OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. számú melléklete)	28. oldal
Felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadások feladatonként (rendelet 3. számú melléklete)	53. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. számú melléklete)	54. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. számú melléklete)	56. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (rendelet 6. számú melléklete)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételekről (rendelet 7. számú melléklete)	58. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadásokról, valamint a tartalékokról (rendelet 7. számú melléklete)	59. oldal
Az önkormányzat 2011. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 8/A. számú melléklete)	60. oldal
Az önkormányzat 2011. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 8/B. számú melléklete)	61. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai (rendelet 10. számú melléklete)	63. oldal
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása (rendelet 11. számú melléklete)	64. oldal
Az önkormányzat 2011. évi összevont mérlege (rendelet 12. számú melléklete)	65. oldal
Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszköz-állományának alakulása 2011. évben (rendelet 13. számú melléklete)	66. oldal
Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolója (rendelet 14. számú melléklete)	67. oldal
Kimutatás a közvetett támogatásokról (rendelet 15. számú melléklete)	71. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2011. évben (rendelet 16/A. számú melléklete)	72. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2011. évben (rendelet 16/B. számú melléklete)	74. oldal
Kimutatás a 2011.évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól (rendelet 17. számú melléklete)	76. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2011. évben (rendelet 18. számú melléklete)	81. oldal
Orosháza Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező európai uniós projektjei (rendelet 19. számú melléklete)	83. oldal
Indoklás a 2011. évi költségvetési beszámoló rendelethez	86. oldal
Tájékoztató táblák	104. oldal
Feladatmutatók 2011. évi átlagállománya (1. számú tájékoztató tábla)	105. oldal
Bevételek részletezése 2011. évben (2. számú tájékoztató tábla)	106. oldal
A 2011. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (3. számú tájékoztató tábla)	108. oldal
Egy tanulóra jutó bevételek az 2009-2011. évi zárszámadási adatok tükrében (4/A. számú tájékoztató tábla)	109. oldal
Egy tanulóra jutó kiadások az 2009-2011. évi zárszámadási adatok tükrében (4/B. számú tájékoztató tábla)	109. oldal

T E R V E Z E T
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

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

részletezettséggel hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. .....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI					
1	VÁROSI KÓRHÁZ											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	274 454	205 700	205 700	100,00%	6,78%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	27 327	27 327	100,00%	0,90%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	805	805	100,00%	0,03%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	2 688 016	2 688 015	100,00%	88,67%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	913	913	100,00%	0,03%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	2 100	2 100	100,00%	0,07%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100 148	105 657	105 657	100,00%	3,49%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	950	950	100,00%	0,03%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							1. cím bevételei összesen:	2 987 856	3 031 468	3 031 467	100,00%	100,00%
2	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	204 000	223 243	223 437	100,09%	72,92%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 764	9 764	100,00%	3,19%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	236	381	161,44%	0,12%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	36 492	36 492	100,00%	11,91%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 967	2 968	100,03%	0,97%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	440	440	100,00%	0,14%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	10 218	10 218	100,00%	3,33%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	22 736	22 735	100,00%	7,42%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	5 475	100,00%	1,79%
							ténylegesen felhasználható	0	17 261	17 260	99,99%	5,63%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							2. cím bevételei összesen:	213 000	306 096	306 435	100,11%	100,00%
3	OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA											
		1	Justh Zsigmond Városi Könyvtár									
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	3 000	3 000	2 108	70,27%	7,93%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 432	1 951	80,22%	7,34%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	100	103	103,00%	0,39%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	19 365	19 366	100,01%	72,88%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	103	104	100,97%	0,39%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	341	340	99,71%	1,28%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	2 604	2 603	99,96%	9,79%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 604	2 603	99,96%	9,79%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							1. alcím bevételei összesen:	5 089	27 945	26 575	95,10%	100,00%
		2	Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)									
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	320	206	206	100,00%	4,13%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	7	7	100,00%	0,14%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	1 983	100,00%	39,71%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	26	26	100,00%	0,52%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 305	1 305	100,00%	26,14%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	1 466	1 466	100,00%	29,36%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 270	1 270	100,00%	25,44%
							ténylegesen felhasználható	0	196	196	100,00%	3,93%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							2. alcím bevételei összesen:	320	4 993	4 993	100,00%	100,00%
		3	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	11 000	13 112	13 096	99,88%	63,53%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	16	16	100,00%	0,08%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	671	671	100,00%	3,26%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	4,85%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	5 830	5 829	99,98%	28,28%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 053	4 052	99,98%	19,66%
							ténylegesen felhasználható	0	1 777	1 777	100,00%	8,62%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	0,00%	0,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							3. alcím bevételei összesen:	11 000	22 865	20 612	90,15%	100,00%
4	Szántó Kovács János Területi Múzeum											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	700	912	900	98,68%	2,53%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	1 166	1 167	100,09%	3,29%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	227	230	101,32%	0,65%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	14 397	14 398	100,01%	40,57%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 923	9 923	100,00%	27,97%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	4 877	4 300	88,17%	12,12%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 137	560	49,25%	1,58%
							ténylegesen felhasználható	0	3 740	3 740	100,00%	10,54%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	4 565	4 565	100,00%	12,87%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 565	4 565	100,00%	12,87%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							4. alcím bevételei összesen:	1 674	36 067	35 483	98,38%	100,00%
5	Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	438	649	649	100,00%	4,97%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	253	258	101,98%	1,97%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 921	1 921	100,00%	14,69%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	185	185	100,00%	1,42%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						1	Pénzmaradvány	0	10 057	10 057	100,00%	76,95%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 103	6 103	100,00%	46,69%
							ténylegesen felhasználható	0	3 954	3 954	100,00%	30,25%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							5. alcím bevételei összesen:	438	13 065	13 070	100,04%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága												
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	3 473	3 665	2 396	65,38%	38,25%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 307	1 540	66,75%	24,58%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%	0,05%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	596	596	100,00%	9,52%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	1 729	1 729	100,00%	27,60%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	668	668	100,00%	10,66%
							ténylegesen felhasználható	0	1 061	1 061	100,00%	16,94%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							alcím bevételei összesen:	5 541	8 297	6 264	75,50%	100,00%

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

4 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT
(korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE)

