előző évhez képest jelentős változást nem mutat. A zárt rendszerű szennyvízhálózat fejlesztésre elnyert pályázat keretében megvalósuló beruházás elkezdődött, a menedzsment még 2011. évben feláll, 2012. évben a közbeszerzés, majd a kivitelezési munkálatok is el fognak kezdődni. Megvalósulása esetén a városban a szennyvízhálózat lefedettsége a jelenlegi 47 %-ról várhatóan 86%-ra fog növekedni. A beruházással a szennyvíztisztító telep kapacitásában és technológiában is bővülni fog.

A hulladékszállítás teljeskörű a városban, azonban mivel a hulladéklerakó működési engedélye 2009. július 15-én lejárt, így a hulladékok elszállítása és tárolása Hódmezővásárhelyen és Békéscsabán történik. Orosházán a komposztáló telep a háztartásokban keletkező kerti hulladékok újrahasznosítására alkalmas, a veszélyes hulladék begyűjtése, elhelyezése nem megoldott városunkban.

III.

A 2011. évi költségvetési koncepció értékelése

Orosháza Város 2011. évi költségvetési koncepciójának értékelésekor a következő megállapításokat tesszük:

- A 2010. évben elfogadott, 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció legfontosabb célkitűzése az intézményhálózat zavartalan működését biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása volt. A városi kiskincstár pénzügyi kontrollja mellett az intézményhálózat folyamatos működése nehézségek árán, de biztosított volt. Ennek révén a város az intézményei likviditását mindvégig biztosítani tudta. A város a folyószámlahitelállományát megemelte és emellett munkabérhitelt is igénybevetett, de működési célú hitel felvétele nélkül biztosította a költségvetés egyensúlyát.
- A közoktatási intézmények közül két általános iskola és egy óvoda átadásra került két történelmi egyház fenntartásába, mellyel az általuk képviselt értékrendnek megfelelő oktatási-nevelési szempontok erősödtek városunkban. Az Önkormányzat a 2010/2011. tanév végével átadta az Ügyviteli Szakképző Iskola működtetését, melyet a Békés Megyei Önkormányzat vett át és működtet 2011. július 1-től.
- A Városi Kórház a gyógyító-megelőző tevékenység és az ellátás színvonalának fenntartásához az Önkormányzattól támogatást kapott, többek között bértámogatás és törzsgárda jutalom kifizetések fedezetének biztosításával. Az egészségügyi intézmény likviditási problémáját megoldandó, kötelezettségeinek faktorálása során az Önkormányzat kezességet vállalt.
- A helyi lakosok egy csoportját érintően az Önkormányzat jelentős mértékű visszatérítendő támogatást nyújtott az Orosházi Lakásszövetkezet részére, hogy a lakások fűtése biztosított legyen október 15-től.
- Sikeresen működött és jelenleg is működik a rövid-és hosszútávú közfoglalkoztatás, az emberek nagy része örül a felkínált munkalehetőségnek. A szeptember 1-től bevezetett heti bér számfejtése és kifizetése okoz némi nehézséget az adminisztrációs feladatok más szervekkel való összehangolásában.
- Fontos cél volt 2011-ben a munkahelyek megtartása, új munkahelyek teremtése. Látható, hogy városi szinten a nyilvántartott munkanélküliek száma 2010. decemberéhez képest mintegy 400 fővel csökkent amellett, hogy az orosházi körzetben 2010. októberéhez képest növekedett a munkanélküliek száma (II. fejezet táblázata). A csökkenéshez hozzájárult a közfoglalkoztatási program kiterjesztése is.
- Két, 2010. évben átadott, pályázati forrásból megvalósuló beruházás lezárása áthúzódott 2011. évre: Középdűlő útépítése, Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése. A pályázatok sikeresen zárultak, a támogatások megérkeztek.
- Az „Adj teret magad mellett” – belvárosi közösségi hálózat fejlesztése pályázat sikeresen lezárult, melynek keretében a 2010. évben átadott játszótér és sporttér építése, a Tass utcai gyalog-és kerékpárút építése, parkolók felújítása mellett a Huba utca 2-16. számú ingatlanban lévő önkormányzati lakások energetikai felújítása, az Előd utcai Óvoda felújítása, valamint Diáktanya kialakítása is megvalósult.
- November 24-én kerül átadásra a nulla kibocsátású geotermikus energia hasznosítása Gyopárosfürdőn (T-4 termálkút fejlesztése) projekt kivitelezési munkálata, mellyel a strand- és élményfürdő energiakiadásai jelentősen csökkenhetnek.
- Október végén került átadásra a Városi Kórházban pályázati úton kialakított Sürgősségi Betegellátó Osztály. A beruházással a betegellátás színvonala emelkedhet, emellett a betegellátás eszközállománya is bővült.
- Folyamatban van a Városi Kórház beruházásának megvalósítása a „struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” pályázat keretei között. Ennek keretében 1,5 milliárd forintos beruházás valósulhat meg 90 %-os uniós támogatás mellett. A fejlesztés befejezése 2012. augusztus hónapban várható.

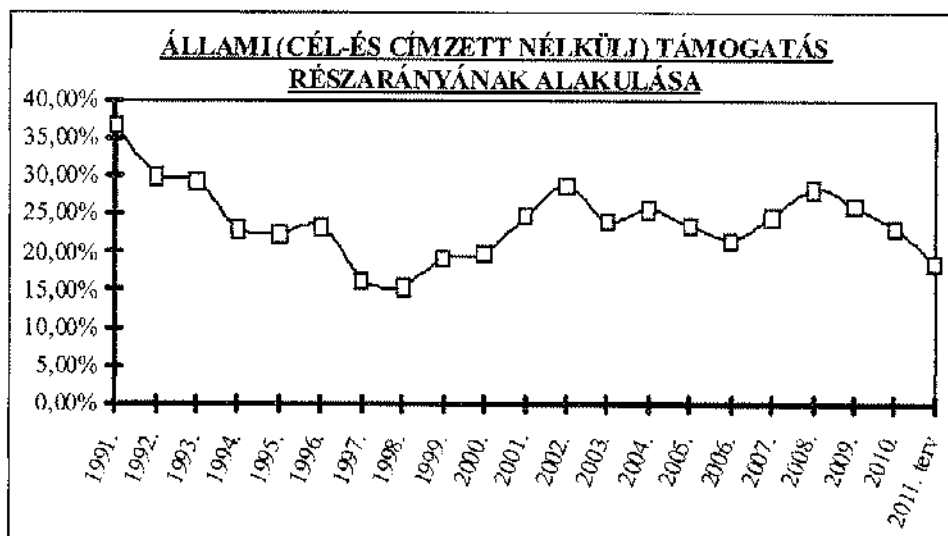
- Az önkormányzat a nevelési-oktatási intézményekkel együtt három sikeres pályázatot bonyolított 2011. évben. A TÁMOP „Eszélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” pályázat kapcsán az érdemi munka megkezdéséhez az irányító hatóság az intézményi átadásokat érintő állásfoglalása szükséges. A TIOP kiírásból „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázat a lezárásához közeledik, aminek keretében oktatássegítő eszközök kerültek beszerzésre (interaktív táblák, projektorok, notebookok, oktatócsomagok). A Comenius régiós pályázaton más, európai kultúrák oktatási rendszereivel ismerkedhetnek meg az orosházi pedagógusok és diákok.
- Két nagy, a város életében kiemelt fontosságú beruházás támogatási szerződése került aláírásra 2011. évben: a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, valamint a városközpont integrált fejlesztése (Főtér pályázat).
- Több beadott pályázat van elbírálás alatt: az Orosháza-Kardoskút és az Orosháza-Kakasszék kerékpárút építése, valamint az internet-szolgáltatások minőségi javítása Aradon és Orosházán.
- Pályázati támogatás nélkül, saját erőből újult meg négy játszótér a város területén: az Avar utcában, a Sziget utcában, a Kölcsey utcában és a László Elek lakótelepen. 2010. év végén, az EU szabványoknak nem megfelelő játszótéri elemeket leszerelték és a nyári szünetben a gyerekek a biztonsági előírásoknak mindenben megfelelő játszótérreket vehettek birtokba.
- A Panel Plusz Program II. ütemének keretében újabb épületek energetikai korszerűsítése folyt; hat tömb felújítása már befejeződött, ezek: a Bercsényi utca 8-10., a Kazinczy utca 11-13., a Tass utca 13-15., a Kórház u. 16-22. számú lakótömbök, valamint a Rákóczi út 2. és 6. számú tízeemeletesek. Az Önkormányzat a kivitelezés egyharmad részéhez kamatmentes kölcsönt biztosított a lakóközösségek számára.
- A városkép szebbé tételéhez hozzájárulhat az is, hogy az Önkormányzat rendeletben szabályozta és a bérpótló juttatás feltételéül szabta a lakókörnyezet rendben tartását.
- A civil szervezetek támogatására évek óta számos helyi szerveződés jelentkezik, melyet a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatott az Önkormányzat.
- A sporttámogatás is hagyományosan jelentős arányt képvisel a város költségvetésében, amely nem csak a közvetlen – szervezeteknek utalt – támogatásokban valósul meg, hanem közvetett módon is (a terembérlési díjak sportszervezetektől történő átvállalásával).
- Újabb sikeres pályázatok benyújtásával folytatódott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése, amelynek keretében egyre több fiatal figyelmét hívja fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint a megelőzés fontos szerepére.
- A Gyermekek és Ifjúság Önkormányzat is eredményes pályázatok benyújtásával tovább folytatta működését, amelyek célja a fiatalok hasznos időtöltésének szervezése.
- 2011. évben hosszú folyamat zárult le azzal, hogy az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 100 %-ban önkormányzati tulajdonba került. A Gyógyfürdő Zrt. és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt összeolvadása sikeresen lezárult.
- A korábbi elképzeléseknek megfelelően több szakon elindult a nappali képzés a Kodolányi János Főiskolán a 2011/2012-es tanévtől.
- Gyopárosfürdőn a korábban a Képviselő-testület által orosházi lakosok javára biztosított kedvezményrel egyre többen élnek és novembertől a jogosultak köre kibővült az orosházi felsőoktatásban résztvevő fiatalokkal.
- A város idegenforgalmának fellendítése célul hagyománymegőrző és idegenforgalmi rendezvények lebonyolításához jelentős támogatást nyújtott a város. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Libamájfesztivál, amely eredményes és sikeres volt, mivel a három nap alatt közel 18 ezren látogattak el a rendezvényre. A VIII. Európai Kenyérünnepre több ezren látogattak ki augusztus 20-án Gyopárosfürdőre. Idén is megrendezésre kerültek az évek óta színvonalas programot nyújtó Orosháza Fesztivál – a Puszta Ízei rendezvénysorozat, a Bogárzói Lóverseny (Aratóünnep), a Hagyományok, ízek versenye, valamint különleges programként Gyopárosfürdőn a hajómodellező Európa-Kupa.

A 2011. év szeptember 30-ai bezáróan a költségvetési bevételek és kiadások III. negyedévi alakulását, annak értékelését tartalmazó tájékoztatót a költségvetési koncepció 4. számú melléklete tartalmazza.

Az elmúlt évek legfőbb bevételi és kiadási csoportjai és az ingatlanvagyon az alábbi tendenciákat tettek láthatóvá:

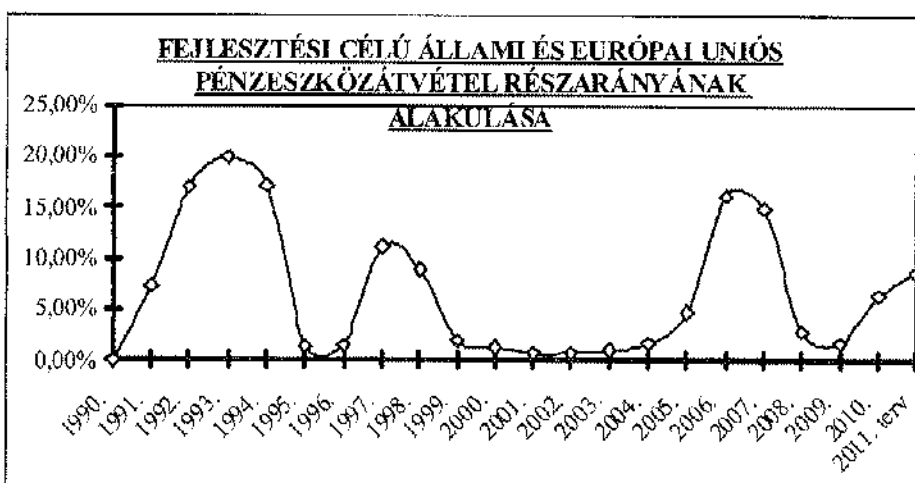
I. BEVÉTELI OLDAL

1. Az állami (fejlesztési célú nélküli) támogatás aránya 1998-ban erősen vissza-esett a 30-35 %-os szintről 15 %-ra. Ez az arány 1999-től folyamatosan emelkedni kezdett és 2002. évre elérte az 1990. évi szintet. A 2007. évtől mutakozó emelkedési tendencia



a százalékos megoszlásból ered és nem összegszerű növekedésből. A 2008. évi tény tartalmazza a központi – bérekkel összefüggő – változások állami finanszírozását. 2009. évtől kezdve az állami támogatások arányának jelentős csökkenése kezdődött el és 2011-ben ez a folyamat tovább folytatódott.

2. A cél-és címzett támogatási arány 1991-1993 közötti fokozatos emelkedése 1995-re szinte teljesen visszaesett, mivel befejeződött a Városi Kórház rekonstrukciójának I. üteme. A II. ütem 1998-as befejezése után ismét csökkenés olvasható le. 2003.



évtől ismételen növekvő tendencia figyelhető meg, mely számos címzett támogatásból megvalósuló nyertes pályázathoz köthető: Petőfi Művelődési Központ, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola és Városi Kórház Szakrendelő rekonstrukciós beruházásai. Emellett az Európai Uniós támogatások is megjelentek, átvéve a cél-és címzett támogatás szerepét. Jelentős pénzüsszegek érkeztek a városi beruházások kapcsán: Dél-Keleti Kapu két üteme, Czina Sándor Általános Iskola és a Zsinagóga rekonstrukciója, Gyökeresi út építése. Majd a támogatások beérkezése 2008-re jelentősen lecsökkent. A 2007-2013-as támogatási időszakban újra emelkedni kezdett, számos beruházás indult a pályázati kiírások megjelenését követően: buszpályaudvar, Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése, belvárosi kerékpárút, Középdűlő útépítés, belvárosi közösségi tér ki-

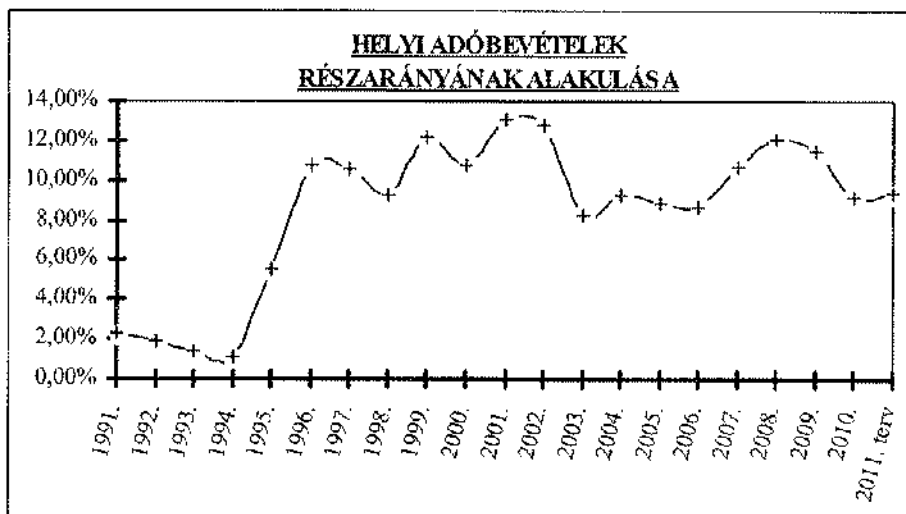
alakítása, Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, T-4 es geotermikus kút be-
ruházása, stb.