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 295	1 295	100,00%	0,78%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	71 712	81 386	113,49%	48,98%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	39 285	100,00%	23,64%
							ténylegesen felhasználható	0	32 427	42 101	129,83%	25,34%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	2 926	2 926	100,00%	1,76%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 926	2 926	100,00%	1,76%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							4. cím bevételei összesen:	16 430	156 483	166 160	106,18%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	144 345	128 557	127 775	99,39%	58,05%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	69 633	69 633	100,00%	31,63%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	5	4	80,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	919	919	100,00%	0,42%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	21 794	21 794	100,00%	9,90%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	21 794	21 794	100,00%	9,90%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							5. cím bevételei összesen:	208 345	220 908	220 125	99,65%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
6	TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA											
		1	Működési költségvetés									
						1	Saját bevétel	19 470	17 799	17 799	100,00%	41,73%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	13	13	100,00%	0,03%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 838	4 838	100,00%	11,35%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 010	1 010	100,00%	2,37%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés									
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	57	57	100,00%	0,13%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	551	551	100,00%	1,29%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
						1	Pénzmaradvány	0	14 449	14 449	100,00%	33,87%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	14 449	14 449	100,00%	33,87%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
						1	Pénzmaradvány	0	3 937	3 937	100,00%	9,23%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	3 937	3 937	100,00%	9,23%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
							6. cím bevételei összesen:	19 470	42 654	42 654	100,00%	100,00%
7	VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG											
		1	Működési költségvetés									
						1	Saját bevétel	3 300	6 707	6 725	100,27%	8,67%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	319	323	101,25%	0,42%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	55 002	55 003	100,00%	70,91%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 899	4 899	100,00%	6,31%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 532	1 532	100,00%	1,98%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	4 927	4 926	99,98%	6,35%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 927	4 926	99,98%	6,35%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	4 156	4 156	100,00%	5,36%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 156	4 156	100,00%	5,36%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							7. cím bevételei összesen:	3 300	77 542	77 564	100,03%	100,00%

ezer forintban

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

ezer forintban

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10	IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE											
		1	Működési költségvetés									
						1	Saját bevétel	37 280	33 804	38 250	113,15%	9,87%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	196 870	200 590	101,89%	51,76%
						3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 037	5 289	105,00%	1,36%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés									
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	151 132	151 132	143 423	94,90%	37,01%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
							10. cím bevételei összesen:	195 232	386 843	387 552	100,18%	100,00%
11	CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE											
		1	Működési költségvetés									
						1	Saját bevétel	120	120	26	21,67%	1,20%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	7	23,33%	0,32%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%	0,09%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	2 135	100,00%	98,39%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	50	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							11. cím bevételei összesen:	1 400	2 335	2 170	92,93%	100,00%
12	NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	173	173	100,00%	4,81%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	43	43	100,00%	1,19%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	8	21	262,50%	0,58%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 334	3 364	100,90%	93,42%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					2		Felhalmozási költségvetés					
					3		Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4		Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5		Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6		Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							12. cím bevételei összesen:	1 200	3 558	3 601	101,21%	100,00%
14	DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	2 241	2 559	114,19%	1,37%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	110	0,00%	0,06%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	22 157	37 710	38 564	102,26%	20,58%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	82 196	121 492	147,81%	64,82%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	7 377	5 272	71,47%	2,81%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	7 377	5 272	71,47%	2,81%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						0,00%	0,00%
						1	Pénzmaradvány	29 946	22 560	19 412	86,05%	10,36%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29 946	22 560	19 412	86,05%	10,36%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							14. cím bevételei összesen:	52 103	152 084	187 409	123,23%	100,00%
15	OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	0	60	0,00%	3,01%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	0,00%	0,25%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	1 927	1 927	1 930	100,16%	96,74%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
						1	Pénzmaradvány	0	980	0	0,00%	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	980	0	0,00%	0,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							15. cím bevételei összesen:	1 927	2 907	1 995	68,63%	100,00%
25	SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK											
						1	Saját bevétel	1 250	1 250	1 676	134,08%	100,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							25. cím bevételei összesen:	1 250	1 250	1 676	134,08%	100,00%
28	CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	720	817	860	105,26%	80,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	204	215	105,39%	20,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							28. cím bevételei összesen:	900	1 021	1 075	105,29%	100,00%
30	KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK											
						1	Működési költségvetés					
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	3 407	8 844	259,58%	100,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							30. cím bevételei összesen:	1 000	3 407	8 844	259,58%	100,00%
31	EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK											
						1	Működési költségvetés					
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 235	12 235	13 093	107,01%	6,98%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	113 164	175 402	174 495	99,48%	93,02%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							31. cím kiadásai összesen:	125 399	187 637	187 588	99,97%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
32	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	299 782	274 355	91,52%	26,11%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	18 016	18 223	101,15%	1,73%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	598 578	562 897	94,04%	53,57%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	265 224	195 368	73,66%	18,59%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							32. cím bevételei összesen:	1 125 902	1 181 600	1 050 843	88,93%	100,00%
33	HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	1 241 016	1 240 598	99,97%	100,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							33. cím bevételei összesen:	990 000	1 241 016	1 240 598	99,97%	100,00%
34	ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	788 223	800 822	800 822	100,00%	100,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							34. cím bevételei összesen:	788 223	800 822	800 822	100,00%	100,00%
35	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	2 307 313	2 307 313	100,00%	94,59%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	131 933	131 933	100,00%	5,41%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							35. cím bevételei összesen:	1 850 752	2 439 246	2 439 246	100,00%	100,00%
36	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK											
				1	Működési költségvetés							
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	23 733	24 396	102,79%	15,04%
						2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176	100,00%	0,11%
						3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	24 470	30 367	124,10%	18,72%
						4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	97 884	107 288	109,61%	66,13%
						8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
						10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
							36. cím bevételei összesen:	174 731	146 263	162 227	110,91%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							Működési költségvetés összesen:	**4125004**	**5143746**	**5133622**	**99,80%**	**79,28%**
							ezen belül: Saját bevétel	39370	38405	43604	113,54%	0,67%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14265	209382	213948	102,18%	3,30%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5045	5427	107,57%	0,08%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	323180	344888	320348	92,88%	4,95%
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	18066	18223	100,87%	0,28%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	2220647	2224759	100,19%	34,36%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2307313	2307313	100,00%	35,63%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	**1155069**	**1375326**	**1317340**	**95,78%**	**20,34%**
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	23733	24396	102,79%	0,38%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176	100,00%	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	175602	173790	98,97%	2,68%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	829206	680774	684389	100,53%	10,57%
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	265224	195368	73,66%	3,02%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	97884	107288	109,61%	1,66%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	131933	131933	100,00%	2,04%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**8357**	**5272**	**63,08%**	**0,08%**
							Pénzmaradvány	0	8357	5272	63,08%	0,08%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	8357	5272	63,08%	0,08%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**29946**	**22560**	**19412**	**86,05%**	**0,30%**
							Pénzmaradvány	29946	22560	19412	86,05%	0,30%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	22560	19412	86,05%	0,30%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5310019**	**6549989**	**6475646**	**98,86%**	**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	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**7497319**	**8771649**	**8757688**	**99,84%**	**84,00%**
							ezen belül: Saját bevétel	720300	668113	670555	100,37%	6,43%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	322011	325330	101,03%	3,12%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	7302	7846	107,45%	0,08%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2911938	3199718	3175180	99,23%	30,45%
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	46545	46705	100,34%	0,45%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	2220647	2224759	100,19%	21,34%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2307313	2307313	100,00%	22,13%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1255217**	**1514855**	**1456868**	**96,17%**	**13,97%**
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	31255	31918	102,12%	0,31%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176	100,00%	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	175943	174130	98,97%	1,67%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	929354	796539	800154	100,45%	7,67%
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	281125	211269	75,15%	2,03%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	97884	107288	109,61%	1,03%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	131933	131933	100,00%	1,27%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**170538**	**176546**	**103,52%**	**1,69%**
							Pénzmaradvány	0	170538	176546	103,52%	1,69%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	57413	99,00%	0,55%
							ténylegesen felhasználható	0	112547	119133	105,85%	1,14%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**29946**	**41330**	**35946**	**86,97%**	**0,34%**
							Pénzmaradvány	29946	40380	34996	86,67%	0,34%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	40380	34996	86,67%	0,34%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	950	950	100,00%	0,01%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%	0,00%
							A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8782482**	**10498372**	**10427048**	**99,32%**	**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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
							III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
37	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
						1	Működési költségvetés					
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
							1 Pénzmaradvány	0	190 702	181 030	94,93%	11,86%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	190 702	181 030	94,93%	11,86%
							ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							1 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
							1 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	364 159	813 835	957 346	117,63%	62,74%
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0,00%
							1 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	806 208	966 224	387 635	40,12%	25,40%
							37. cím bevételei összesen:	1 170 367	1 970 761	1 526 011	77,43%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány zat cso-port-szám	Elő-irány zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**7497319**	**8771649**	**8757688**	**99,84%**	**73,27%**
							ezen belül: Saját bevétel	720300	668113	670555	100,37%	5,61%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	322011	325330	101,03%	2,72%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	7302	7846	107,45%	0,07%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2911938	3199718	3175180	99,23%	26,56%
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	46545	46705	100,34%	0,39%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	2220647	2224759	100,19%	18,61%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2307313	2307313	100,00%	19,30%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1255217**	**1514855**	**1456868**	**96,17%**	**12,19%**
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	31255	31918	102,12%	0,27%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	176	176	100,00%	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	175943	174130	98,97%	1,46%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	929354	796539	800154	100,45%	6,69%
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	281125	211269	75,15%	1,77%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	97884	107288	109,61%	0,90%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	131933	131933	100,00%	1,10%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
							BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**361240**	**357576**	**98,99%**	**2,99%**
							Pénzmaradvány	0	361240	357576	98,99%	2,99%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	248693	238443	95,88%	1,99%
							ténylegesen felhasználható	0	112547	119133	105,85%	1,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**29946**	**41330**	**35946**	**86,97%**	**0,30%**
							Pénzmaradvány	29946	40380	34996	86,67%	0,29%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	40380	34996	86,67%	0,29%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	950	950	100,00%	0,01%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
							KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**364159**	**813835**	**957346**	**117,63%**	**8,01%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	364159	813835	957346	117,63%	8,01%
							KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**806208**	**966224**	**387635**	**40,12%**	**3,24%**
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	806208	966224	387635	40,12%	3,24%
							A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9952849**	**12469133**	**11953059**	**95,86%**	**100,00%**

2. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI					
1	VÁROSI KÓRHÁZ											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	1 506 717	1 664 438	1 667 076	100,16%	53,31%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	440 247	440 246	100,00%	14,08%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	845 434	841 568	99,54%	26,92%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 858	4 858	100,00%	0,16%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	146 708	209 137	172 889	82,67%	5,53%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 164 114	3 126 637	98,82%	100,00%
2	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	317 267	352 891	337 678	95,69%	52,05%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	85 156	83 010	97,48%	12,80%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	186 325	184 551	99,05%	28,45%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	5 475	100,00%	0,84%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	5 475	100,00%	0,84%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	24 604	24 109	97,99%	3,72%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 906	13 906	100,00%	2,14%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							2. cím kiadásai összesen:	530 091	668 357	648 729	97,06%	100,00%
3	OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA											
		1	Justh Zsigmond Városi Könyvtár									
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	21 864	30 219	29 991	99,25%	49,76%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	7 724	7 682	99,46%	12,74%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	26 328	22 603	85,85%	37,50%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							1. alcím kiadásai összesen:	32 320	64 271	60 276	93,78%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
2	Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)											
		1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások	13 338	9 373	9 373	100,00%	52,39%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	2 512	2 512	100,00%	14,04%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 431	3 431	100,00%	19,17%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 271	1 271	100,00%	7,10%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 271	1 271	100,00%	7,10%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés									
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 307	1 307	100,00%	7,30%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
							2. alcím kiadásai összesen:	18 687	17 894	17 894	100,00%	100,00%
3	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény											
		1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások	54 419	59 377	53 585	90,25%	67,40%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 889	14 511	91,33%	18,25%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	7 718	7 352	95,26%	9,25%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 054	100,02%	5,10%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	4 054	100,02%	5,10%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 000	0	0,00%	0,00%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							3. alcím kiadásai összesen:	73 132	90 273	79 502	88,07%	100,00%
		4	Szántó Kovács János Területi Múzeum									
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	13 173	19 519	19 170	98,21%	35,84%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 614	4 509	97,72%	8,43%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	18 170	14 065	77,41%	26,30%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	1 137	100,00%	2,13%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	1 137	100,00%	2,13%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	14 770	14 597	98,83%	27,30%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							4. alcím kiadásai összesen:	21 707	58 210	53 478	91,87%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
5	Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)											
		1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások	186 158	194 982	186 574	95,69%	67,02%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 486	50 265	95,77%	18,05%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	39 102	35 263	90,18%	12,67%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	6 102	99,98%	2,19%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	6 102	99,98%	2,19%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés									
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	205	205	100,00%	0,07%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
							5. alcím kiadásai összesen:	256 902	292 878	278 409	95,06%	100,00%
6	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága											
		1	Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások	18 603	19 728	18 967	96,14%	47,01%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 239	4 999	95,42%	12,39%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	17 509	15 713	89,74%	38,95%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	668	667	99,85%	1,65%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	668	667	99,85%	1,65%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés									
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
							6. alcím kiadásai összesen:	39 404	43 144	40 346	93,51%	100,00%