3. Az átengedett központi bevételek részaránya az összes bevételhez képest 1994-re mintegy 16 %-kal esett vissza az 1990-es szintről, s utána csak szerény emelkedést mutat. A 2000. évi visszaesés oka az SZJA helyben maradó részének 5 %-ra történő

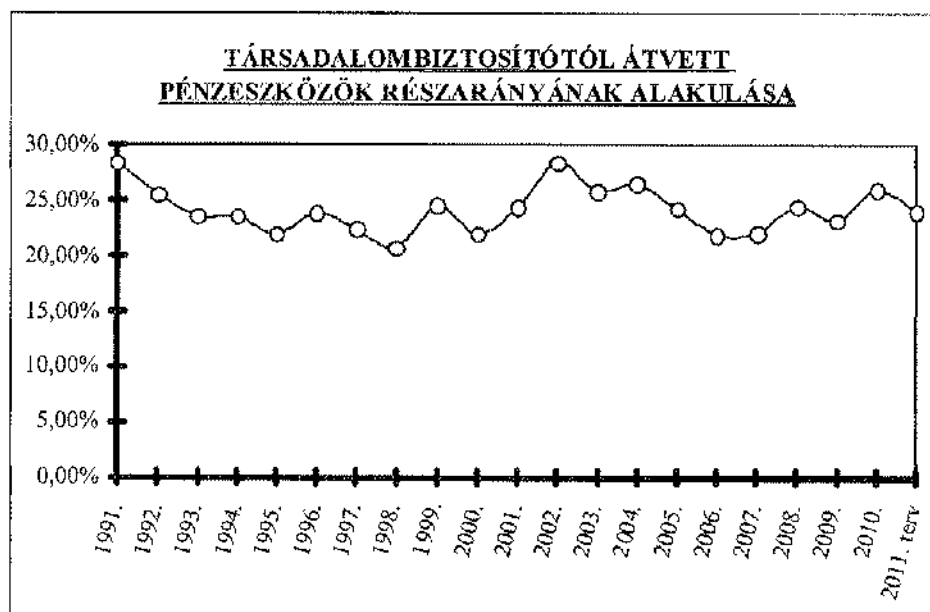


csökkentése. Az ezt követő növekedést az SZJA kiegészítés emelkedése, valamint a helyben maradó rész ismételt emelése (10 %-ra) és a gépjárműadó teljes összegének az önkormányzatoknál hagyása magyarázza. 2006. évtől a helyben maradó rész 8 %-ra csökkent. A 2007-2009. évek kismértékű növekedését az SZJA bevétel növekedése okozta, 2010. évre ellenben már megjelent a gazdasági recesszió hatása, ezzel a helyben maradó SZJA bevétel aránya is visszaesett és tovább csökkent 2011. évben is.

4. A helyi adók aránya és összege az összes bevételen belül számottevően nőtt: az 1994-es 1,08 %-ról a 2003-as 11,56 %-ra duzzadt. Ennek magyarázata, hogy 1995-ben bevezetésre került a helyi iparüzési adó. 2003. évben jelentkező csökkenés oka, hogy a süküveggyár felújította gyárépületét és az így kimaradó termelés következtében kevesebb adót fizetett. A 2007. évtől mutatkozó emelkedés magyarázata, hogy az összes bevételen belüli helyi adóbevételek aránya a pozitív tartományba mozdult el más bevételek visszaesése következtében. A 2009-2010-es években látható csökkenés egyértelműen a gazdasági válság hatása, mely talán a 2011. évi tervadatok tükrében mérséklődik. A gazdasági élénkülés a termelés és a fogyasztás növekedésével a helyi adóbevételek növekedését idézheti elő.

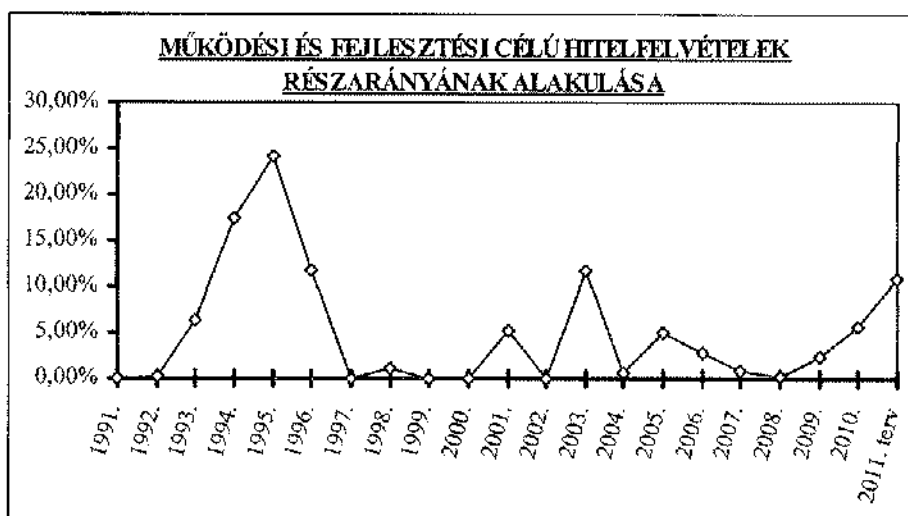


5. A társadalombiztosítótól átvett pénzeszközök teljes egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatás teszi ki, ami a Városi Kórház finanszírozását hivatott ellátni. A város bevételeinek közel 25 %-át teszi ki ez az összeg. A 2009-ről 2010-re összegét tekintve volt néhány százalékos növekedés, azonban



2011. évre várhatóan a 2009. évi szintre fog a társadalombiztosítás támogatása aránya lecsökkenni. Mivel a költségvetésen belül magas arányt képvisel, a változása jelentősen befolyásolja a költségvetési bevételek alakulását.

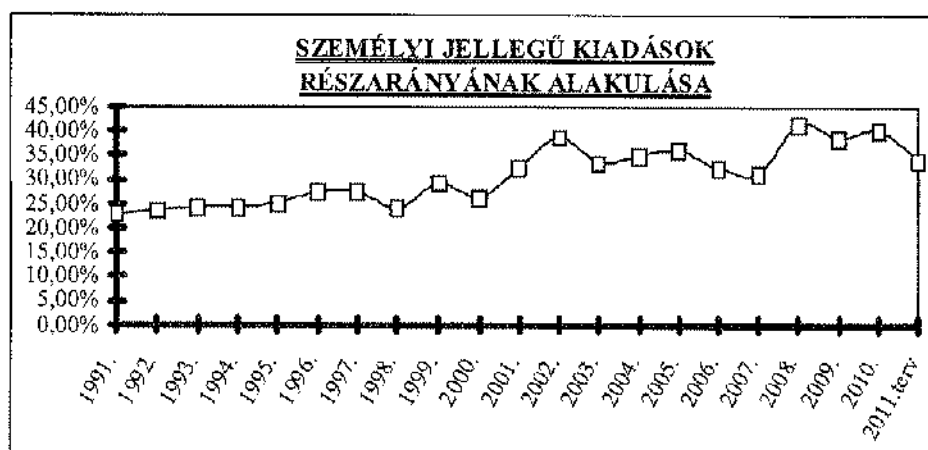
6. A hitelek aránya az összes bevételhez viszonyítva – elsősorban a ki- eső központi be- vételek miatt – igen gyors ütem- ben növekedett 1992 és 1995 kö- zött. 1997-ben nyugvópontra ke- rült a grafikon vo- nala, mivel ebben az évben már nem kellett a költség- vetési hiány finan- szírozására hitelt felvenni. A 2003. évben mutatkozó hitelfelvétel a beruházásokból adódó kötelezettségek átmeneti fedezetére szolgált. A 2006-ra tervezett összeget igénybe kellett venni a gazdálkodás során. Az ezt követő csökkenés a 2007. évi kötvénykibocsátás eredménye, hiszen a kibocsátással nem volt szükség a tervezett fejlesztési hitelek felvé- telére. 2008-ban minimális összeget vett fel fejlesztési célra a város (csak Panel Plusz program I. ütem miatt). A 2009. és 2010 években fejlesztési hitelfelvételre nem került sor, azonban a fizetőképesség megőrzése érdekében likviditási hitelek felvételére kényszerült a város. A bevételek és a kiadások nem egyidejű megjelenése, a folyamatban lévő pályá- zatok utófinanszírozásával összefüggő támogatások megelőlegezése, valamint a bevéte- lek csökkenése miatt az Önkormányzat folyószámla-és munkabérhitel állománnyal zárta a két költségvetési évet. 2011. évben már fejlesztési célú hitel is megjelent a pályázatok kapcsán: az Unicredit Banktól az uniós pályázatok önerejéhez, az MFB-től az OLLÉ pro- gram kapcsán a műfüves pályák beruházására történtek hitellehívások, illetve szerepel a Panel Plusz program II. ütemének hitelszerződéséből eredő bevétel is. Emellett továbbra is szükséges a pénzügyi likviditás biztosításához a folyószámla-és munkabérhitel.



A 2003. évben mutatkozó hitelfelvétel a beruházásokból adódó kötelezettségek átmeneti fedezetére szolgált. A 2006-ra tervezett összeget igénybe kellett venni a gazdálkodás során. Az ezt követő csökkenés a 2007. évi kötvénykibocsátás eredménye, hiszen a kibocsátással nem volt szükség a tervezett fejlesztési hitelek felvé- telére. 2008-ban minimális összeget vett fel fejlesztési célra a város (csak Panel Plusz program I. ütem miatt). A 2009. és 2010 években fejlesztési hitelfelvételre nem került sor, azonban a fizetőképesség megőrzése érdekében likviditási hitelek felvételére kényszerült a város. A bevételek és a kiadások nem egyidejű megjelenése, a folyamatban lévő pályá- zatok utófinanszírozásával összefüggő támogatások megelőlegezése, valamint a bevéte- lek csökkenése miatt az Önkormányzat folyószámla-és munkabérhitel állománnyal zárta a két költségvetési évet. 2011. évben már fejlesztési célú hitel is megjelent a pályázatok kapcsán: az Unicredit Banktól az uniós pályázatok önerejéhez, az MFB-től az OLLÉ pro- gram kapcsán a műfüves pályák beruházására történtek hitellehívások, illetve szerepel a Panel Plusz program II. ütemének hitelszerződéséből eredő bevétel is. Emellett továbbra is szükséges a pénzügyi likviditás biztosításához a folyószámla-és munkabérhitel.

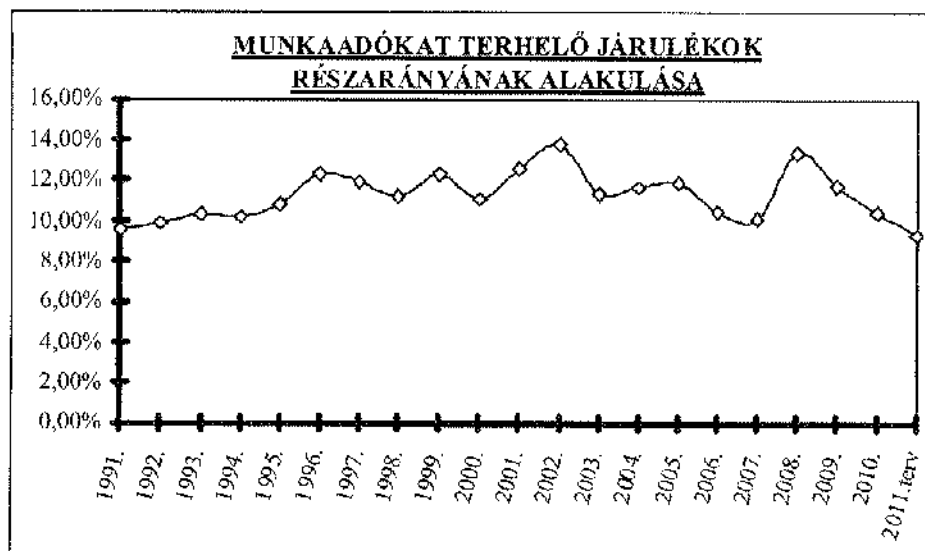
II. KIADÁSI OLDAL

1. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések arányának alakulása az összes kiadáshoz viszonyítva azt mutatja, hogy az évenkénti központi bérintézkedések hatására a költségvetés egyre nagyobb hányadát képezik



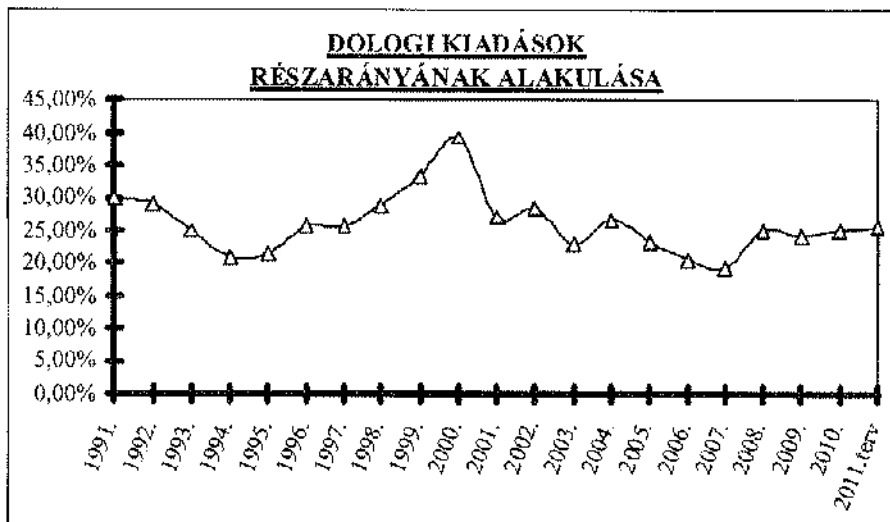
ezek a kiadások. 2007. évben már az összes tervezett kiadás 35 %-a személyi juttatás, ami az összes kiadáson belüli arányeltolódás következménye. 2008. évben megjelentek a központi béripolitikai intézkedések hatásai, melyek tovább fokozták az arányeltolódást. A 2009. évi arányon jól látszik a korábbi központi rendelkezések egy részének visszavonása (pl. 1 havi külön juttatás szabályozásának módosítása, majd elmaradása), illetve a több éve befagyasztott bérek miatti csökkenés. 2010. évtől a közfoglalkoztatás megjelenése emelte a kiadásokat, 2011. évben azonban a létszámcsökkenésből adódóan alacsonyabb kiadási összeg prognosztizálható.

2. A munkaadókat terhelő járulékok aránya együtt mozog a személyi jellegű kifizetésekével. Ha együtt vizsgáljuk az 1-2. pontot megállapítható, hogy 1990-ben az együttes rész-arányuk alig érte el a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át. Ugyanez az arány 2008. évben közel 55 % volt. A



2008. évi emelkedés oka a személyi jellegű kiadásoknál leírt béripolitikai intézkedések járulékokra gyakorolt hatása és a felhalmozási kiadások csökkenéséből adódó belső arány növekedése. 2009. I. félévétől módosultak a járulékszámítási szabályok, amelyek 2010. évre már egész évben érzékelhetőek, így a szinten maradó bértömeg mellett e két hatás együtteseként a járulékok csökkenést mutatnak. A 2011. évi személyi jellegű kiadások csökkenésével a járulékok csökkenése is együtt jár.

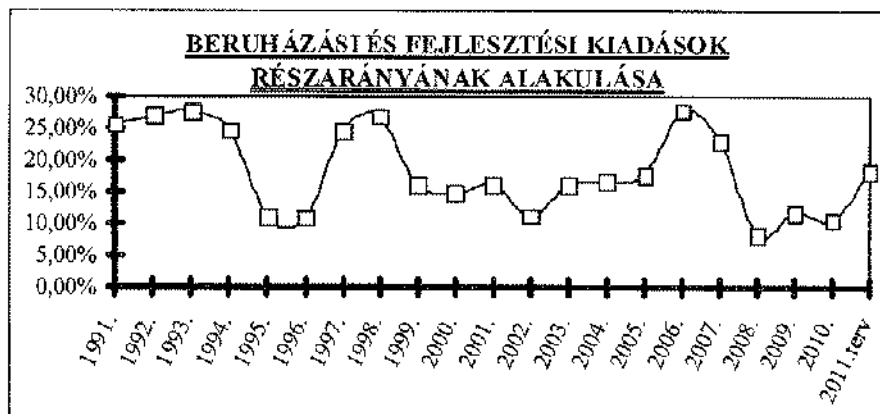
3. A dologi kiadások évenkénti arányának alakulása 1991-től hullámzó: 20 és 39 % között szóródott. Az 1994-es 20,87 % és a 2000-es 39,31 % között jelentős különbség van. 2001. évre jelentősen (-12 %-kal) 27 %-ra visszaesett a részarány, aminek következtében az intézmények csak a legszükségesebb, a működőképesség biztosításához elengedhetetlen kiadásokat tudták költségvetésükből finanszírozni. A dologi kiadások azóta összegüket tekintve nagy kiugrást nem mutatnak, a 2007-es csökkenés nem összegbeli, hanem aránybeli eltolódásból adódik (a felhalmozási kiadások magas aránya miatt). 2008-tól kezdve a dologi kiadások a költségvetés 25%-a körül mutatkoznak.



4. A pénzeszköz-átadások aránya változó képet mutat. Az átadott pénzek jelentős hányada a városi feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok működését szolgálja, ezen túl a város számos sport- és civil szervezetet támogat. A 2006. évi nagyobb csökkenés után az átadott pénzek aránya a korábbi évek szintje fölé állt. 2010-ben a pénzügyi lehetőségek beszűkülése folytán kisebb mértékben csökkent, majd 2011. évben is hasonló arányt képvisel a költségvetésben. A gazdasági nehézségek ellenére is mindent megtesz az Önkormányzat, hogy a sport és a civil élet területén támogassa a társadalmi szervezeteket.

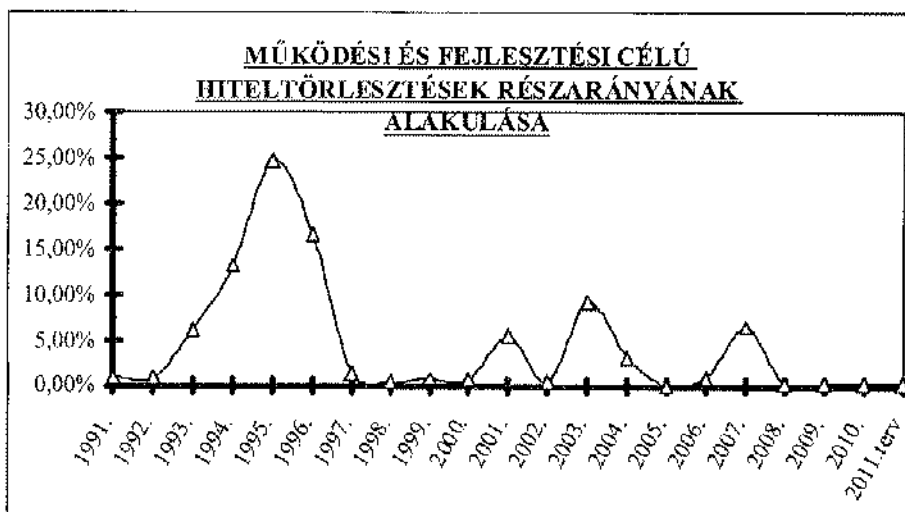


5. A beruházási és fejlesztési kiadások görbéje leginkább a fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök vonalához hasonlít. Ennek az az oka, hogy a támogatásokból megvalósuló beruházások olyan nagy tömegűek voltak,



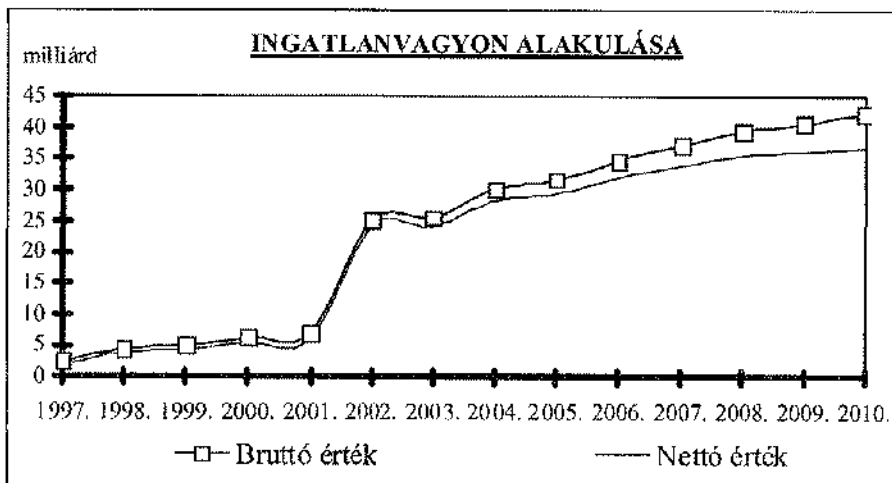
hogy az egyéb beruházások és fejlesztések nem tudták igazán a görbe alakulását befolyásolni. 2005 és 2008 közötti emelkedés számos jelentős fejlesztést takar: PMK rekonstrukciója, Táncsics Gimnázium rekonstrukciója, Dél-keleti Kapu beruházások, szennyvíz-csatorna-hálózatbővítés, stb.). Az ezt követő visszaesés oka, hogy a korábbi években elkezdett beruházások befejeződtek az újak pályáztatása pedig még folyamatban volt vagy azt követően indultak. A 2007-2008. évi visszaesés alapvetően annak köszönhető, hogy a 2007-2013-as EU támogatási időszakra vonatkozóan a pályázati kiírások később jelentek meg. A görbe emelkedő vonala azonban mutatja, hogy a támogatási időszak előrehaladtával egyre több pályázat keretében megvalósuló beruházás készül el (Eötvös Tagintézmény rekonstrukciója, Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, Középdűlő útépitése, belvárosi közösségi hálózat fejlesztése stb.).

6. Az önkormányzat 1993-1994. években a fejlesztések terén többet vállalt, mint amennyit a gazdasági körülmények megengedtek. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében több középlejártú működési és fejlesztési hitel felvételére került sor, melyek későbbi törlesztései likviditási problémákat okoztak. Az adósság „görgetése” egészen 1996. I. félév végéig tartott. A 2001. évi 5 %-os kiugró részarány a Gyógyfürdő fejlesztésével kapcsolatos rövid lejártú hitelfelvétellel függ össze, amely összeg technikai jelleggel került a könyveken átvezetésre. A korábban felvett hitelek legnagyobb része a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből visszafizetésre vagy előtörlesztésre került. Ez magyarázza a közel 6 %-os részarányt. Ugyanakkor 2008-tól csak a megmaradt hitelek esedékes törlesztő részletei kerültek átutalásra (Panel Plusz program I. ütem, CIB Bank-tól út- és járdafelújítás fejlesztési hitel) A jelentősebb összegű kötelezettségeknél (pl.: kötvénykibocsátás, uniós pályázatok önrészei biztosító hitel tőketörlesztése) a türelmi idők még nem jártak le.



III. INGATLANVAGYON ALAKULÁSA

Az ingatlanvagyonon belül a legnagyobb hányadot – minden évben 80 % körüli részt – a korlátozottan forgalomképes ingatlanok teszik ki. 2001-ben a fürdővel, illetve a régi posta épületével kapcsolatos beruházások, míg 2002. évben a Dankó-Derű utcai



bérlakások kerültek aktiválásra. 2001. évről 2002. évre a közel 5-szörös emelkedést az eredményezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az ingatlanvagyon kataszter adatai aktualizálásra kerültek, melynek keretei között valamennyi ingatlan vagyontárgy számbavétele és felértékelése megtörtént. Azóta is folyamatosan emelkedik az ingatlanvagyon: 2004. évben Hegedűs utcai bérlakások, Kodolányi Főiskola épületének kialakítása, József Attila Általános Iskola rekonstrukciója; 2005. és 2006. években Dél-keleti Kapu II. ütem, Árpád kert, Bácska utcai Óvoda, Petőfi Művelődési Központ épületének rekonstrukciója; 2007. évben Dél-keleti Kapu III. ütem, Czina Sándor Tagintézmény épületének és Táncsics Mihály Gimnázium épületének rekonstrukciója. 2008. évben a Város Kórház Szakrendelő rekonstrukciója, parkoló építések a város területén, 12 utca aszfaltozása. A 2009. évi emelkedéshez többek között a következő pályázatok járultak hozzá: belvárosi kerékpárút építése, buszpályaudvar rekonstrukciója, Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása, műfüves futsal pályák kialakítása, volt Alföld Szálló épületének megvásárlása, míg 2010-ben az Eötvös Tagintézmény rekonstrukciója, Középdűlő útépítése, a belvárosi közösségi hálózat fejlesztése.

IV.

A 2012. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései

A költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazottakból kiindulva, az azt megalapozó törvénymódosítási javaslatokkal összhangban, a gazdasági válság hatásait és az állami költségvetés adta finanszírozási kereteket figyelembe véve Orosháza Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetési koncepciójában a következő prioritásokat fogalmazza meg:

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében:

- továbbra is törekedni kell az egyensúly megtartására; a költségvetés tervezésekor az elsődleges cél az intézményhálózat működésének biztosítása mellett a működési hiány elkerülése;
 - további lépések szükségesek a költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a kiadások tekintetében folytatni szükséges a takarékoság mentén való gazdálkodást, szükségszerű az intézmények működtetésének hatékonysági szempontú újragondolása;
 - a meglévő forrásokra épülve a kötelező feladatok ellátásának biztosítása elsődleges fontosságú az önként vállalt önkormányzati feladatokkal szemben;
 - az oktatási intézmények hálózata több fenntartóval működik, ezért kiemelt önkormányzati feladat ezen fenntartókkal a kapcsolattartás és az intézmények működésének összehangolása;
 - a pénzügyi-gazdasági válságra tekintettel kiemelt fontosságú városi szinten a munkahelyteremtés, melyhez az Önkormányzat közvetlenül a Start-munkaprogram adta lehetőségeket kihasználva fog és tud hozzájárulni;
 - a város fejlődése érdekében fontos a 2011. évről áthúzódó beruházások befejezése, a már megítélt pályázati támogatásból megvalósuló beruházások kivitelezése, az EU-s és az Új Széchenyi Terv keretein belül pályázati lehetőségek kihasználása;
 - elő kell segíteni a Tűzoltóparancsnokság és várhatóan a Városi Kórház állam részére történő átadásának zökkenőmentes végrehajtását;
 - az idén várhatóan elfogadásra kerülő új civiltörvényből adódó új feladatok megoldásában, a megváltozott helyzethez való alkalmazkodásban a civil szervezeteket segíteni kell.
-
- Az intézményhálózat feladatainak hatékonyabb megoldása érdekében vizsgálni kell az ellátórendszerbe új fenntartó bevonásának lehetőségét.
 - A városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a helyi érdekek, értékek érvényesülését.
 - A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartásához – a korábbi évekhez hasonlóan – szigorú létszámgazdálkodást kell folytatni.
 - A 2011. évben elkezdődött rövid és hosszútávú közfoglalkoztatásban továbbiakban is részt kívánunk venni, segítségével 2011. évben is számos munkanélküli számára nyújtottunk megélhetést biztosító munkalehetőséget. A munkaügyi központ segítségével a 2012-ben induló Start-munkaprogramban meghirdetett tevékenységek néhány területén élni kívánunk az állam által 100%-ban finanszírozott foglalkoztatással: pl. mezőgazdasági projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés.
 - A költségvetési törvény 5. számú mellékletében szereplő pályázati úton igényelhető támogatásokat lehetőség szerint a maximum összeggel kell megpályázni, ezzel is tehermentesíteni a várost az adott célok végrehajtásához szükséges kiadások fedezetének biztosításától (sajátos közoktatási feladatok, nyári gyermekétkeztetés, helyi közösségi közlekedés, EU önerő alap).
 - A helyi kisebbségekkel történő együttműködés fenntartása, működésükhöz segítségnyújtása a jövőben is célkitűzése az önkormányzatnak (a kisebbségi önkormányzatok jö-

vő évi koncepciói – tájékoztatás céljából – a 2/A. és a 2/B. melléletekben csatolásra kerültek).

- Továbbra is fontos feladat önkormányzatunk számára az idősök megbecsülése, az idősök civil szervezeteivel való szoros együttműködés.
- A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése továbbra is támogatandó feladat marad.
- Fontos a Kistérséggel együttműködve a jelzőrendszeres segítségnyújtást továbbfejleszteni, kihasználva az esetleges pályázati forrásokat.
- Kiemelt célkitűzés marad a civil szféra értékeinek megtartása (egyesületek, alapítványok, sportszervezetek, nyugdíjasok, ifjúság, nagycsaládosok, és egyáltalán az önként vállalt feladatok). Ezt az elmúlt közel 20 év vívmányait megőrzendő feladatnak tekintjük. A marketingstratégia folyamatos megvalósítása, kommunikációs felületeken való minél szélesebb körű megjelenítése, hagyományörző és idegenforgalmi rendezvények megszervezése, lebonyolítása a jövőben is fontos cél marad.
- Az elmúlt időszakban megkezdett városi út-, járda-és kerékpárút felületek növelését, felújítását folytatni, további játszóterek fejlesztésére vonatkozó 2011. évben megfogalmazott cél megvalósítására törekedni kell.
- Az előző évek nagymértékű energia-árnövekedésére tekintettel folytatni kell az alternatív energiaforrások bevonásának vizsgálatát, további pályázati vagy egyéb források bevonásának lehetőségét az energiafelhasználás racionalizálására, hogy a működési kiadások csökkentése érzékelhető legyen a költségvetés számára.
- Hosszabb távon szintén kiemelt feladat a nagy forrásigényű fejlesztési célok megvalósítása, melyekhez a pályázati lehetőségeket és pályázati forrásokat ki kell használni. Ezek a következők:
 1. a helyi hulladékgazdálkodás, ill. –kezelés problémájának megoldása;
 2. egészséges ivóvíz biztosítása a város minden lakója számára.
- A pályázatokhoz kapcsolódó tervezések és a kivitelezéshez szükséges önrészek fedezetére céltartalék képzése szükséges.

A költségvetési koncepció részét képezik a Képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek listái, valamint a 2010-2012. évekre vonatkozó önkormányzati költségvetés bemutatása, melyeket az 1/A., az 1/B. és az 1/C. számú melléletek tartalmazzák.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, szeptember 30-i fordulónappal elkészített tájékoztatót megismerte;
2. a 2012. évi költségvetés tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepciót elfogadja és az abban foglalt szempontokat, tervezési irányvonalat a további munka alapjának tekinti;
3. felkéri bizottságait, tisztségviselőit, az intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervjavaslatát kísérik figyelemmel és segítsék a tervezési munkálato-
kat.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester

Határidő: 2012. február 15.

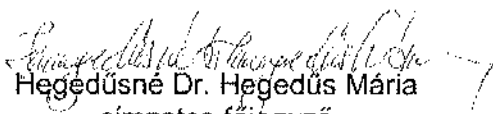
4. A tervezési munkálatok hivatali feladatai összehangolásával biztosítani kell a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítését a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartal-
lommal.

Felelős: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző,
Miszlai József irodavezető

Határidő: 2012. február 15.

O r o s h á z a , 2011. november 18.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
Polgármester

MELLÉKLETEK

2026. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összége				Magasabb	
	2011. évig	2012. évre	2013. évre	2014. évtől	összesen	összesen
Felhalmozási kiadások						
Orosházi Kórház Technológiai Tömb kialakítása (TIOP 2.2.4.)						nyertes pályázat
saját erő	93 215	55 307	0	0	0	148 522 185/2008. (V.8.) Kt.hat.
támogatás	838 936	497 763	0	0	0	1 336 699 134/2010. (V.28.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	932 151	553 070	0	0	0	1 485 221
Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP-5.1.2/A)						nyertes pályázat
saját erő	73 720	97 497	15 485	0	0	186 702 355/2009. (IX.25.) Kt.hat.
támogatás	32 290	295 885	425 929	0	0	754 104 400/2009. (XI.13.) Kt.hat.
ÖSSZESEN	106 010	393 382	441 414	0	0	940 806 478/2009. (XII.18.) Kt.hat.
Orosháza Város csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP-1.2.0/1F)						nyertes pályázat
saját erő	0	77 741	388 951	466 570	0	933 262 270/2010. (X.22.) Kt.hat.
lakossági hozzájárulás	0	48 370	240 765	288 080	0	577 215
támogatás	0	424 755	2 124 796	2 549 552	0	5 099 103
ÖSSZESEN	0	550 866	2 754 512	3 304 202	0	6 609 580
Orosháza-Kardoskút Kerékpárút						elbírálás alatt
saját erő Orosháza	163	12 440	0	0	0	12 603 121/2011. (V.20.) Kt.hat.
saját erő Kardoskút	0	16 383	0	0	0	16 383
támogatás	0	260 868	0	0	0	260 868
ÖSSZESEN	163	289 691	0	0	0	289 854
Internetszolgáltatások minőségi javítása Aradon és Orosházán						elbírálás alatt
saját erő	0	1 358	0	0	0	1 358 57/2011. (III.18.) Kt.hat.
támogatás	0	25 809	0	0	0	25 809
ÖSSZESEN	0	27 167	0	0	0	27 167
DAREH - KEOP 7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejl.						nyertes pályázat
saját erő	0	5 428	0	0	0	5 428 12/2010 (XII.09.) T.gy.hat
DAREH - KEOP 2.3.0. Rekultiváció I. ütem						előkészítés alatt
saját erő	0	32	32	0	0	64 12/2010 (XII.09.) T.gy.hat
DAREH - KEOP 2.3.0. Rekultiváció II. ütem						előkészítés alatt
saját erő	0	1 022	990	0	0	2 012 12/2010 (XII.09.) T.gy.hat
Ivóminőségjavítás Orosházi Projektilem						55/2011 (III.18)
Minden településre összesen						56/2011.(III.18)
támogatás						85/2011.(IV.15.)
ÖSSZESEN						5 599 880 161/2011.(VI.24.)
Ivóminőségjavítás Ellátórendszer Projektilem						55/2011 (III.18)
Minden településre összesen						56/2011.(III.18)
támogatás						85/2011.(IV.15.)
ÖSSZESEN						6 709 966 161/2011.(VI.24.)