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

4 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT

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

1 Működési költségvetés

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

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 906	1 850	97,06%	0,22%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	18 839	17 846	94,73%	2,07%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							4. cím kiadásai összesen:	659 853	935 278	860 343	91,99%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	69 749	72 222	72 220	100,00%	20,26%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	20 088	20 087	100,00%	5,64%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	258 522	264 118	102,16%	74,10%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							5. cím kiadásai összesen:	313 079	350 832	356 425	101,59%	100,00%
6	TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	231 322	175 551	175 551	100,00%	63,07%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	46 935	46 935	100,00%	16,86%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	54 345	54 345	100,00%	19,53%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	741	741	100,00%	0,27%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	742	742	100,00%	0,27%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							6. cím kiadásai összesen:	327 370	278 314	278 314	100,00%	100,00%
7	VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	193 518	214 692	210 230	97,92%	62,53%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	56 926	55 549	97,58%	16,52%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	56 863	54 861	96,48%	16,31%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	2 374	2 374	100,00%	0,71%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 669	1 669	100,00%	0,50%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	11 519	11 518	99,99%	3,43%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							7. cím kiadásai összesen:	268 202	344 043	336 201	97,72%	100,00%

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

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
							II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL					
8	PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	3 831	61,78%	6,37%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	60 426	56 308	93,19%	93,63%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							8. cím kiadásai összesen:	62 509	66 627	60 139	90,26%	100,00%
9	KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	3 603	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	75 878	72 430	95,46%	22,80%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	245 575	245 196	99,85%	77,20%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
							9. cím kiadásai összesen:	312 157	325 056	317 626	97,71%	100,00%
10	IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	365 718	384 740	355 378	92,37%	31,72%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	97 043	89 833	92,57%	8,02%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	487 297	470 863	96,63%	42,02%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	100,00%	0,40%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	181 661	181 661	100,00%	16,21%
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	176 493	176 493	100,00%	15,75%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	821	821	100,00%	0,07%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	3 070	2 570	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	20 875	21 415	21 738	101,51%	1,94%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	194	193	99,48%	0,02%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							10. cím kiadásai összesen:	804 358	1 175 741	1 120 487	95,30%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
11	CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	400	1 579	1 648	104,37%	68,55%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	67	67	100,00%	2,79%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	689	689	100,00%	28,66%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 335	2 404	102,96%	100,00%
12	NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	315	750	565	75,33%	26,70%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	135	40	29,63%	1,89%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 668	1 506	56,45%	71,17%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	5	100,00%	0,24%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							12. cím kiadásai összesen:	1 200	3 558	2 116	59,47%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
13	ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	47 522	62 677	59 091	94,28%	12,32%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	16 362	14 860	90,82%	3,10%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	81 829	71 404	87,26%	14,88%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	13 114	9 827	74,94%	2,05%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	312 842	308 957	98,76%	64,40%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 324	15 610	85,19%	3,25%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							14. cím kiadásai összesen:	451 886	505 148	479 760	94,97%	100,00%
14	DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	8 633	8 708	7 251	83,27%	5,11%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 236	1 824	81,57%	1,29%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	12 758	11 565	90,65%	8,16%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	21 265	21 265	100,00%	15,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	99 969	99 842	99,87%	70,44%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							14. cím kiadásai összesen:	52 103	152 084	141 747	93,20%	100,00%
15	OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	1 007	71	7,05%	3,60%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	1 900	100,00%	96,40%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							15. cím kiadásai összesen:	1 927	2 907	1 971	67,80%	100,00%
16	POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	390	1 238	1 238	100,00%	32,04%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	407	407	100,00%	10,53%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	2 220	2 219	99,95%	57,43%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
							16. cím kiadásai összesen:	1 470	3 865	3 864	99,97%	100,00%
17	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
						1	Működési költségvetés					
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	9 389	10 076	8 151	80,90%	100,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
							17. cím kiadásai összesen:	9 389	10 076	8 151	80,90%	100,00%
18	VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI											
						1	Működési költségvetés					
						1	Személyi juttatások	11 265	101 893	101 894	100,00%	9,49%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	18 970	18 969	99,99%	1,77%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	191 274	146 816	76,76%	13,68%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	34 007	34 007	100,00%	3,17%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	65 797	34 340	52,19%	3,20%
						2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	736 599	672 800	91,34%	62,70%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	64 311	64 303	99,99%	5,99%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 212 851	1 073 129	88,48%	100,00%
19	TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	4 000	3 758	93,95%	100,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							19. cím kiadásai összesen:	8 000	4 000	3 758	93,95%	100,00%
20	TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 725	4 725	4 725	100,00%	100,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							20. cím kiadásai összesen:	4 725	4 725	4 725	100,00%	100,00%
21	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	106 000	93 470	93 470	100,00%	100,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							21. cím kiadásai összesen:	106 000	93 470	93 470	100,00%	100,00%
22	ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	467	466	99,79%	100,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							22. cím kiadásai összesen:	0	467	466	99,79%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
23	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG											
				1	Működési költségvetés							
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
24	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 972	17 001	16 964	99,78%	3,99%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	107 528	432 392	408 475	94,47%	96,01%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							24. cím kiadásai összesen:	111 500	449 393	425 439	94,67%	100,00%
25	TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	39 177	42 042	40 415	96,13%	100,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							25. cím kiadásai összesen:	39 177	42 042	40 415	96,13%	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	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
26	SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	2 200	2 200	2 163	98,32%	1,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	555	92,50%	0,26%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	24 702	21 622	87,53%	9,99%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	213 987	192 106	89,77%	88,75%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							26. cím kiadásai összesen:	178 889	241 489	216 446	89,63%	100,00%
27	GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	1 680	821	724	88,19%	12,10%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	195	42,39%	3,26%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	3 725	3 665	98,39%	61,24%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	1 071	1 405	1 401	99,72%	23,40%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							27. cím kiadásai összesen:	5 711	6 411	5 985	93,36%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
28	FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	76 000	76 000	100,00%	11,03%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	29 780	24 696	82,93%	3,59%
						2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	664 186	588 025	88,53%	85,38%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							28. cím kiadásai összesen:	708 999	769 966	688 721	89,45%	100,00%
29	CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	620	717	717	100,00%	69,34%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	174	174	100,00%	16,83%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	143	47,67%	13,83%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							29. cím kiadásai összesen:	1 070	1 191	1 034	86,82%	100,00%