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s / j o g c í m	Kötelezettségvállalások összege				Megjegyzés
	2011. évig	2012. évre	2013. évre	2014. évtől	
	Felhalmozási kiadások				Beszegés
Orosháza-Kakaszsók bekötőúli csomópontok közötti kerékpárút építése (KÖZOP-2008-3.2)	saját erő	0	15 006	0	15 006 231/2010. (IX. 17.) Kt.hat.
CIB Banktól felvett hitel tőketörlesztés - belterületi utak felújítása, járdák építése (2013. évig)	saját erő	373 234	23 529	3 237	0 400 000 szerződés szerint
CIB Banktól felvett hitel kamattörlesztés - belterületi utak felújítása, járdák építése (2013. évig)	saját erő	50 213	586	28	0 50 827 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)	saját erő	22 916	8 333	8 333	60 418 100 000 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program I. ütem (2021. évig)	saját erő	14 301	1 732	1 560	5 119 22 712 szerződés szerint
OTP Bank által kibocsátott kötvény tőketörlesztés (2022. évig)	saját erő	0	119 700	239 400	2 034 900 2 394 000 241/2007. (X. 12.) Kt.hat.
OTP Bank által kibocsátott kötvény kamattörlesztés (2022. évig)	saját erő	126 070	45 808	42 081	320 496 534 455 241/2007. (X. 12.) Kt.hat.
Unicredit Banktól felvett hitel tőketörlesztés - EU-s pályázatok önrészenek biztosítása (2024. évig)	saját erő	0	0	0	1 314 981 1 314 981 szerződés szerint
Unicredit Banktól felvett hitel kamattörlesztés - EU-s pályázatok önrészenek biztosítása (2024. évig)	saját erő	2 580	17 054	33 056	228 112 280 802 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel tőketörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2026. évig)	saját erő	0	0	0	150 000 150 000 szerződés szerint
OTP Banktól felvett hitel kamattörlesztés - Panel Plusz Program II. ütem (2026. évig)	saját erő	964	5 620	5 767	36 057 48 408 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel tőketörlesztés - ÖLLÉ-program (2021. évig)	saját erő	0	0	0	60 000 60 000 szerződés szerint
MFB-től felvett hitel kamattörlesztés - ÖLLÉ-program (2021. évig)	saját erő	1 276	3 076	3 067	12 218 19 637 szerződés szerint
Rákóczi Város sportöltöző tetőtér beépítés	saját erő	0	8 500	0	0 8 500 áthúzódó 2011. évről áthúzódó
Hegedűs I. utcai önkormányzati lakások légtechnikai korszerűsítése	saját erő	0	9 000	0	0 9 000 szerződés szerint
3 játszótér tervezés, kivitelezés	saját erő	0	49 975	0	0 49 975 58/2011. (III. 18.) Kt.hat.
ÖSSZESEN:					
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN	758 652	558 744	741 987	4 688 871	6 748 294
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	871 226	1 505 080	2 550 725	2 548 552	7 476 583
MINDÖSSZESEN	1 629 878	2 063 824	3 292 712	7 238 423	14 224 837

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összege					Megjegyzés
	2011. évig	2012. évre	2013. évre	2014. évi előirányzat	összesen	
	Működési kiadások					
Pedagógusok és kompetenciák TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0005						nyertes pályázat
100% támogatás	14 461	5 539	0	0	20 000	32/2010 (III. 12.) Kt.hat.
"SZAK(középiskola)SZERÜEN" TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0120						elbírálás alatt
100% támogatás	232	3 768	0	0	4 000	216/2011 (VIII. 26.) Kt.hat.
"Hagyomány + megújulás=Táncsics" TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0121						elbírálás alatt
100% támogatás	180	2 820	0	0	3 000	216/2011 (VIII. 26.) Kt.hat.
"Korszerű módszerek sikeres emberek" TÁMOP 3.1.7-11/2-2011						elbírálás alatt
100% támogatás	1 586	4 414	0	0	6 000	216/2011 (VIII. 26.) Kt.hat.
"Orosházi példa-kép(p)" TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0097						elbírálás alatt
100% támogatás	667	5 333	0	0	6 000	157/2010 (VI. 11.) Kt.hat.
Comenius - Iskolai együttműködések (Tempus10/0242-C/1013)						nyertes pályázat
100% támogatás	3 900	1 753	0	0	5 653	
Comenius - Iskolai együttműködések (Tempus11/0029-C/1018)						nyertes pályázat
100% támogatás	40	4 831	458	0	5 329	
Leonardi da Vinci - Egész életen át tartó tanulás (Tempus11/0029-L/1094)						nyertes pályázat
100% támogatás	120	3 130	813	0	4 063	
"Határtalanul" tanulmányi kirándulás magyariakta területekre (BGA-11-HA-01-088)						nyertes pályázat
100% támogatás	0	1 558	0	0	1 558	
"Literatus SKB" (HURO/1001/055/1.2.2)						elbírálás alatt
saját erő	0	4 250	0	0	4 250	
támogatás	12 000	68 750	0	0	80 750	
ÖSSZESEN	12 000	73 000	0	0	85 000	
"Óvodapedagógiai értékek Orosházán" TÁMOP 3.1.7-11/2						elbírálás alatt
100% támogatás	1 119	1 880	0	0	2 999	
ÖSSZESEN	1 119	1 880	0	0	2 999	
"Múltidéző-műltba néző" TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0132						nyertes pályázat
100% támogatás	5 888	5 455	0	0	11 343	36/2010 (III. 12.) Kt.hat.
Könyvrestaurálás -Nemzeti Kulturális Alap						elbírálás alatt
100% támogatás	0	1 400	0	0	1 400	
Kábitószertügi Egyeztető Fórum működtetése "A", "B", "C"						nyertes pályázat esetén
saját erő	0	290	0	0	290	242-244/2011 (IX. 16.) Kt.hat.
támogatás	0	2 610	0	0	2 610	
ÖSSZESEN	0	2 900	0	0	2 900	
"Viharsarki esélyek" program						nyertes pályázat
100% támogatás	5 414	91 644	0	0	97 058	484/2008 (X.31.) Kt.hat.

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összege					Megjegyzés
	2011. évig	2012. évre	2013. évre	2014. évtől	összesen	
	Működési kiadások					
Comenius 11/0029-C/6007						nyertes pályázat
saját erő	0	1 875	0	0	1 875	7/2011. (II.04.) Kt.hat.
támogatás	0	0	2 325	0	2 325	
ÖSSZESEN	0	1 875	2 325	0	4 200	
Hogy csinálja Zugló? (IFJ-GY-11-A-2548) GYIK						elbírálás alatt
saját erő	0	65	0	0	65	25/2011. (IX. 16.) Kt.hat.
támogatás	0	585	0	0	585	
ÖSSZESEN	0	650	0	0	650	
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (2023. évig)						2011. évi szinten
saját erő (minimum)	9 225	4 725	4 725	47 250	65 925	280/2008. (VII.11.) Kt.hat.
Dél-Kélet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer tagdíj						2011. évi szinten
saját erő	4 311	1 437	1 437	1 437	8 622	325/2004. (XII.23.) Kt.hat.
Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtő hely						2012. évi várhatóan
saját erő	5 842	6 000	6 000	6 000	23 842	139/2005. (VI.16.) Kt.hat.
Orosházi Víziközmű Társulat működési hozzájárulás						nyertes pályázat esetén
saját erő	6 250	12 500	12 500	81 250	112 500	154/2010. (VI.11.) Kt.hat.
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás tagdíj						2012. évi várhatóan
saját erő	2 277	759	759	759	4 554	megállapodás alapján
Közüvilágítás korszerűsítése (2012. évtől)						
saját erő	160 942	0	0	0	160 942	szerződés szerint
Helyi közlekedés támogatása - Körös Volán Zrt. (2012. évig)						
saját erő	61 875	33 962	0	0	95 837	szerződés szerint
Orosháza kártya támogatása						2011. évi szinten
saját erő	96 000	32 000	32 000	32 000	192 000	szerződés szerint
TISZK működéséhez való hozzájárulás						2011. évi szinten
saját erő	2 463	821	821	821	4 926	szerződés szerint
Máltai játszóter üzemeltetése (2015. évig)						pályázatban vállalt
saját erő	0	2 600	5 000	10 000	17 600	fenntartási kötelezettség
Önkormányzati ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása (Víziközmű Társulat)						
saját erő	0	14 700	0	0	14 700	kivetés alapján
BURSA-ösztöndíj pályázat						265/2011 (IX.21.) kt.hat
saját erő	2 500	2 500	0	0	5 000	szerződés szerint
Orosháza Idegenforgalmi Egyesület támogatása						2011. évi szinten
saját erő	5 500	5 500	0	0	11 000	megállapodás alapján

Megnevezés/jogcím	Kötelezettségvállalások összege					Megjegyzés
	2011. évig	2012. évre	2013. évre	2014. évtől	összesen	
	Működési kiadások					
Egységes élet, vagyon-és gépjárműbiztosítások						2012. évi várható
	saját erő	12 372	10 402	10 402	10 402	43 578 biztosítási költség szerint
Könyvvizsgálói tevékenység						2011. évi szinten
	saját erő	6 435	4 290	2 145	0	12 870 szerződés szerint
ÖSSZESÍTŐ:						
SAJÁT ERŐ ÖSSZESEN	375 992	138 676	75 789	189 919	780 376	
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	45 607	205 470	3 596	0	254 673	
MINDÖSSZESEN	421 599	344 146	79 385	189 919	1 035 049	

2019. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT TERHELŐ ELVI KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

adatok: Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Típusa	Lejárata	Összege
1.	Víziközmű Társulati hitel	Kezességvállalás	2013. december 10.	1 796 000
2.	Víziközmű Társulati hitel	Kezességvállalás	2013. december 10.	11 675 000
3.	Víziközmű Társulati hitel-ígérvény	Kezességvállalás	2019. június 30.	577 214 000
4.	Városi Kórház kötelezettségeinek faktorálása	Kezességvállalás	2012. június 30.	
5.	Munkabérhitel	Hitelkeret	2012. október 31.	175 000 000
6.	Folyószámlahitel	Hitelkeret	2012. október 31.	1 000 000 000
Kötelezettségek összesen:				1 765 685 000

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI 2010-2012**

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi kalkulált előirányzat
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 321	765 800	783 557	784 084	726 122
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	147 554	58 635	62 024	58 385
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 002 725	990 000	990 000	1 090 000
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	861 886	788 223	788 223	744 812
05	Különléte bírságok (924-926.)	1 000	8 556	1 000	1 000	1 000
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	90 202	113 164	113 164	97 164
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 463 609	1 426 704	1 426 704	1 241 573
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	865 495	273 167	414 643	8 054
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	197 428	150 881	196 194	0
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0
11	Működési célú, támogatásiértékű bevételek (464.)	2 784 315	3 160 603	2 911 938	2 980 746	2 637 976
12	Működési célú pénzeszköztétel áh-on kívülről (471.)	198 598	234 146	50	9 510	0
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 798 004	7 497 319	7 766 292	6 605 086
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	134 186	0	176 047	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	70 448	0	57 991	0
	ténylegesen felhasználható	0	63 738	0	118 056	0
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradvány (98-ból)	29 221	191 724	0	182 016	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	171 309	0	181 030	0
	ténylegesen felhasználható	29 221	20 415	0	980	0
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	627 732	364 159	345 943	0
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	366 469	953 642	364 159	704 000	0
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 751 646	7 861 478	8 470 292	6 605 086

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi kalkulált előirányzat
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	792	0	4 899	0
21	Polgármesteri Hivatali vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	87 118	36 000	36 000	36 000
22	Polgármesteri Hivatali beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	0	41 700	151 132	151 132	526 414
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	401	0	0	0
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	145 832	138 731	138 731	109 331
26	Címzett és cél támogatások (946.)	0	0	0	0	0
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	25 078	0	0	0
28	Felhalmozási célú, támogatásiértékű bevételek (465.)	1 639 156	806 587	929 354	969 354	2 398 078
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áh-on kívülről (472.)	37 050	38 803	0	13 605	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	1 146 311	1 255 217	1 313 721	3 069 823
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	109 500	1 533	0	13 626	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	109 500	1 533	0	13 626	0
32	Polgármesteri Hivatali felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	144 680	16 517	29 946	29 946	0
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	144 680	16 517	0	29 946	0
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	0	0
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	0	806 208	824 424	632 657
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	82 100	836 154	867 996	632 657
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	3 609 788	1 198 411	2 091 371	2 121 717	3 702 480

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	9 495 950	9 944 315	8 752 536	9 080 013	9 674 909
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	1 959 357	1 005 742	1 200 313	1 571 996	632 657
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-37):	1 866 695	436 412	1 144 051	1 515 734	481 095
----	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	11 455 307	10 950 057	9 952 849	10 652 009	10 307 566
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi kalkulált előirányzat
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 642 016	2 272 545	2 503 442	1 886 723
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 470 665	3 109 350	3 150 326	2 762 936
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 218 179	1 386 380	1 564 247	1 192 255
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	4 537	0
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	270 855	28 397	209 417	37 553
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	67 322	0	57 991	0
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	117 014	0	123 029	0
45	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (461.)	499 253	577 776	599 913	631 370	331 250
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	1 389	0
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	0	464 893	409 901	156 280
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 470 292	6 366 997
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0	0
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 845 519	9 179 491	7 861 478	8 470 292	6 366 997

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi kalkulált előirányzat
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 350	64 360	146 708	182 058	146 708
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	1 131 725	1 658 539	1 724 795	3 569 583
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	3 319	9 862	25 472	2 714
57	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	0	1 832	150 000	150 000	0
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	0	70 000	43 130	70 000
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	3 519 126	1 201 236	2 035 109	2 125 455	3 789 007
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	24 400	24 400	0
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 863	31 862	31 862	151 562
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	90 662	90 663	56 262	56 262	151 562
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	3 609 788	1 291 899	2 091 371	2 181 717	3 940 569

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (48+60):	11 364 645	10 380 727	9 896 587	10 595 747	10 156 004
----	---------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	90 662	90 663	56 262	56 262	151 562
----	--	--------	--------	--------	--------	---------

67	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	11 455 307	10 471 390	9 952 849	10 652 009	10 307 566
----	--------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------

I.	MŰKÖDÉSI KÜLÖNBÖZET (13.SOR-48.SOR):	-365 469	-381 487	-364 159	-704 000	238 089
II.	FELHALMOZÁSI KÜLÖNBÖZET (30.SOR-60.SOR):	-1 803 226	-54 925	-779 892	-811 734	-719 184
III.	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (I+II-39.SOR):	-1 868 695	-436 412	-1 144 051	-1 515 734	-481 095

Kivonat:

Készült: Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

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

39/2011. (11.03.) C.K.Ö. határozat:

Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadta el:

1993. évi LXXVII. törvény-, mely a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szól -
5/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „A Kisebbségi Önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben megállapított feladat és hatáskörök gyakorlásával.”
6/A. § (1) bekezdés 1.a) pontja alapján: Kisebbségi közügy: Az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok és köteleességek érvényesülése, a kisebbséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a kisebbségek kulturális autonómiájának a kisebbségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése érdekében a kisebbséghez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy.

A fenti törvényeket figyelembe véve, Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az alábbi 2012. évi munkaprogramot készítette el:

1. Évi négy kötelező, illetve szükségsszerűtlen ülések megtartása.
2. Média:
 2012. évben is fontosnak tartjuk a társadalmi, kisebbségi tömegtájékoztatást: a kisebbségi közösség művelődését, kulturális autonómiájának megőrzését, kiterjesztését szolgáló, az írott vagy elektronikus sajtóban. Éspedig: az Orosházi Élet – Békés megyei Hírlap hasábjain, televízióban, rádióban rendszeresen vagy időszakonként biztosított híradást, műsorszolgáltatást. Munkánk publicitására terveink szerint más sajtó-organum is szolgálhat, ilyen a weboldalakon való megjelenítés.
3. Ügyfélfogadás: napi rendszerességgel.
4. Roma identitást megőrző programok:
 - 2012. február: Roma Farsang,
 - 2012. május: Gyermeknap, Roma vers-és prózamondóverseny,
 - 2012. június: Gasztronómiai napok,
 - 2012. augusztus: nyári Romatábor,
 - 2012. szeptember: Hitélet-zarándoklat,
 - 2012. október: Cigánybál autentikus cigányzenével,
 - 2012. november: roma Nyugdíjas nap,
 - 2012. december: roma Mikulás, Kisebbségek Napja,
 - más szervezetek által megrendezett programok támogatása.
5. 2012-ben tervezett és nem tervezett meghívásoknak elegendet szeretnénk tenni.
6. Oktatási program a cigány gyermekek felzárkóztatásához.
 A cigányság gyermekeit a szülők szegénysége, iskolázatlansága, munkanélkülisége sújtja. Jelenlegi helyzetüket, kilátástalanságukat, jövőjüket egyaránt súlyos teherként élik meg, amit lélektanilag oldani kell. Szükséges a felzárkóztatást, oktatást és nevelést segítő programok szervezése. Ezek területei a speciális felzárkóztatás, a kultúrába való bevezetés. A Kisebbségi Önkormányzat fontosnak és kivitelezhetőnek tartja, hogy rendszeresen foglalkozzon az ügyei, ez egy program kidolgozását, végrehajtását teszi szükségessé.
7. Munkahelyek felkutatásával, cigány munkanélküliek foglalkoztatását kívánjuk elősegíteni. Ennek érdekében kapcsolatot tartunk fenn a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, az Orosházi Kirendeltség Vezetőivel És Munkatársaival, továbbá a Megyei Roma Foglalkoztatás-szervező Menedzszerrel, Vállalkozókkal, Munkáltatókkal, valamint Orosháza Város Önkormányzatának Vezetésével.

A Kisebbségi Önkormányzat fenti programjában megfogalmazottakkal hozzá kíván járulni a helyi cigány lakosság helyzetének javításához, identitásának megőrzéséhez, esélyegyenlőség megteremtéséhez minden területen.

Felelős: Simondán Gusztáv Elnök
Határoló: folyamatos

Simondán Roland Milán
 Elnökhelyettes, Jegyzőkönyv-nitelesítő

Simondán Gusztáv
 Elnök

Kiadó:

Simondán Gusztáv
 Elnök

Kivonat:

Készült: Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

49/2011. (XI.11.) NKÖ. számú határozat:

Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es költségvetési koncepciójának a javaslatát az alábbiak szerint elfogadta:

Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2012-es pénzügyi évben is az eddig végzett munkát kívánja folytatni kibővítve azokkal a feladatokkal, melyek a városi és nemzetközi kapcsolatok fejlődésével bővültek.

Feladatok:

- A magyarországi németiség hagyományainak és kultúrájának ápolása és terjesztése, kiállítások szervezése.
- A német nyelv oktatásának támogatása az iskolákban és a nemzetközi diákcserék segítése német nyelvterületen ill. német csoportok fogadásában. 2012-ben a „Josef Ferrari Gymnasium Meran” diákjaival történik diákcseré.
- Nemzetközi kapcsolatok ápolása Németországban – Laudenbach, Leimen, Münster, Kromsdorf, - Ausztriában – Bad Leonfelden, Schenkenfelden - és Dél-Tirolban Meran.
- Együttműködés az orosházi és a kistérségi iskolákkal.
- A Táncsics Mihály Köznevelési Intézmény és tehetségközpontban a német lektori tevékenység működtetése a Deutsches Sprachdiplom, Német Nyelvdiploma megszerzésének segítése.
- Az óvodai német nyelvoktatás beindítása és támogatása.
- Együttműködés a Civil Szervezetekkel – Ipartestület, VINCULUM, GAZDAKÖR.
- Folytatni az együttműködést Elek – Laudenbach és Orosháza között.
- Folytatni az orosházi gyökerű németiség történetének kutatását és közzétételét.
- Szoros együttműködés a Békés megyei Német Önkormányzatok Szövetségével, a Magyarországi Németek Országos Szövetségével.

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök

Határidő: értelem szerint

Dr. Abonyi Lajos sk.

Német Kisebbségi Önkormányzat

1. elnök

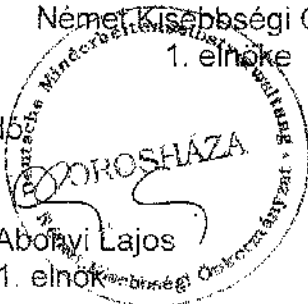
Feldmann József sk.

jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadás

Dr. Abonyi Lajos

1. elnök



A ténylegesen a VAK által vizsga nem jelzett időszakot tartoztat.

No.	munkatétel	Összeg Ft					
		2010. évi eredeti igénylés	2011. évi eredeti igénylés	2012. évi eredeti igénylés	Változás a 2010. évi eredeti igénylés és a 2011. évi eredeti igénylés között	Változás a 2011. évi eredeti igénylés és a 2012. évi eredeti igénylés között	
1	Telepítési munkamezroszások feladatai	59 998 752	84 437 886	123 197 760	24 439 134	38 759 874	
2	Közfürdői létesítmények feladatai	37 147 678	29 380 403	27 696 023	-7 767 275	-1 684 080	
3	Létszám- és munkajogi feladatok	3 925 836	3 878 820	3 821 356	-47 016	-57 464	
4	Létszám- és munkajogi feladatok	400 000	400 000	400 000	0	0	
5	Udvarkezelési feladatok	7 500 000	11 250 000	11 250 000	3 750 000	0	
6	Fűtési és melegvízellátási feladatok - a lakásban juttatott fűtésrendszer feladatai	216 389 952	188 940 824	188 940 824	-27 449 128	0	
7	Szociális és gyermekjóléti feladatok	60 688 345	54 862 430	62 606 880	-5 825 915	7 744 450	
8	Szociális és gyermekjóléti feladatok és átlátszó működés	156 191 650	156 191 650	159 109 250	0	2 917 600	
9	Helyi lakosság információs feladatok	18 734 000	18 734 000	18 734 000	0	0	
10	Gyermeknevelési feladatok	20 089 000	20 444 000	15 503 000	355 000	-4 941 000	
11	Köznevelési feladatok	709 935 001	686 491 667	540 186 666	-23 343 334	-146 405 001	
12	Köznevelési feladatok	68 326 334	72 538 301	32 515 333	4 212 067	-40 042 968	
13	Gyermeknevelési feladatok	100 780 000	99 034 000	57 612 000	-1 746 000	-41 422 000	
	Összesen (1-13. sor) :	1 460 106 448	1 426 703 681	1 241 573 092	-33 402 767	-185 130 589	
15	Polgármesteri feladatok, melyek szűkebb körben, mint a község, város, település, vagy a feladatok körében	0	3 507 000	2 093 000	3 507 000	-1 414 000	
16	Információs feladatok	0	0	3 166 917	0	3 166 917	
17	Lapozás, egyeztetés, egyeztetés, egyeztetés	0	3 817 667	2 621 666	3 817 667	-1 196 001	
18	Szociális feladatok és szociális feladatok	1 062 200	940 000	173 200	-122 200	-767 800	
19	Helyi lakosság információs feladatok	262 493 201	264 902 552	0	2 409 351	-264 902 552	
	Összesen (15-19. sor) :	263 555 401	273 167 219	8 853 783	9 611 818	-268 113 436	
20	A település költségvetésének megnevezése, a költségvetés kiadásainak megnevezése, a költségvetés kiadásainak megnevezése	509 354 904	508 222 742	554 810 422	26 867 838	-43 410 320	
	Helyi lakosság információs feladatok	2 293 016 753	2 298 003 642	1 804 430 297	5 076 889	-493 654 345	
	Összesen (20-22. sor) :	940 820 371	992 472 103	721 177 561	51 651 732	-271 294 542	
	Összesen (1-23. sor) :	2 293 016 753	2 298 003 642	1 804 430 297	5 076 889	-493 654 345	
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN							
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN							
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVA ÖSSZESEN							
KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL ÖSSZESEN							

[illegible]

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összehasonlítása

(az ékeztést külön a Diákélelmezésnél szerepeltetve, a Kardoskúti Tagintézmény kivételével)

A táblázat a MÁK által vissza nem jelzett adatokat tartalmaz.

Feladatot ellátó	2010. évi eredeti igénylés	2011. évi eredeti igénylés	2012. évi eredeti igénylés	Változás a 2010. évi eredeti igénylés és a 2011. évi eredeti igénylés között	Változás a 2011. évi eredeti igénylés és a 2012. évi eredeti igénylés között
Önkormányzati igazgatási feladatok	108 972 266	129 346 809	166 365 139	20 374 543	37 018 330
SZJA és jövedelem differenciálódás mérséklése	569 354 904	598 222 742	554 812 422	28 867 838	-43 410 320
Külön önkormányzati szociális feladatok	228 562 272	200 985 954	200 885 624	-27 576 318	-100 330
Külön önkormányzati feladatok összesen	906 889 442	928 555 505	922 063 185	21 666 063	-6 492 320
OVHO Túzoltóparancsnokság	262 493 201	264 902 552	0	2 409 351	-264 902 552
Egységes Szociális Központ	244 592 875	239 126 950	244 180 530	-5 465 925	5 053 580
Tűzoltóság és ESZK összesen	507 086 076	504 029 502	244 180 530	-3 056 574	-259 848 972
Napköziotthonos Óvoda	138 784 200	134 095 600	127 091 400	-4 688 600	-7 004 200
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	43 466 334	47 138 100	48 435 334	3 671 766	1 297 234
Ugyviteli Szakképző Iskola	15 907 367	18 877 000	0	2 969 633	-18 877 000
Gondnokság összesen	198 157 901	200 110 700	175 526 734	1 952 799	-24 583 966
Czina Sándor Tagintézmény	35 033 332	34 385 650	34 244 885	-647 682	-140 765
OVAI Székely (József A.)	98 371 802	88 630 100	0	-9 741 702	-88 630 100
Vörösmarty M. Tagint. 2012-től Rákóczi-telepi Telephellyel	109 188 732	101 574 916	126 754 746	-7 613 816	25 179 830
Eötvös József Tagint. 2012-ig Rákóczi-telepi Telephellyel	105 078 134	97 984 502	0	-7 093 632	-97 984 502
Kardoskúti Tagintézmény	11 583 868	12 349 917	12 724 934	766 049	375 017
Általános Iskola összesen	359 255 868	334 925 085	173 724 565	-24 330 783	-161 200 520
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	253 842 466	260 296 850	243 724 283	6 454 384	-16 572 567
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	67 785 000	70 176 000	45 220 000	2 391 000	-24 956 000
Közügyi normatív igénylés összesen	879 041 235	660 017 033	638 195 582	-219 024 202	-21 821 451
Mindösszesen	2 293 016 753	2 298 093 642	1 804 439 297	5 076 889	-493 654 345

adatok forintban

4. számú melléklet

**Tájékoztató a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
szeptember 30-i fordulónappal**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg a 25/2011. (X.24.), a 20/2011. (IX.21.) és a 14/2011. (VI. 28.) számú rendeletekkel módosított 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011 (II.07) önkormányzati rendelet III. negyedévi helyzetéről az alábbi értékelés és számszaki adatok tájékoztatják a Képviselő-testületet.

Bevételek realizálása

A szeptember 30-i fordulónappal készített beszámoló módosított költségvetési bevétele 7.362.974 ezer Ft, mely a módosított éves (finanszírozási műveletek nélküli) előirányzat 79,99 %-át teszik ki. Ezen belül 6.335.223 ezer Ft a működési, 1.027.751 ezer Ft a felhalmozási bevételek összege. Összességében a működési bevételek a félévhez képest nagyobb ütemben nőttek, teljesítési arányuk a módosított előirányzathoz képest 80,87 %, míg a felhalmozási bevételek az év első felében emelkedtek nagyobb mértékben, így a felhalmozási bevételek 74,92 %-ban teljesültek szeptember 30-án.

Az önkormányzati intézmények működési bevételei a 2010. évi azonos időszak adatahoz képest jelentősen, mintegy százmillió forinttal csökkentek, ezen belül is minden kiemelt előirányzatban kisebb összeg jelentkezik, mint egy évvel korábban. Ez elsősorban az intézmények működési bevételeinek 79,5 %-át jelentő Városi Kórház működési bevételeinek elmaradásából adódik, saját bevétele mindössze 53,79 %-osan, támogatásértékű bevétele 73,78%-osan teljesült: a saját bevételre közel 32 millió forinttal, támogatásértékű működési bevételre 171 millió forinttal folyt be kevesebb, mint 2010. szeptemberig. A saját bevételek elmaradása a gyógyszerári és mosatási tevékenység tervhez képesti alacsony bevételéből adódik, míg a támogatásértékű bevétel az OEP finanszírozásbeli csökkenéséből adódik.

A többi intézmény közül a számított időarányos teljesítéstől (arányát tekintve jelentősen) elmarad a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (a bérlok száma folyamatosan csökken) és a Gyermekek és Diákelemezési Intézmény saját bevételei (a nyári szüneti minimális bevétel kissé torzítja a részteljesítési adatokat). Minden intézménynél (a Kórház kivételével) a módosított előirányzatot is meghaladó összegek szerepelnek a támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök esetén. Ennek oka, hogy a pályázatos és egyéb támogatási összegek, köztük jelentős a közmunkaprogram támogatása, realizálódás után kerülnek előirányzatosításra. A Tűzoltóparancsnokság bevételei között a 2006-2007. évekről elmaradt túlszolgálati bérkifizetések központi költségvetésből biztosított megtérítése mutatkozik. Az intézményekben (a Kórház nélkül) az államháztartáson belülről és kívülről átvett összegek 90 millió forinttal nővekedtek 2010. szeptemberéhez viszonyítva.

A realizált intézményi felhalmozási bevételek tekintetében az előző évi hasonló adatahoz képest jelentős növekedés látható, mely a Városi Kórház saját beruházásából és az ahhoz kapcsolódó támogatások megérkezéséből adódik. A pályázati pénzek nem időarányosan érkeznek, nagyobb összegű támogatási levél jelenleg is folyamatban van.

A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek összességében 83,05 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 84,89 %-ra, a felhalmozási bevételek 76,86 %-ra. Megnöveli a működési bevételeket a magas ÁFA bevételi összeg. A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 12. számú tábla részletesen tartalmazza.

A működési bevételeknek az időarányostól magasabb teljesítési aránya jellemző a Polgármesteri Hivatal majdnem minden szakfeladatára.

Az igazgatási tevékenység magas működési bevételeit torzítja az ÁFA bevételek kiugróan magas teljesülése, amely a fordított ÁFA számviteli technikai elszámolásából adódik (azonos összegben emeli meg az igazgatási apparátus feladat dologi kiadásait). A saját bevételeknél elsősorban az okmányirodai bevételek, a közterület-használat jelennek meg.

A sporttevékenységből származó bevételek teljesülése is az időarányos fölért, míg a családi ünnepekre tervezett éves előirányzat már realizálódott.

A bírságokból (elsősorban a környezetvédelmi bírság és a talajterhelési díj) származó bevételek is jelentősen meghaladják az eredeti előirányzatot.

Az egyéb sajátos folyó bevételeken belül az ingatlanhasznosításból (bérleti díjak) származó bevételek a várakozásoknak megfelelően folytak be, ezen felül itt jelentkeztek a kisebb mértékű elmaradást mutató Panel Plusz Program keretében korábban támogatott társasházak törlesztései is.

A helyi adókból származó bevételek szeptember 30-i állapotáról elmondható, hogy az építményadón már most teljesült az éves előírás, a többi adónem esetében pedig közel az éves előirányzathoz. A helyi adókból összességében közel 180 millió forinttal több bevétel folyt be, mint 2010. szeptember 30-ig. Gépjárműadó tekintetében azonban az előző évi adattal közel azonos a teljesítés.

A kisebbségi önkormányzatok közül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele elmarad a tervezettől. A Német Kisebbségi Önkormányzatnál a saját bevétel magasabb összegben realizálódott (nem terveztek saját bevételt) emellett a Békés Megyei Önkormányzatól is kaptak 30 ezer Ft támogatást az osztrák hét megrendezésére.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköztvételek között a legfontosabb a rövid- és hosszútávú közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint Kardoskút Község által havonta átutalt összeg a helyi iskola üzemeltetéséhez: előbbi tétel később kerül előirányzatosításra a befolyt támogatások alapján, utóbbi időarányosan teljesült. Itt jelenik meg a népszámlálás kiadásainak fedezetére a KSH által biztosított összeg is.

A felhalmozási bevételeknél a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztvételek között azok a ténylegesen befolyt összegek jelennek meg, melyeknek összegszerűsége több információt hordoz, mint az egyszerű viszonyítás az időarányossághoz képest. A tavalyi évben lezárt pályázatokhoz kapcsolódóan az Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése, Középdűlő útépités, belvárosi közösségi hálózat fejlesztése pályázatok támogatásai realizálódtak, illetve a folyamatban lévő beruházások támogatási lehívásaira érkeztek pénzüsszegek (T-4 termálkút fejlesztése, csatornahálózat építése, SBO korszerűsítése)

Elmaradás tapasztalható a tárgyi eszközök értékesítésénél, valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. bérleti díjaiban, melyek a későbbiekben rendeződni fognak.

Kiadások teljesítése

Önkormányzati szinten 8.025.102 ezer Ft-ot tesznek ki a (finanszírozási művelet nélküli) kiadások, mely a módosított előirányzat 74,85 %-a, ezen belül a működési kiadások 75,57 %-ra teljesültek, ez időarányosnak mondható városi szinten.

A kiadásokat összetételében vizsgálva látható, hogy a személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok tekintetében kisebb túllépés történt az időarányos előirányzathoz képest, dologi kiadások tekintetében azonban alatta maradt.