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
30	TARTALÉKOK											
				1	Működési költségvetés							
						1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	464 893	41 877	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés							
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
						6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						7	Tartalékok	70 000	32 638	0	0,00%	0,00%
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
						9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
							30. cím kiadásai összesen:	534 893	74 515	0	0,00%	0,00%

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

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

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. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
							III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
37	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
						1	Működési költségvetés					
						2	Felhalmozási költségvetés					
						3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
						4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
							1 Értékpapírok vásárlása	24 400	24 400	24 400	100,00%	2,16%
							2 Betételhelyezés	0	0	0	0,00%	0,00%
						5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
							1 Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Hitel- és kötvénytörlesztés	0	758 346	876 010	115,52%	77,43%
						6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
							1 Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
							2 Hitel- és kötvénytörlesztés	31 862	230 862	230 863	100,00%	20,41%
							37. cím kiadásai összesen:	56 262	1 013 608	1 131 273	111,61%	100,00%

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

3. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

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

4. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

ezer forintban

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

5. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

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

6. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

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

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

7. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

T Á J É K O Z T A T Ó

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	744 594	740 752	99,48%	6,20%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	252 832	262 979	104,01%	2,20%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 241 016	1 240 598	99,97%	10,38%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	800 822	800 822	100,00%	6,70%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	3 407	8 844	259,58%	0,07%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	175 402	174 495	99,48%	1,46%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 367 787	1 367 787	100,00%	11,44%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	585 978	585 978	100,00%	4,90%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	158 121	158 121	100,00%	1,32%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	195 427	195 427	100,00%	1,63%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 911 938	3 199 718	3 175 180	99,23%	26,56%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	46 545	46 705	100,34%	0,39%
13	**Működési célú bevételek összesen (1+...+12):**	**7 497 319**	**8 771 649**	**8 757 688**	**99,84%**	**73,27%**
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	162 181	171 274	105,61%	1,43%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	57 413	99,00%	0,48%
	ténylegesen felhasználható	0	104 190	113 861	109,28%	0,95%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	199 059	186 302	93,59%	1,56%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	190 702	181 030	94,93%	1,51%
	ténylegesen felhasználható	0	8 357	5 272	63,08%	0,04%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	813 835	957 346	117,63%	8,01%
18	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):**	**364 159**	**1 175 075**	**1 314 922**	**111,90%**	**11,00%**
19	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):**	**7 861 478**	**9 946 724**	**10 072 610**	**101,27%**	**84,27%**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása forrásonkén t
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	7 863	7 862	99,99%	0,07%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	23 733	27 944	117,74%	0,23%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	143 423	94,90%	1,20%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	176	176	100,00%	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	122 354	134 107	109,61%	1,12%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	131 933	131 933	100,00%	1,10%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	929 354	796 539	800 154	100,45%	6,69%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	281 125	211 269	75,15%	1,77%
31	**Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):**	**1 255 217**	**1 514 855**	**1 456 868**	**96,17%**	**12,19%**
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	17 820	15 584	87,45%	0,13%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 820	15 584	87,45%	0,13%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	22 560	19 412	86,05%	0,16%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	22 560	19 412	86,05%	0,16%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	950	950	100,00%	0,01%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból)	806 208	966 224	387 635	40,12%	3,24%
36	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):**	**836 154**	**1 007 554**	**423 581**	**42,04%**	**3,54%**
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):**	**2 091 371**	**2 522 409**	**1 880 449**	**74,55%**	**15,73%**

38	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):**	**8 752 536**	**10 286 504**	**10 214 556**	**99,30%**	**85,46%**
39	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):**	**1 200 313**	**2 182 629**	**1 738 503**	**79,65%**	**14,54%**
40	**KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):**	**1 144 051**	**1 169 021**	**613 851**	**52,51%**	**5,09%**
41	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (38+39):**	**9 952 849**	**12 469 133**	**11 953 059**	**95,86%**	**100,00%**

T Á J É K O Z T A T Ó

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSAIRÓL

ezer forintban

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

ezer forintban

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

66	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+65):**	**9 896 587**	**11 455 525**	**10 828 407**	**94,53%**	**90,55%**
67	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):**	**56 262**	**1 013 608**	**1 131 273**	**111,61%**	**9,45%**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (66+67):**	**9 952 849**	**12 469 133**	**11 959 680**	**95,91%**	**100,00%**

8/A. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

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

ezer forintban

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

8/B. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

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

ezer forintban

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

9. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

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

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

[2] A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 255,19 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

[3] A hitelszerződésben szereplő hitel teljes összege 2011. december 31-ig nem került folyósításra!

ezer forintban

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

[4] Függő kötelezettségként szerepel a nyilvántartásban!

10. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

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

11. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelet**hez

PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2011. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

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

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

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

2/ Az adatok intézményfinanszírozás nélkül értendők!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	20 497	16 843
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	12 757	12 807
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)	05	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	33 254	29 650
1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	33 231 114	33 346 152
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	337 913	451 621
3. Járművek (1321., 1322.)	10	133 631	90 881
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	1 154 423	1 748 371
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	34 857 081	35 637 025
1. Tartós részesedés (171., 1751)	17	301 211	383 438
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	131 248	163 917
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0
6. Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.)	22	0	0
III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22)	23	432 459	547 355
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)	24	3 417 016	3 306 524
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	27	0	0
5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 417 016	3 306 524
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	38 739 810	39 520 554
1. Anyagok (21,241)	31	37 872	33 517
2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)	32	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33	0	0
4. Késztermékek (251,261)	34	4 161	4 071
5/a. Áruk közv. szolgáltatások	35	180	312
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	36	0	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	42 213	37 900
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	38	53 460	44 280
2. Adósok (281,2881)	39	109 565	103 701
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40	45 000	70 000
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	41	40 548	42 732
- kölcsönből köv.évben esedékes részlet	42	16 773	17 477
- h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek	43	0	0
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	44	0	0
- támogatási program előlege (2871)	45	0	0
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	46	0	0
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	47	0	0
- garancia és kezességváll.szárm.követelések	48	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	248 573	260 713
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)	50	0	0
1/a Forg.c.részesedés bek.(könyv sz.)értéke (2951)	51	0	0
1/b Forg.c.részesedés elszámolt értékveszt.(2982)	52	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok	53	0	0
2/a Forg.c.hitelv.megt.ép.bek.értéke (29*1)	54	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megt.ép.elszámolt értékveszt.(2981)	55	0	0
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	2 067	1 534
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	241 749	217 152
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	74 640	54 620
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	318 456	273 306
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)	62	219 710	172 534
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)	63	293 458	153 999
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)	64	34 240	34 240
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)	65	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	66	547 408	360 773
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	1 156 650	932 692
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	39 896 460	40 453 246

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi záró	Tárgyévi záró
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69	0	0
2. Saját tul-ban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	35 863 395	35 843 851
I. Tartós tőke (69+70)	71	35 863 395	35 843 851
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72	0	0
2.Saját tul-ban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	-256 025	-755 250
II.Tőkeváltozások (72+73)	74	-256 025	-755 250
1.Kezelésbe vett eszk.értékelési tartaléka (7171)	75	0	0
2.Saját tul-ban lévő eszk.értékelési tartaléka (4172)	76	0	0
I.Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	35 607 370	35 088 601
1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	-95 412	-5 837
ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	80	-5 771	-5 837
előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)	81	-89 641	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	-215 261	438 124
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83	———	———
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84	———	———
5. Előirányzat-maradvány (424)	85	———	———
I. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	86	-310 673	432 287
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (88+89)	87	0	0
ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	88	0	0
előző év(ek) vállalk.i tartalékának elsz.(4224)	89	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222)	90	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427)	91	———	———
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	92	———	———
II. Vállalkozási tartalék összesen (87+90+91+92)	93	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	-310 673	432 287
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361)	95	0	0
2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)	96	2 226 800	2 431 145
3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)	97	0	0
4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)	98	103 848	459 620
5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)	99	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	100	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (95+...+100)	101	2 330 648	2 890 765
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541.)	102	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	103	876 010	758 346
ebből: likvid hitelek és a rövid lej.műk.kötvénykibocs.	104	876 010	0
3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (104+105)	105	952 092	772 646
ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség	106	673 654	659 169
tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség	107	278 438	113 477
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (109+...+126)	108	140 486	308 809
ebből: váltótartozások (444)	109	0	0
munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)	110	0	0
költségvetéssel szembeni köt.(446)	111	6	6
helyi adó túlfizetés miatti köt. (4472)	112	35 124	40 173
nemzetközi tám.prog.miatti köt.	113	0	0
támogatási program előlege miatti köt.	114	69 294	85 917
előfinanszírozás miatti köt.	115	0	0
szabálytalan kif.miatti köt.(4492)	116	0	0
garancia és kezességvállalásból szárm.köt.	117	0	0
hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.	118	0	0
felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	119	0	127 955
műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl.	120	0	0
beruh. hitel köv. évi terhelő részletei	121	31 863	31 863
műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.	122	0	0
egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438)	123	0	0
tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség	124	4 199	3 363
tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.	125	0	18 841
egyéb különféle kötelezettségek (449)	126	0	697
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (102+103+105+108)	127	1 968 588	1 839 801
1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)	128	220 994	131 491
2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)	129	4 893	15 681
3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.)	130	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	131	74 640	54 620
- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)	132	1 952	5 515
- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás	133	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (128+...+131)	134	300 527	201 792
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	4 599 763	4 932 358
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	39 896 460	40 453 246

13. számú melléklet a /2012. ( ) számú rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

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

14. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

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

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

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

Adatok E Ft-ban

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

Adatok E Ft-ban

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

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

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

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

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

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

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

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

Orosháza, 2012. április 13.

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

15. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

K I M U T A T Á S

A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

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

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

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

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

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

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
/2012. ( ) számú C.K.Ö. határozat

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Megoszlás feladaton-ként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
04	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	150	150	35	23,33%	1,61%
05	Támogatásértékű működési bevétel	1 200	2 135	2 135	100,00%	98,39%
06	ebből:települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	210	210	100,00%	9,68%
07	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	50	50	0	0,00%	0,00%
09	**Működési bevételek összesen (01+02+03+04+05+07+08)**	**1 400**	**2 335**	**2 170**	**92,93%**	**100,00%**
10	Tárgyi eszközök,termőföld és immateriális javak értékesítése,valamint pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
14	**Felhalmozási bevételek összesen (10+11+12+13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
16	**Pénzforgalmi bevételek összesen (09+14+15)**	**1 400**	**2 335**	**2 170**	**92,93%**	**100,00%**
17	Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
19	**Költségvetési bevételek (16+17+18)**	**1 400**	**2 335**	**2 170**	**92,93%**	**100,00%**
20	Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Hitelek felvétele (rövid lejáratú,hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
23	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
26	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19+...+25)**	**1 400**	**2 335**	**2 170**	**92,93%**	**100,00%**