Az intézmények működési kiadásai a módosított előirányzatokhoz képest 76,92 %-ra teljesültek. Az egyes kiadásnemeken a teljesítést a Városi Kórház adata befolyásolja a leginkább: a személyi jellegű kiadása összegében nem, de arányában meghaladja a 2010. szeptember 30-i adatot, azonban az alacsonyabb előirányzat miatt itt időarányos feletti teljesítés látható. Dologi és egyéb folyó kiadásait tekintve alacsony kiadás mutatkozik, ez azonban torz kép a megnövekedett szállítói állomány tükrében. Az intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak közel felét teszi ki a Kórházé, ezért ez ellensúlyozza a többi intézmény magas dologi teljesítési arányát.

Az intézmények közül a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban mutatkozik már az éves előirányzatot is meghaladó teljesítés, mely főleg az időarányoshoz képest magasabb személyi jellegű kiadásból és az éves előirányzatot meghaladó dologi kiadásból ered. Dologi kiadások tekintetében az időarányos szinthez képest magasabb az Egységes Szociális Központ, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Napköziotthonos Óvoda, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (beolvadás előtt) és a Tűzoltóparancsnokság teljesítése. A Tűzoltóparancsnokság támogatásértéki kiadásain a korábbi időszak túlszolgálatával kapcsolatos bruttó bér és járulékok fedezetére az Önkormányzatnak utalt összege található.

A Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítésére elmondható, hogy a működési kiadások esetén 72,88 %, a felhalmozási kiadások esetén 71,28 % a teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva. A működési kiadások közül azonban az egyes kiadásnemeken történt teljesítések az időarányos szintet némileg meghaladják: személyi juttatások, járulékok, valamint dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében egyaránt.

Személyi juttatások esetén a Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai szakfeladaton magas a teljesítés. Itt kerülnek elszámolásra többek között a közfoglalkoztatottak juttatásai, amelyeknél a tényleges kifizetések már megtörténtek, de a leigényelt központi támogatások az előirányzati oldalon csak néhány hónapos eltéréssel (költségvetési rendeletmódosítást követően) épülnek be. Továbbá vannak olyan kisebb működési pályázatok is, melyek kiadási előirányzata szintén a költségvetés módosításakor kerül a megfelelő kiadásnemre.

Az Igazgatási apparátus tevékenységének dologi és egyéb folyó kiadásainál főként a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásai jelentkeznek. A korábban említett fordított ÁFA (a T-4 termálkút beruházásához kapcsolódóan) technikai elszámolásából adódó torzító hatást kiszűrve a kiadások időarányos szint alatt mutatkoznak. Az egyéb folyó kiadásokon belül növekvő összeget tesznek ki a likviditási hitelek után teljesített kamattfizetések.

A Szociális ellátás kiadásai 93,28 %-os teljesítést mutatnak, mely az időarányos teljesítésnél ugyan magasabb, de a módosított előirányzat nem az első kilenc hónapra vonatkozó központi támogatásokat tartalmazza, míg a teljesítések igen. Ezen kívül megmutatkozik ebben a lakosság részéről növekvő szociális rászorultság növekvő mértéke is.

A település üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra a Községüzemeltetési szerződés szerinti ütemezésben került átadásra pénzeszköz az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek, mely összeg több (szak)feladat között oszlik meg. A Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében az időarányos szinthez képest magasabb

kiadási arány mutatkozik, ez azonban a támogatási szerződésekben szereplő ütemezés miatt történt.

A felújításoknál az előirányzat felhasználása igen alacsony szinten teljesült szeptember 30-ával bezáróan (27,68 %). A felújításokat a 3. számú tábla részletesen tartalmazza. A vízművagyon fejlesztése folyamatosan teljesül, azonban pénzügyi rendezése az év utolsó három hónapjában történik. Az önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása részben át fog húzódni következő évre, részben megtörtént, de a dologi kiadások között került elszámolásra a munka jellegéből adódóan.

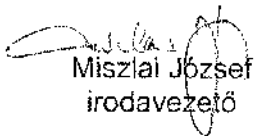
A 4. számú táblában szereplő beruházási és fejlesztési kiadásokról elmondható, hogy a III. negyedévben a kiadások jelentősebb része került teljesítésre, ezért a teljesítési arány a félévi 45,99 %-ról 81,36 %-ra emelkedett. A féléves adatokhoz képest a pályázatok előrehaladtával növekedtek a kiadások: elsősorban a T-4 termálkút fejlesztése (nulla kibocsátású geotermikus energiahasznosítás Gyopárosfürdőn), a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, a csatornahálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése, valamint a Városi Kórház technológiai tömb kialakítása pályázatok tekintetében. A III. negyedévben került átadásra a saját erőből finanszírozott játszóterek beruházása is.

Az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak törlesztését részletesen bemutató 5. számú mellékletben a fejlesztési célú hitelek esetében a CIB Bank Zrt. felé fennálló, ill. az OTP Bank Nyrt. felé fennálló Panel Plusz Hitelprogram I. üteme tőketartozás törlesztő részlete látható, melyek szerződés szerint teljesültek. Előirányzatban még nem, csak teljesítésben szerepel a pályázatok finanszírozását biztosítandó, OTP Bank Nyrt.-től felvett éven belüli (rulírozó jellegű) támogatásmegelőlegező hitelösszeg teljes visszafizetése, mely a pályázati támogatások megérkezése után megtörtént.

Összességében megállapítható, hogy a 2011-es költségvetési év első kilenc hónapjában a költségvetési kiadások meghaladták a költségvetési bevételeket, a bevételek és a kiadások teljesítésének időbeni eltolódása továbbra is megnehezíti a gazdálkodást. Ez a likviditásromlás egyes időszakokban gondot okozott, melynek kezelésére likviditási hitelek igénybevételére kényszerült folyamatosan az Önkormányzat.

Orosháza, 2011. november 18.

Készítette:


Miszlai József
irodavezető

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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

1 Saját bevétel	274 454	274 454	147 636	53,79%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	24 496	18 708	76,37%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	433	0,00%
4 Támogatásértéktől működési bevételek	2 588 758	2 588 758	1 910 041	73,78%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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	2 100	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	100 148	100 148	38 250	38,19%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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	2 119 031	70,92%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

1 Saját bevétel	204 000	214 527	166 222	77,48%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	7 312	81,24%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	336	0,00%
4 Támogatásértéktől működési bevételek	0	26 389	32 374	122,68%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	1 624	2 062	126,97%
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- 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. szeptember 30-án	Valtozás mértéke 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	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	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	22 735	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	5 475	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 261	17 260	99,99%
2	Értékpapír bevételei, 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:

213 000 284 494 241 699 84,96%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	1 627	54,23%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 089	1 842	88,18%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	77	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 923	11 548	234,57%
5	Pénzeszközátvétel 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	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	341	0,00%
4	Támogatásértékű 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%
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. szeptember 30-án	Változás mértéke 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	15 220	19 689	129,36%
------------------------------	-------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	320	429	206	48,02%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	0,00%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel 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	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel 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	5 183	4 992	96,31%
------------------------------	-----	-------	-------	--------

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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	11 000	11 000	11 465	104,23%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	490	630	128,57%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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	4 054	100,02%
ténylegesen felhasználható	0	1 777	1 775	99,89%
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	19 556	17 936	91,72%
------------------------------	--------	--------	--------	--------

4 Szánró Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	700	700	765	109,29%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	974	974	703	72,18%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	152	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	6 143	17 048	277,52%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	4 945	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	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%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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%

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	17 259	24 750	143,40%
------------------------------	-------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	615	140,41%
2	AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	20	0,00%
4	Támogatásértéktől működési bevételek	0	152	174	0,00%
5	Pénzeszközzátétel 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	6 102	99,98%
	ténylegesen felhasználható	0	3 954	3 955	100,03%
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	20 704	20 923	101,06%
------------------------------	-----	--------	--------	---------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	3 473	3 473	1 753	50,48%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	1 386	67,02%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	362	532	146,96%
5 Pénzeszközátvétel 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	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	9 361	7 132	76,19%
---------------------------	-------	-------	-------	--------

Működési költségvetés összesen:	24 062	38 224	52 547	137,47%
Saját bevétel	18 931	19 040	16 431	86,30%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 131	3 931	76,61%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	270	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	12 070	29 932	247,99%
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	6 617	507,05%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	26	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	341	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	4 945	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	13 231	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	17 526	9 114	52,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás	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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
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 ö:								0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:								24 062	72 893	81 509	111,82%

4 OVÁI / TÁNCICS MIHALY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖPONT

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 430	16 430	12 535	76,29%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	198	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	17 682	23 839	134,82%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 897	7 168	377,86%
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	81 384	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	39 285	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	42 099	42 099	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	2 927	100,03%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 926	2 927	100,03%
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: 16 430 120 319 128 051 106,43%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevételek	144 345	144 345	85 494	59,23%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	49 482	77,32%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	476	226	47,48%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	252 409	178 793	70,83%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 470	19 470	14 649	75,24%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 929	3 416	116,63%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	535	4 259	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	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	Pénzeszközátvétel 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%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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 60 256 59 717 99,11%

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANC SNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 914	4 860	124,17%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	211	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	68 400	0,00%
5	Pénzeszközátvétel 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	Pénzeszközátvétel 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	4 927	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 927	4 927	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	4 156	4 155	99,98%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 156	4 155	99,98%
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 19 428 88 984 458,02%

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
Működési költségvetés összesen:								3372315	3449150	2613337	75,77%
	czen belül: Saját bevétel							680930	692180	447827	64,70%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							102627	102627	79433	77,40%
	Hozam- és kamatbevételek							0	0	1464	0,00%
	Támogatásértéktől működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2588758	2648304	2068228	78,10%
	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	6039	16385	271,32%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Felhalmozási költségvetés összesen:							100148	118652	64664	54,50%
	Tárgyi eszközök értékesítése							0	4899	7522	153,54%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	341	0,00%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							100148	100148	43196	43,13%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	167634	95,22%
	Pénzmaradvány							0	176047	167634	95,22%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57991	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	118056	109643	92,87%
	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%
	Hitefelvétel/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%
	Hitefelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								3472463	3757475	2857604	76,05%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	37 280	40 669	28 281	69,54%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	1 820	167 964	9228,79%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	4 096	81,92%
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	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	102 650	67,92%
4	Támogatásértékű 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	302 991	152,55%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSEGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	120	120	26	21,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	7	23,33%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	1 836	86,00%
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%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke 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

11. cím bevételei összesen:								1 400	2 335	1 870	80,09%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

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	7	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 033	2 663	87,80%
5 Pénzeszköztétel 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	3 033	2 886	95,15%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	2 346	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	43	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	22 157	27 911	125,97%
5 Pénzeszköztétel 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- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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	97 951	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	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	29 946	29 946	22 964	76,68%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	22 964	76,68%
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

14. cím bevételei összesen:	82 049	82 049	174 179	212,29%
-----------------------------	--------	--------	---------	---------

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	4	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 927	1 927	1 908	99,01%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	60	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

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%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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	1 972	67,84%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

25 SPORTCELOK ÉS FELADATOK

1	Saját bevétel	1 250	1 250	1 136	90,88%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéku 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				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

25. cím bevételei összesen:								1 250	1 250	1 136	90,88%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1	Működési költségvetés				
1	Saját bevétel	720	720	776	107,78%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	180	194	107,78%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéku 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				
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	970	107,78%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	1 000	6 658	665,80%
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	6 658	665,80%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 235	12 235	6 920	56,56%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű 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	113 164	118 164	61 346	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

31. cím kiadásai összesen:	125 399	130 399	68 266	52,35%
----------------------------	---------	---------	--------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	Támogatásértéktől működési bevételek	296 696	339 326	173 755	51,21%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 956	16 444	415,67%
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	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	829 206	829 206	434 728	52,43%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	116 812	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	1 172 488	741 739	63,26%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	--------

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	Támogatásértéktől 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	1 010 000	1 006 021	99,61%
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- emelt elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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

33. cím bevételai összesen:								990 000	1 010 000	1 006 021	99,61%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	--------

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 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	788 223	788 223	637 073	80,82%
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 bevételai összesen:								788 223	788 223	637 073	80,82%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

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 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	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	2 032 502	1 574 194	77,45%
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	B E V É T E L E K	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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	110 468	112,69%
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	2 130 531	1 684 662	79,07%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	36 000	20 155	55,99%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	27 746	18 177	65,51%
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	61 970	55,84%
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	100 478	57,50%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
							Működési költségvetés összesen:	4125004	4384497	3721886	84,89%
							ezen belül: Saját bevétel	39370	42759	32738	76,56%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14265	14265	175128	1227,68%
							Hozam és kamatbevételek	5000	5000	4151	83,02%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	323180	368578	208073	56,45%
							Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	4006	16504	411,98%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1917387	1711098	89,24%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2032502	1574194	77,45%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1155069	1253098	963087	76,86%
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	36000	20155	55,99%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	120827	67,55%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	829206	829206	532679	64,24%
							Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	116812	0,00%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	61970	55,84%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	110468	112,69%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	980	0	0,00%
							Pénzmaradvány	0	980	0	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	980	0	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	29946	29946	22964	76,68%
							Pénzmaradvány	29946	29946	22964	76,68%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	29946	22964	76,68%
							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	5668521	4707937	83,05%

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	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7497319	7833647	6335223	80,87%
							ezen belül: Saját bevétel	720300	734939	480565	65,39%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	116892	254561	217,77%
							Hozam és kamatbevételek	5000	5000	5615	112,30%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközügyvitel)	2911938	3016882	2276301	75,45%
							Működési célú pénzeszközügyvitel áht-on kívülről	50	10045	32889	327,42%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1917387	1711098	89,24%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2032502	1574194	77,45%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								1255217	1371750	1027751	74,92%
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	40899	27677	67,67%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	121168	67,74%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközügyvitel)	929354	929354	575874	61,96%
							Felhalmozási célú pénzeszközügyvitel áht-on kívülről	0	13605	130418	958,60%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	61970	55,84%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	110468	112,69%
							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	167634	94,69%
							Pénzmaradvány	0	177027	167634	94,69%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	57991	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	119036	109643	92,11%
							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	34933	80,17%
							Pénzmaradvány	29946	43572	33983	77,99%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	43572	33983	77,99%
							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	9425996	7565541	80,26%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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 0

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 Hirelfelvétel/kötvénykibocsátás 364 159 459 597 93 080 20,25%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0,00%

1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0,00%

2 Hirelfelvétel/kötvénykibocsátás 806 208 710 770 438 124 61,64%

37. cím bevételei összesen: 1 170 367 1 351 397 697 037 51,58%

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- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7497319	7833647	6335223	80,87%
	ezen belül: Saját bevétel							720300	734939	480565	65,39%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	116892	254561	217,77%
	Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	5615	112,30%
	Támogatásértéktől működési bevételek (korábban: pénzeszközügyvitel)							2911938	3016882	2276301	75,45%
	Működési célú pénzeszközügyvitel áht-on kívülről							50	10045	32889	327,42%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1917387	1711098	89,24%
	Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2032502	1574194	77,45%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1255217	1371750	1027751	74,92%
	Tárgyi eszközök értékesítése							36000	40899	27677	67,67%
	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	176	0,00%
	ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	121168	67,74%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközügyvitel)							929354	929354	575874	61,96%
	Felhalmozási célú pénzeszközügyvitel áht-on kívülről							0	13605	130418	958,60%
	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
	Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	61970	55,84%
	Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	110468	112,69%
	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	358057	333467	93,13%
	Pénzmaradvány							0	358057	333467	93,13%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	239021	223824	93,64%
	ténylegesen felhasználható							0	119036	109643	92,11%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29946	43572	34933	80,17%
	Pénzmaradvány							29946	43572	33983	77,99%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható							0	43572	33983	77,99%
	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	459597	93080	20,25%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitel felvétel/kötvénykibocsátás							364159	459597	93080	20,25%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								806208	710770	438124	61,64%
	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
	Hitel felvétel/kötvénykibocsátás							806208	710770	438124	61,64%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9952849	10777393	8262578	76,67%

2. számú melléklet

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÖRHÁZ

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 534 051	1 244 605	81,13%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	422 128	328 727	77,87%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 801	532 774	57,61%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	2 766	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	103 678	70,67%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértéktű 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

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 027 688	2 212 550	73,08%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	317 267	333 736	258 282	77,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	86 456	63 258	73,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	157 185	140 287	89,25%
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	5 475	5 475	100,00%
	ebból: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	5 475	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	20 000	18 002	90,01%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 453	13 786	102,48%
3	Központi kezelési 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	616 305	499 090	80,98%
---------------------------	---------	---------	---------	--------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	25 223	22 927	90,90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	6 521	5 809	89,08%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	8 296	13 885	167,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm.-hoz kapcsol. 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	40 040	42 621	106,45%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	11 541	9 374	81,22%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	3 582	2 512	70,13%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 798	3 431	90,34%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 270	1 270	100,00%
	ebből: pm.-hoz kapcsol. 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- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

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	21 496	17 894	83,24%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 375	40 982	70,20%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 639	11 138	71,22%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	5 590	5 723	102,38%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 054	100,02%
	ebből: pm-hoz kapcsol. 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	85 893	61 897	72,06%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	17 838	14 654	82,15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 500	3 402	75,60%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	14 571	8 517	58,45%
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	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

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	371	7 121	1919,41%
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

4. alcim kiadásai összesen:	21 707	38 417	34 831	90,67%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	196 280	145 265	74,01%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 911	39 164	74,02%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	24 615	28 341	115,14%
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	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

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	205	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 befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	279 909	219 077	78,27%
-----------------------------	---------	---------	---------	--------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	18 603	19 203	14 121	73,54%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 141	3 697	71,91%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	16 840	12 444	73,90%
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	41 852	30 930	73,90%
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	442 152	503 695	398 617	79,14%
Személyi juttatások	307 555	328 460	247 323	75,30%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 294	65 722	74,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	73 710	72 341	98,14%
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%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 912	8 633	220,68%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 676	8 633	515,10%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátadás 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%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							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	507 607	407 250	80,23%

4 OVÁI / TÁNCICS MIHALY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 729	492 384	383 704	77,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	131 781	100 798	76,49%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	140 532	98 307	69,95%
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	4 536	180,93%
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	4 008	136,98%
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:

659 853 809 415 630 638 77,91%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	70 760	55 719	78,74%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 360	15 218	82,89%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	247 049	194 358	78,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás 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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

- 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	336 169	265 295	78,92%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	231 322	243 698	175 323	71,94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 482	46 935	72,79%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	51 857	51 963	100,20%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
ebből:pm-hoz kapcs.penzügYTECHNIKAI elsz.	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	791	3 123	394,82%
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	742	16,54%
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

6. cím kiadásai összesen:								327 370	365 315	278 086	76,12%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	187 568	155 658	82,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 838	42 611	80,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	32 568	38 259	117,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	35 871	0,00%
	elhőhpm-hoz kapcsolódó 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	1 669	102,90%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 215	9 267	100,56%
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	285 200	283 335	99,35%
---------------------------	--	---------	---------	---------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

Működési költségvetés összesen:								5381895	5765376	4434461	76,92%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3190657	2520614	79,00%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	864339	663269	76,74%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1627702	1128289	69,32%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	57991	93862	161,86%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	57991	57991	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								20000	23298	28427	122,01%
Tartalékok								0	1389	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146708	182323	141783	77,76%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	1669	43,26%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178465	140114	78,51%
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%

1. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 5528603 5947699 4576244 76,94%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISSEGÍTŐ 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	3 831	61,78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	56 308	56 308	40 014	71,06%
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	43 845	70,14%
---------------------------	--------	--------	--------	--------

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	3 603	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	72 430	72 430	51 471	71,06%
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	Intezményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intezményi beruházási kiadások	239 562	241 575	244 702	101,29%
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%
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 szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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	317 608	296 173	93,25%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	365 718	372 887	291 161	78,08%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	94 759	72 199	76,19%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	323 259	355 377	109,94%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	128 197	165 764	129,30%
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	3 070	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	8 502	40,73%
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

10. cím kiadásai összesen:								804 358	943 697	893 003	94,63%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

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	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	1 335	1 105	82,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	49	49,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	602	66,89%
4	Támogatásértéku 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

11. cím kiadásai összesen:

1 400 2 335 1 756 75,20%

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	292	48,67%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	30	35,29%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	1 247	53,11%
4	Támogatásértéku 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

12. cím kiadásai összesen:

1 200 3 033 1 569 51,73%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	47 504	27 768	58,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	12 815	7 387	57,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	119 036	104 126	87,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	14 623	3 238	22,14%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	261 428	195 350	74,72%
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	5 941	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 507	15 610	84,35%
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

14. cím kiadásai összesen:

451 886 473 913 389 420 75,84%

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	8 633	5 926	68,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 221	1 493	67,22%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	3 773	11 291	299,26%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	18 449	148,01%
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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	AI-cím-szám	AI-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	17 863	97 809	547,55%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	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

14. cím kiadásai összesen:

52 103 52 103 134 968 259,04%

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	68	6,75%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	1 900	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%
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 1 968 67,70%

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVEKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	390	606	155,38%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	236	236,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	980	1 365	139,29%
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%

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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

- 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	2 207	150,14%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------

17 VÍZKARTELHÁRÍTÁS

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	9 389	9 389	5 434	57,88%
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	5 434	57,88%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	11 265	47 589	66 373	139,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	13 013	140,96%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	138 575	26 801	19,34%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	30 000	1 002	3,34%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	8	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- 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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	65 390	3 286	5,03%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	638 118	457 072	71,63%
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	194	0,13%
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	1 078 904	567 749	52,62%
----------------------------	---------	-----------	---------	--------

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	2 939	36,74%
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	2 939	36,74%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

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%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Elő- irány- zat csop- ort- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

- 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	77 510	73,12%
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	77 510	73,12%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------

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	157	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%

- 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	157	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
KIADÁSOK							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	12 401	12 718	102,56%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	107 528	320 669	297 970	92,92%
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	333 070	310 688	93,28%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------

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 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	39 177	39 177	29 078	74,22%
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	29 078	74,22%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	2 200	1 638	74,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	427	71,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	22 555	11 306	50,13%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	187 306	154 988	82,75%
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	212 661	168 359	79,17%
----------------------------	---------	---------	---------	--------

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	570	33,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	153	33,26%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 676	107,04%
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	1 401	130,81%
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	4 800	84,05%
----------------------------	-------	-------	-------	--------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

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	0	0	30 744	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	18 563	34 813	24 695	70,94%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	674 186	486 280	72,13%
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

28. cím kiadásai összesen:

708 999 708 999 541 719 76,41%

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	555	89,52%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	135	90,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	101	33,67%
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

29. cím kiadásai összesen:

1 070 1 070 791 73,93%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	---	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

30 TARTALÉKOK

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	Pénzeszköztartás áht-on kívüire	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	464 893	391 103	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	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztartás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	14 891	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

30. cím kiadásai összesen:	534 893	405 994	0	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- nev	Al- cím- szám	Al- cím- nev	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. szeptember 30-án	Valtozás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:								2479583	2885925	2103366	72,88%
ezen belül: Személyi juttatások								438743	483438	395994	81,91%
Munkaadókat terhelő járulékok								116679	132923	107840	81,13%
Dologi és egyéb folyó kiadások								723430	739037	599240	81,08%
ebből: p.m.-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	4537	4537	100,00%
Támogatásértéktű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								28397	157185	189351	120,46%
ebből: p.m.-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	123029	161296	131,10%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								599913	661570	512963	77,54%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								107528	320669	297978	92,92%
Tartalékok								464893	391103	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1888401	1887507	1345492	71,28%
Intézményi felújítási kiadások								73523	103273	27981	27,09%
Intézményi beruházási kiadások								1585016	1593688	1301707	81,68%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								9862	25655	15610	60,85%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								150000	150000	194	0,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								70000	14891	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	4773432	3448858	72,25%
--	----------------	----------------	----------------	---------------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7861478	8651301	6537827	75,57%
ezen belül: Személyi juttatások								3509600	3674095	2916608	79,38%
Munkaadókat terhelő járulékok								951185	997262	771109	77,32%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2179962	2366739	1727529	72,99%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	4537	4537	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								28397	215176	283213	131,62%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	181020	219287	121,14%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								599913	661570	512963	77,54%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								127528	343967	326405	94,89%
Tartalékok								464893	392492	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2035109	2069830	1487275	71,85%
Intézményi felhajtási kiadások								73523	107131	29650	27,68%
Intézményi beruházási kiadások								1731724	1772153	1441821	81,36%
Központi kezelési kiadások								0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								9862	25655	15610	60,85%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								150000	150000	194	0,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0,00%
Tartalékok								70000	14891	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%
BELSO 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	10721131	8025102	74,85%
--	----------------	-----------------	----------------	---------------

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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	Betétfelhelyezés							0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
1	Értékpapírok vásárlása							24 400	24 400	24 400	100,00%
2	Betétfelhelyezés							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	222 897	699,57%
37. cím kiadásai összesen								56 262	56 262	247 297	439,55%

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. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7861478	8651301	6537827	75,57%
							czen belül: Személyi juttatások	3509600	3674095	2916608	79,38%
							Munkaadókat terhelő járulékok	951185	997262	771109	77,32%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	2179962	2366739	1727529	72,99%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	4537	100,00%
							Támogatásértéktől működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	28397	215176	283213	131,62%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	181020	219287	121,14%
							Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	599913	661570	512963	77,54%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	127528	343967	326405	91,89%
							Tartalékok	464893	392492	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	2069830	1487275	71,85%
							Intézményi felújítási kiadások	73523	107131	29650	27,68%
							Intézményi beruházási kiadások	1731724	1772153	1441821	81,36%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
							Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)	9862	25655	15610	60,85%
							Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre	150000	150000	194	0,13%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	70000	14891	0	0,00%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%
BELSO 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%
BELSO 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	222897	699,57%
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
							Hitel és kötvénytörlesztés	31862	31862	222897	699,57%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								9952849	10777393	8272399	76,76%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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	99 375	67,74%
	Intézmények összesen:	146 708	146 708	99 375	67,74%
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	46 652	24 132	51,73%
2.	Középdülő utépítési pályázata (kiszájtatással együtt)	239 562	239 562	244 409	102,02%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	91 175	94 030	103,13%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	136 809	91 687	67,02%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	481 789	72,66%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	180 720	116 835	64,65%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	108 746	123 362	89 880	72,86%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	1 071	1 401	130,81%
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	0	0	0,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	97 809	547,55%
13.	Költéri gyermekmedence forrási szivattyú (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	379	379	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	746	746	746	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 522 275	1 251 059	82,18%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 668 983	1 350 434	80,91%
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	3 500	0,00%
4.	Laringoscop (Városi Kórház)	0	0	144	0,00%
5.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	13 103	100,00%
6.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	250	100,00%
7.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	100	100,00%
8.	Filagória vásárlás (ESZK)	0	0	300	0,00%
9.	Kerékpártároló építése (ESZK)	0	0	33	0,00%
10.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	1 040	99,33%
11.	Géprást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	118	99,16%
12.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	149	107,19%
13.	2 db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	371	100,00%
14.	Múzeumi vitrin (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	4 194	0,00%
15.	Videó megfigyelő rendszer (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	902	0,00%
16.	Riasztó megfigyelő rendszer (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	472	0,00%
17.	Tűzjelző rendszer (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	1 182	0,00%
18.	Notebook vásárlás (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	185	0,00%
19.	Scanner tartozék (Napköziotthonos Óvoda)	0	0	20	0,00%
20.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	522	350,34%
21.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	129	121,70%
22.	Szőnyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	583	100,17%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
23.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	1 820	100,17%
24.	Tea - konyhabűtör vásárlás (OVÁI)	0	132	133	100,76%
25.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	140	100,00%
26.	Notebook vásárlás (OVÁI)	0	0	131	0,00%
27.	Pünyirő vásárlás (OVÁI)	0	0	129	0,00%
28.	Sarukszekrény vásárlás (OVÁI)	0	0	121	0,00%
29.	NOD 32 (TMG)	0	550	550	100,00%
30.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	0	0,00%
31.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	0	0,00%
32.	Kültéri kosárlabda palánk (TMG)	0	0	192	0,00%
33.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	6 733	100,78%
34.	Híradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	772	100,13%
35.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	1 216	100,00%
36.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	256	100,00%
37.	Putópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	290	99,66%
	Intézmények összesen:	0	31 757	40 739	128,28%
IV. Polgármesteri Hivatal					
1.	Iszapkezelő üst (Győfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	0,00%
2.	Beach kialakítása (Győfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt. közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	0,00%
4.	Kertössénc-terti meghibásodás munkái (Vízművek Zrt. közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	0,00%
5.	Új játszótérek kialakítása	35 000	35 500	36 299	102,25%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopjárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	150	100,00%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	163	163	100,00%
8.	Luther utcai útépítés pályázat	0	1 850	130	7,03%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	7 500	0	0,00%
10.	Kemping átalakítása (Győfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	3 366	0,00%
11.	Innováció háza	0	0	220	0,00%
12.	Bútor, textília beszerzés	0	0	330	0,00%
13.	5595/4 hrsz. Ingatlan vételára	0	0	61	0,00%
14.	Panelprogram Ond u. 14-16. pályázati önrő	0	0	1 011	0,00%
15.	Szakmai, informatikai normatíva eszközbeszerzése	0	0	5 941	0,00%
16.	Könd u.-i Óvoda magasterő építése	0	0	79	0,00%
17.	Riasztó a Házasságkötő terebe	0	0	149	0,00%
18.	TIOP 1.1.1-07 "Oktatási infrastruktúra" pályázat	0	0	2 749	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	71 413	50 648	70,92%
	ÖSSZESEN:	61 250	103 170	91 387	88,58%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 772 153	1 441 821	81,36%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke 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 járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	17 647	75,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. útem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	6 250	75,00%
3.	II/3. Támogatás-megelőlegező hitel (OTP Nyrt.)	0	0	199 000	0,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	222 897	699,57%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	222 897	699,57%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	222 897	699,57%

OROSHÁZA VÁROS ONKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz 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 felhasználási és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	32,12%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	78 699	70,83%
4.	2011. évi központi berendezéskiadás kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	51 128	64,73%
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	12 540	100,00%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	14 891	21,27%
16.	Intézmények 2010. évi pénzügyi maradványának tartalékba vont része	0	52 536	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba nyelvezett összege	0	1 389	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	407 383	76,16%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	534 893	407 383	76,16%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

TÁJÉKOZTATÓ
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. szeptember 30- án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	794 807	528 724	66,52%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	62 024	212 017	341,83%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 010 000	1 005 021	99,61%
04	Átszámított központi adók (923.)	788 223	788 223	637 073	80,82%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	6 656	665,80%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	118 164	61 346	51,92%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	1 076 447	75,48%
08	Normatív, költői felhasználható központi támogatások (943.)	273 167	465 278	440 155	90,70%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	83 468	16 436	19,69%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	37 052	41 156	111,08%
11	Működési célú, támogatásértéki bevételek (461.)	2 911 938	3 016 882	2 276 301	75,45%
12	Működési célú pénzeszköztartalék átr. on időről (471.)	50	10 045	32 889	327,12%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 833 647	6 335 223	80,87%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	176 047	167 634	95,22%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	57 991	100,00%
	lényegesen felhasználható	0	118 056	109 643	92,87%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	182 010	165 833	91,11%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	165 833	91,61%
	lényegesen felhasználható	0	980	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (15-ből)	364 159	459 597	93 080	20,25%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	817 654	426 547	52,17%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 651 301	6 761 770	78,16%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30- án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és töke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	7 863	160,50%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	22 848	63,47%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	102 650	67,92%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei (932.)	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	176	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	77 454	55,83%
26	Címzett és célfinanszírozások (946.)	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	98 029	110 468	112,69%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek (165.)	929 354	929 354	575 874	61,96%
30	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék átr. on időről (172.)	0	13 605	130 418	958,60%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 371 750	1 027 751	74,92%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	13 626	11 019	80,87%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	lényegesen felhasználható	0	13 626	11 019	80,87%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	29 946	29 946	22 964	76,68%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	lényegesen felhasználható	29 946	29 946	22 964	76,68%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	930	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (13-ből)	806 208	710 770	438 124	61,64%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	754 342	473 057	62,71%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 126 092	1 500 808	70,59%

38	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):	8 752 536	9 205 397	7 362 974	79,99%
39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):	1 200 313	1 571 996	899 604	57,23%
40	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):	1 144 051	1 515 731	662 128	43,68%
41	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (38+39):	9 952 849	10 777 393	8 263 578	76,67%