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Megoszlás feladatonként
27	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Külső személyi juttatások	400	1 579	1 648	104,37%	68,52%
30	**Személyi juttatások (27+28+29)**	**400**	**1 579**	**1 648**	**104,37%**	**68,52%**
31	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**100**	**67**	**67**	**100,00%**	**2,79%**
32	Dologi kiadások	850	689	690	100,15%	28,69%
33	Egyéb folyó kiadások	50	0	0	0,00%	0,00%
34	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (32+33)**	**900**	**689**	**690**	**100,15%**	**28,69%**
35	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
36	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
37	**Működési kiadás államháztartáson belül (30+31+34+35+36)**	**1 400**	**2 335**	**2 405**	**103,00%**	**100,00%**
38	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
41	**Működési kiadás államháztartáson kívülre (38+39+40)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Működési költségvetés kiadásai (37+41)**	**1 400**	**2 335**	**2 405**	**103,00%**	**100,00%**
43	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
48	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (43+44+45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
49	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
50	**Pénzforgalmi kiadások összesen (42+48+49)**	**1 400**	**2 335**	**2 405**	**103,00%**	**100,00%**
51	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
52	**Költségvetési kiadások (50+51)**	**1 400**	**2 335**	**2 405**	**103,00%**	**100,00%**
53	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
54	Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0	0,00%	0,00%
55	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
57	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
58	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (52+...+57)**	**1 400**	**2 335**	**2 405**	**103,00%**	**100,00%**

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
/2012. ( ) számú N.K.Ö. határozat

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Megoszlás feladatonként
01	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
02	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
03	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
04	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	224	237	105,80%	6,58%
05	Támogatásértékű működési bevétel	1 200	3 334	3 364	100,90%	93,42%
06	ebből:települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	209	209	100,00%	5,80%
07	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
08	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
09	**Működési bevételek összesen (01+02+03+04+05+07+08)**	**1 200**	**3 558**	**3 601**	**101,21%**	**100,00%**
10	Tárgyi eszközök,termőföld és immateriális javak értékesítése,valamint pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
14	**Felhalmozási bevételek összesen (10+11+12+13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
16	**Pénzforgalmi bevételek összesen (09+14+15)**	**1 200**	**3 558**	**3 601**	**101,21%**	**100,00%**
17	Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
19	**Költségvetési bevételek (16+17+18)**	**1 200**	**3 558**	**3 601**	**101,21%**	**100,00%**
20	Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Hitelek felvétele (rövid lejáratú,hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
23	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
26	**Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19+...+25)**	**1 200**	**3 558**	**3 601**	**101,21%**	**100,00%**

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Megoszlás feladatonként
27	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Külső személyi juttatások	315	690	565	81,88%	26,70%
30	**Személyi juttatások (27+28+29)**	**315**	**690**	**565**	**81,88%**	**26,70%**
31	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**85**	**195**	**40**	**20,51%**	**1,89%**
32	Dologi kiadások	800	2 618	1 462	55,84%	69,09%
33	Egyéb folyó kiadások	0	50	44	88,00%	2,08%
34	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (32+33)**	**800**	**2 668**	**1 506**	**56,45%**	**71,17%**
35	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
36	Előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
37	**Működési kiadás államháztartáson belül (30+31+34+35+36)**	**1 200**	**3 553**	**2 111**	**59,41%**	**99,76%**
38	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5	5	100,00%	0,24%
39	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
41	**Működési kiadás államháztartáson kívülre (38+39+40)**	**0**	**5**	**5**	**100,00%**	**0,24%**
42	**Működési költségvetés kiadásai (37+41)**	**1 200**	**3 558**	**2 116**	**59,47%**	**100,00%**
43	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
44	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0	0,00%	0,00%
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
48	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (43+44+45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
49	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
50	**Pénzforgalmi kiadások összesen (42+48+49)**	**1 200**	**3 558**	**2 116**	**59,47%**	**100,00%**
51	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
52	**Költségvetési kiadások (50+51)**	**1 200**	**3 558**	**2 116**	**59,47%**	**100,00%**
53	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
54	Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0	0,00%	0,00%
55	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
57	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
58	**Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (52+...+57)**	**1 200**	**3 558**	**2 116**	**59,47%**	**100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

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

ezer forintban

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

19. számú melléklet a /2012. ( ) **számú rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	105 657	1 297 823	1 403 480	1 663	165 489	1 297 823	1 464 975
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ)	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	10 218	0	49 845	43 362	13 103	0	56 465
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	39 172	63 573		102 745	57 663	94 300		151 963
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	369 585	45 536	0	415 121	452 449	24 131	0	476 580
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	182 502	0	182 502	134 090	244 409	0	378 499
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	123 207	118 623	0	241 830	190 753	134 154	0	324 907
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 5/	KEOP-4.1.0	0	195 368	67 384	262 752	11 701	583 159	77 008	671 868
8.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08/2F	84 090	127 039	21 354	232 483	19 146	216 805	21 354	257 305
9.	Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 7/	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0001	0	25 490	300 990	326 480	45 460	92 404	390 826	528 690
10.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	38 419	0	79 392	40 554	39 684		80 238
11.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	33 970	0	61 000	94 970	0	5 652	61 000	66 652
12.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	63 800	5 051	68 851	0	64 028	5 051	69 079
13.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	7 963	3 419	17 510	9 092	8 417	0	17 509
14.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	1 998	1 749	0	3 747	5 777	0	0	5 777
15.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	654	0	0	654
16.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	14 908	8 956	36 714	6 053	30 661	0	36 714

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
17.	Múltidéző-múltba néző. Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0132	0	5 888	5 455	11 343	0	5 888	5 455	11 343
18.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0	4 816
19.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	974	0	4 434	4 369	0	0	4 369
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
27.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogatott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	7 500	0	10 000	1 372	8 628	0	10 000
28.	Iskolai tehetséggondozás (befogatott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	12 717	0	19 565	5 277	14 288	0	19 565
29.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	6 621	6 379	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
30.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
31.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium és SzKI)	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	0	3 250	812	4 062	0	0	4 062	4 062
32.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Ldv-Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

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

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege 9.952.849 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 12.469.133 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 97,36 %-ra, azaz 12.140.487 ezer Ft-ra teljesült. Ezzel szemben a kiadási előirányzat teljesítése 94,42 %-os, azaz 11.773.045 ezer Ft összegű.