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSÁIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30- án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 552 042	1 995 199	78,18%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 153 054	2 345 400	74,36%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 676 067	1 401 052	83,59%
	elből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértékt. kiadások (373.)	28 397	215 176	283 213	131,62%
	elből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(intézményi)	0	57 991	57 991	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	161 296	131,10%
46	Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (481.)	599 913	663 570	512 963	77,34%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	0	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	391 103	0	0,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 651 301	6 537 827	75,57%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hiteleműveletek 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	8 651 301	6 537 827	0,00%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30- án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	182 323	141 783	77,76%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 696 961	1 329 688	78,36%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékt. kiadások (374.)	9 862	23 655	15 610	60,85%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 000	194	0,13%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	14 891	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 069 830	1 487 275	71,85%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	24 400	100,00%
63	Felhalmozási célú hiteleműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	222 897	699,57%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	56 262	247 297	439,55%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 126 092	1 734 572	81,58%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	9 896 587	10 721 131	8 025 102	74,85%
----	---	------------------	-------------------	------------------	---------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	56 262	247 297	439,55%
----	---	---------------	---------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	9 952 849	10 777 393	8 272 399	76,76%
----	---	------------------	-------------------	------------------	---------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011. SZEPTEMBER 30-ÁN

ezer forintban

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										
INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési bevételek	Pénzeszköz-áttétel átl-on ki, átl-on ki, átl-on	Penz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési bevételek	Pénzeszköz-áttétel átl-on ki, átl-on	Penz-maradvány	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	298 950	2 588 758	0	0	2 887 708	0	100 148	0	0	3 027 688
Egyesületi Szociális Ház (Bertalan, Egyházi, Szociális Int.)	223 827	26 389	1 634	22 736	274 276	0	0	10 218	0	616 305
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	4 923	0	2 604	12 516	0	0	0	0	40 040
Óvástól Szakképző Iskola	429	0	1 983	1 466	3 878	0	0	1 305	0	21 496
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	11 000	490	0	5 836	17 326	0	0	0	2 236	85 893
Szántó Kovács János Történelmi Múzeum	1 674	6 143	0	9 071	16 888	0	0	0	371	38 417
Napközi Otthonos Óvoda	438	152	0	10 057	10 647	0	0	0	0	279 909
Ólmalasi és Kármánykádai Intézmények Gondnoksága	5 541	302	0	1 729	7 632	0	0	0	0	41 852
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 171	12 070	1 983	30 757	68 981	0	0	1 305	2 607	507 607
O.V. Általános Iskolája és Pedagógiai Intézménye	16 430	17 682	1 897	81 384	117 393	0	0	0	2 926	809 415
Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	336 169
Táncos Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	2 929	535	14 449	37 383	0	0	550	3 937	365 315
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	3 914	0	0	4 927	8 841	4 899	0	1 532	4 156	285 200
ÖSSZESEN:	794 807	2 648 304	6 039	176 047	3 625 197	4 899	100 148	13 605	13 626	5 947 699

ezer forintban

TELJESÍTÉS										
INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési bevételek	Pénzeszköz-áttétel átl-on ki, átl-on	Penz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékesítési bevételek	Pénzeszköz-áttétel átl-on ki, átl-on	Penz-maradvány	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	166 777	1 910 041	913	0	2 077 731	2 100	38 250	0	0	2 155 786
Egyesületi Szociális Ház (Bertalan, Egyházi, Szociális Int.)	173 870	32 374	2 062	22 735	231 041	440	0	10 218	0	506 710
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	3 546	11 548	0	2 127	17 221	341	0	0	0	45 679
Óvástól Szakképző Iskola	212	0	1 983	1 466	3 661	26	0	1 305	0	17 888
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	11 477	630	0	5 829	17 936	0	0	0	0	59 751
Szántó Kovács János Történelmi Múzeum	1 620	17 048	0	1 137	19 805	0	1 945	0	0	38 948
Napközi Otthonos Óvoda	635	174	0	10 057	10 866	0	0	0	0	217 776
Ólmalasi és Kármánykádai Intézmények Gondnoksága	3 142	532	0	1 729	5 403	0	0	0	0	31 518
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	20 632	29 932	1 983	22 345	74 892	367	4 945	1 305	0	411 560
ÓVÁI/Táncos Mihály Központ, Int. és Tehetségp.	12 733	23 839	7 168	81 384	125 124	0	0	0	2 927	641 901
Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	135 202	0	0	21 794	156 996	0	0	0	0	267 907
Táncos Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	14 562	3 416	4 259	14 449	36 786	57	0	551	3 937	276 918
Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	5 071	68 400	0	4 927	78 398	4 899	0	1 532	4 155	317 285
ÖSSZESEN:	528 947	2 068 002	16 385	167 634	2 780 968	7 863	43 195	13 606	11 019	4 578 067

ÓRSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011. SZEPTEMBER 30-ÁN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT															
INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás: értékpapíros kiadások	Pénzeszközök kiadásai	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás: értékpapíros kiadások	Pénzeszközök kiadásai	Értékpapíros kiadások	FELHÁL. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 534 051	422 128	924 801	0	0	0	0	2 880 980	0	146 708	0	0	0	146 708	3 027 688
Egységes Szociális Központ (Kórházban: Egységes Szociális Int.)	333 736	86 456	157 185	5 475	0	20 000	0	602 852	0	13 453	0	0	0	13 453	516 305
Jósh. Zsigmond Városi Könyvtár	25 223	5 521	8 296	0	0	0	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040
Ugyvédi Szakszolgálatok	11 541	3 362	3 798	1 270	0	0	0	20 191	0	1 305	0	0	0	1 305	21 496
Libai Ferenc Alapítvány Művelődési Intézmény	58 273	15 639	5 590	4 053	0	0	0	83 657	2 236	0	0	0	0	2 236	85 893
Szántó Kovács János Területi Művelődési Intézmény	17 838	4 509	14 571	1 137	0	0	0	38 046	0	371	0	0	0	371	38 417
Napköziotthonos Óvoda	196 280	52 911	24 615	6 103	0	0	0	279 909	0	0	0	0	0	0	279 909
Óvodai és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	19 203	5 141	16 840	668	0	0	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852
Óktatási Intézmények Gondnoksága Összesen:	328 460	88 294	73 710	13 231	0	0	0	503 695	2 236	1 676	0	0	0	3 912	507 607
O. V. Általános Iskolája és Pedag. Intézménye	492 384	131 781	140 532	39 285	0	2 507	0	806 489	0	2 926	0	0	0	2 926	809 415
Gyermek- és Diákotthonok Intézmény	70 760	18 360	247 049	0	0	0	0	336 169	0	0	0	0	0	0	336 169
Téves Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	243 698	64 482	51 857	0	0	791	0	360 828	0	4 487	0	0	0	4 487	365 315
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	187 568	52 838	32 568	0	0	0	1 389	274 363	1 622	9 215	0	0	0	10 837	285 200
ÖSSZESEN:	3 190 657	864 339	1 627 702	57 991	0	23 298	1 389	5 765 376	3 858	178 468	0	0	0	182 323	5 947 699

TELJESÍTÉS														
INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli kiadásai	Szociális ellátások egyéb juttatások	Tartalékok	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Tartalékok értékpapíros kiadásai	Pénzeszközök kiadásai	Ellátottak pénzbeli kiadásai	FELHÁL. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND. ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 244 605	328 727	532 774	0	2 766	0	2 108 872	0	103 678	0	0	0	103 678	2 212 550
Egységes Szociális Központ (Kórházban: Egységes Szociális Int.)	258 282	63 258	140 287	5 475	0	18 002	485 304	0	13 786	0	0	0	13 786	499 090
Jósh. Zsigmond Városi Könyvtár	22 927	5 509	13 885	0	0	0	42 621	0	0	0	0	0	0	42 621
Ugyvédi Szakszolgálatok	9 374	2 512	3 431	1 270	0	0	16 587	0	1 307	0	0	0	1 307	17 894
Libai Ferenc Alapítvány Művelődési Intézmény	40 982	11 138	5 723	4 054	0	0	61 897	0	0	0	0	0	0	61 897
Szántó Kovács János Területi Művelődési Intézmény	14 654	3 402	8 517	1 137	0	0	27 710	0	7 121	0	0	0	7 121	34 831
Napköziotthonos Óvoda	145 265	39 264	28 341	6 102	0	0	218 872	0	205	0	0	0	205	219 077
Óvodai és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	14 121	3 697	12 444	668	0	0	30 930	0	0	0	0	0	0	30 930
Óktatási Intézmények Gondnoksága Összesen:	247 323	65 722	72 341	13 231	0	0	398 617	0	8 633	0	0	0	8 633	407 250
OVÁI/Táncsik Mihály Közokt. Int. és Tehetséggép.	383 704	100 798	98 307	39 285	0	4 536	626 630	0	4 008	0	0	0	4 008	630 638
Gyermek- és Diákotthonok Intézmény	55 719	15 218	194 358	0	0	0	265 295	0	0	0	0	0	0	265 295
Táncsik Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	175 323	46 935	51 963	0	0	3 123	277 344	0	742	0	0	0	742	278 086
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	155 658	42 611	38 259	35 871	0	0	272 399	1 669	9 267	0	0	0	10 936	283 335
ÖSSZESEN:	2 520 614	663 269	1 128 289	93 862	2 766	25 661	4 434 461	1 669	140 114	0	0	0	141 783	4 576 244

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

ezer forintban

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. szeptember 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 járdafejlesztések (CIB Zrt.)	2,874	32 648	5 882	23 529	3 237	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	2,624	79 167	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2007.	2 394 000	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	0,523	2 394 000	0	119 700	239 400	239 400	239 400	1 556 100
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	3,053	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.) ³	3,804	0	0	0	0	12 244	12 244	125 512
2011.	60 000	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	5,054	60 000	0	0	0	8 000	8 000	44 000
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
2005.	50 827	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	2,874	926	312	586	28	0	0	0
2006.	22 712	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	2,624	8 908	497	1 732	1 560	1 376	1 199	2 544
2007.	534 455	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	0,523	408 384	0	45 808	42 081	70 631	61 845	188 019
2009.	280 802	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	3,053	0	1 925	17 055	33 056	40 288	36 987	150 836
2011.	48 408	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.) ³	3,804	0	964	5 620	5 767	5 589	5 119	25 349
2011.	19 637	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	5,054	19 494	1 133	3 076	3 067	2 913	2 504	6 801
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
	—		—	437 712	4 831	73 877	85 559	120 797	107 654	373 549

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2011. szeptember 30-ai szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 239,40 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitelcélú kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ezer forintban

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2011. szeptember 30-án	TELJESÍTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban			2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2001.	160 942	Közülgatás korszerűsítés	4 131	4 131	0	0	0	0	0
2008.	129 948	Kőrös Volán ZRT. támogatása szerződés szerint	66 760	32 960	33 800	0	0	0	0
2008.	44 755	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 008	2 008	0	0	0	0	0
2008.	79 624	Adj teret magad mellett! - Belvárost közösségi hálózat fejlesztése	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2008.	273 450	T-4 termálkut fejlesztése	191 823	191 823	0	0	0	0	0
2008.	24 394	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	13 427	13 427	0	0	0	0	0
2008.	87 246	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	54 723	54 723	0	0	0	0	0
2010.	112 500	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500	56 250
ÖSSZESEN :			448 372	308 322	46 300	12 500	12 500	12 500	56 250

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételei alakulása 2011. szeptember 30-án

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.09.30-án
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	210	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás	0	725	726
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértéktű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	900
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	50	50	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	150	34
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 400	2 335	1 870

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.09.30-án
1. Személyi juttatások:	400	1335	1105
2. Járulékok	100	100	49
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	602
4. Működési célú pénzeszköztérítés áht-on kívülre	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 400	2 335	1 756

A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételei alakulása 2011. szeptember 30-án

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.09.30-án
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	210	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	1623	1623
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	830
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	223
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	3 033	2 886

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.09.30-án
1. Személyi juttatások:	315	600	292
2. Járulékok	85	85	30
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	1 247
4. Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülre	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 200	3 033	1 569

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	794 807	529 065
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	240 902	332 844
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	75 000	75 000	79 234
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	1 183
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	920 000	913 700
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	6 396
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	236 293
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	216 562
2.3.3. Gepjárműadó	190 000	190 000	184 027
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	191
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	6 000	5 508
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 190
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	4 468
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	118 164	61 346
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	88 317	66 856
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 338 387	1 009 591
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	83 468	16 436
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	485 278	440 153
1.4. Egyéb központi támogatás	0	37 052	41 156
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Központosított előirányzatok	0	98 029	110 468
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	40 899	27 677
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	61 970
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176
IV. Támogatásértéki bevételek			
1. Támogatásértéki működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	1 910 041
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	1 166
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	1 836
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 033	2 663
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	27 911
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	41 935	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	30 834

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TAMOP)	39 231	39 231	38 419
1.9. KEF működtetése	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	700
1.11. "Órosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúrájának fejlesztése"	69 447	69 447	1 826
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TAMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	1 908
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	156 593	258 997
2. Támogatásértéktől 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	63 573
2.4. Kiscsakai út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítése	0	0	0
2.6. Mikolaj kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Szünpadon a Kenyérünnep	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 útrépités (DAOP)	188 348	188 348	182 507
2.12. Aljöld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	111 291	118 623
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	24 295
2.16. DAREH támogatásához	0	0	97 951
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	100 148	43 389
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 995	32 889
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0
2.2. T-4 kút pályázat	0	0	116 812
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	454 597	93 080
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	715 770	438 124
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	178 653
2.1. Működési	0	176 047	167 634
2.2. Felhalmozási	0	13 626	11 019
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 946	22 964
3.1. Működési	0	0	0
3.2. Felhalmozási	29 946	29 946	22 964
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	10 777 393	8 262 578

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 168 717	947 563	81,08%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 588 758	1 910 041	73,78%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)	03	6 480 386	7 019 918	5 404 974	76,99%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 489	29 524	80,91%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	266 837	176,56%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	150	257	171,33%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	142 895	59,51%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	25 182	62,64%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	35 884	68,45%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	8 750	4 375	50,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	51 931	53,63%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	41 900	25 523	60,91%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	1 136	90,88%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	900	900	970	107,78%
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22+41)	14	1 188 461	1 242 815	892 574	71,82%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	0,00%
- Közfürdő/használati díj	16	6 000	6 000	4 880	81,33%
- Kamatbevételek	17	5 000	5 000	4 143	82,86%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	48	48,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	2 190	219,00%
- Talajterhelési díj	20	0	0	4 468	0,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	23 875	28 875	2 777	9,62%
- Fejlesztési célú pénzeszközbevételek (22+...+39)	22	829 206	829 206	649 491	78,33%
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	97 951	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	63 573	103,54%
h. Kiscsáki út felújítása	30	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L. Községi Intézmény fűtési korszerűsítés	31	0	0	0	0,00%
j. Mikolaj ker. játszótér felújításához	32	0	0	0	0,00%
k. Színpadon a Kenyerrünnep	33	0	0	0	0,00%
l. Edvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	34	46 652	46 652	45 536	97,61%
m. Középdűlő útpépítés (DAOP)	35	188 348	188 348	182 507	96,90%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	36	0	0	0	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	37	111 291	111 291	118 623	106,59%
p. T-4 kút pályázat	38	265 224	265 224	116 812	44,04%
q. SHO korszerűsítése	39	156 167	156 167	24 295	15,56%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40	0	0	194	0,00%
- Működési célú pénzeszközbevételek (40+...+54)	41	323 230	372 584	224 577	60,28%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	42	1 554	1 554	1 166	75,03%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	43	0	5 380	5 380	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	2 135	1 836	86,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	45	1 200	3 033	2 663	87,80%
e. DAREH támogatásához	46	22 157	22 157	27 911	125,97%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. szeptember 30-án	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	47	78 987	41 935	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	30 834	75,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	50	39 231	39 231	38 419	97,93%
j. KER működtetésének támogatásához	51	0	0		0,00%
k. CYIÖK 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	1 968	102,13%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	56	17 365	95 623	111 874	116,99%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	57	990 000	1 010 000	1 006 021	99,61%
- Építményadó	58	75 000	75 000	79 234	105,65%
- Vállalkozók kommunális adója	59	0	0	1 183	0,00%
- Iparüzési adó	60	900 000	920 000	913 700	99,32%
- Idegenforgalmi adó	61	9 000	9 000	6 396	71,07%
- Pótlékok, bírságok	62	6 000	6 000	5 508	91,80%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	63	788 223	788 223	637 073	80,82%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	64	312 144	312 144	236 293	75,70%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	65	286 079	286 079	216 562	75,70%
- Gépjárműadó	66	190 000	190 000	184 027	96,86%
- Földi bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	67	0	0	191	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	68	1 850 752	2 130 531	1 684 662	79,07%
- Normatív állami hozzájárulás	69	1 434 969	1 434 969	1 081 794	75,39%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	70	0	212 111	234 277	110,45%
- Központosított előirányzat	71	150 881	181 497	126 901	69,92%
- Címzett támogatás	72	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	73	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	74	264 902	264 902	200 531	75,70%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	75	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	76	0	37 052	41 156	111,08%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (77+78)	77	36 000	36 000	22 848	63,47%
- Önkormányzati lakások értékesítése	78	31 000	31 000	20 155	65,02%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	79	5 000	5 000	2 693	53,86%
Hitelműveletek bevételei (80+...+84)	80	1 170 367	1 170 367	531 204	45,39%
- Működési célú hitelfelvétel	81	364 159	454 597	93 080	20,48%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	82	283 139	192 701	138 124	227,36%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	83	150 000	150 000	0	0,00%
- OLLE 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 (86+87)	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 (89+90)	89	29 946	29 946	22 964	76,68%
- Működési célú pénzmaradvány	90	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	91	29 946	29 946	22 964	76,68%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (92+93)	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 gáz-privatizáció)	95	0	0	0	0,00%
Osztalék és hozambevételek	96	0	0	176	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	97	9 952 849	10 777 393	8 262 578	76,67%