A teljesített bevételek 367.442 ezer Ft-tal meghaladják a teljesített kiadásokat, az Önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosítva volt. A 2011. évi teljesített bevételek körében megjelennek az előző évi pénzmaradvány igénybevételének rendező tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek összegei. A 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatok terhére vállalt szakmailag és/vagy pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi eredeti költségvetését 9.952.849 ezer Ft főösszeggel határozta meg a Képviselő-testület az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletében.
A pénzforgalmi bevételek 11.560.487 ezer Ft-ot, a pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) 392.572 ezer Ft-ot tettek ki, így a beszámoló bevételi főösszege 10.950.057 ezer Ft (passzív pénzügyi elszámolások nélkül).
A beszámoló 11.959.680 ezer Ft-os (intézményfinanszírozás és aktív pénzügyi elszámolások nélküli) kiadási teljesítéssel számol, mely 20,16 %-os többletet jelent az eredeti, ugyanakkor 4,09 %-os elmaradást a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat a rá törvényben rótt és önként felvállalt feladatait intézményein és szerződésein, kötelezettségvállalásain keresztül az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása biztosítva volt.

Több intézményt érintően valósult meg átszervezés a helyi önkormányzati intézményrendszer sokszínűségének fenntartása és finanszírozhatóságának figyelembevétele mellett.
Az Ügyviteli Szakképző Iskola önállóan működő intézmény 2011. július 1-jével a Békés Megyei Önkormányzat részére került átadásra, míg 2011. szeptember 1-jével az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének két tagintézménye került egyházi fenntartó felügyelete alá. A József Attila Tagintézmény a Református Egyházközösség, az Eötvös József Tagintézmény a Katolikus Egyházmegye irányításával kezdte meg a pedagógiai munkát. A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Előd utcai telephelyének átadásával biztosította továbbá a Katolikus Egyházmegye részére az óvodáskorúak katolikus szellemben nevelésének lehetőségét.
A 2011/2012. tanév kezdetével az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének tagintézményeiből és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolából létrejött a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont. Ez az intézmény az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének jogutódaként, annak államháztartási azonosítójával működik tovább.
A Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság törvény erejénél fogva átadásra került 2011. december 31-vel az Országos Katasztrófavédelem Békés Megyei Igazgatósága részére.

Fenti intézményi átszervezések következtében az Önkormányzat normatív és kötött normatív állami támogatása, ill. engedélyezett létszámkerete ezen feladatátadásokkal egyidejűleg csökkent.

A költségvetési rendelet 18. § (3) bekezdése előírta az önkormányzati fenntartású intézmények részére az engedélyezett létszám 5 %-os csökkentését. Így az engedélyezett létszám önkormányzati szinten 1824,875 főről szeptember 1-jére 1658,5 főre csökkent. A létszámcsökkentés nem járt együtt a személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok kiemelt előirányzatok azonos mértékű csökkenésével, mert a munkáltatót a munkaviszony megszüntetésekből eredő fizetési kötelezettségek az év során még terhelték, melyet a lehívott állami támogatások részben fedeztek.

Az egészségügyi szektorban az országos szintű finanszírozási problémák továbbra is jelentkeztek, az egészségügy különböző szakterületei alulfinanszírozottak. Egy-egy szakma (egyre szűkülő szegmens) tud csak bevétel-költség egyezőséggel, még ritkábban nyereséggel üzemelni. Komoly probléma, hogy az ellátás emelkedő költségei, a jogszabályi kötelezettségek költségfelhajtó hatásai nincsenek a mai finanszírozási rendszerben teljes mértékben elismerve és ellentételezve, ezzel a 2006. óta gyorsuló adósságspirál felé sodorva az intézményeket. A Városi Kórház 2011. év végi szállítói állománya is ezt tükrözi.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/F. § (6) bekezdése szerinti feltétel fennállása alapján önkormányzati biztost jelölt ki a Képviselő-testület 278/2011. (X.21.) számú határozatával a Városi Kórház élére. A feladat ellátására pályázat került kiírásra, az elbírálást követően 2011. december 1-jétől a kirendelt önkormányzati biztos feladata a jogszabályi előírások alapján az intézmény pénzügyi stabilitásának helyreállítása.

Az állami költségvetés gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportjából finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a már lejárt szállítói tartozása csökkentésére 2012. január 2-án 106.509.800 Ft került jóváírásra a Városi Kórház pénzforgalmi számláján. A Városi Kórház 2011. évi finanszírozási szerződései aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátás területén változatlan kapacitások (ágyszám), járóbeteg-szakellátás területén módosított kapacitások (óraszám) figyelembevételével kerültek megkötésre.

Az egészségügyi ágazat feladat-ellátási mutatói nagyobb hányadban csökkenést mutatnak az elmúlt évekhez képest, azonban ez a csökkenés nagymértékben visszavezethető demográfiai okokra. A Városi Kórház betegellátó osztályainak ellátási területe átlagosan 18 településre terjedt ki 2011-ben. Míg 2007-ben a települések lakosságszáma 96.956 fő volt, addig 2011-ben már csak 82.748 fő, amely 15 %-os csökkenést mutat: ez a jelentős változás természetesen a betegforgalmi adatokra is hatást gyakorolt. A járóbeteg-szakellátás ellátási területe nem ennyire egységes, egy-egy szakrendelés esetében nagyobb mértékű eltérések vannak. A fekvőbeteg-szakellátásban nem forgalomcsökkenés, hanem a kiírt betegek számában növekedés a megfigyelhető.

A szociális ágazatban az előző évhez képest jelentős változás nem tapasztalható: kis mértékű növekedés látszik a hajléktalanok nappali ellátása területén és a szociális, bentlakásos elhelyezésekben.

A bölcsődei ellátás területén 2011. december 31-én engedélyezett férőhelyszám 60 fő, a ténylegesen ellátottak száma előző évhez (40 főhöz) képest tovább csökkent, 36 főre, így a férőhely kihasználtság éves szinten 60 %-ra teljesült. A jelentős csökkenésnek egyrészt oka lehet az édesanyák elhelyezkedési nehézségei, másrészt a 2,5 éves korúak óvodai elhelyezésére lehetőséget adó jogszabályi háttér. Az intézmény 2011. évben 239 napot üzemelt.

Az óvodai ellátás tekintetében az óvodai férőhelyek száma az intézményátadás következtében a 2011/2012. nevelési évtől 819 főre csökkent. Ezzel együtt a csoportok száma is változott 35-ről 29-re, melyben (október 1-jei adatok alapján) 640 gyermek vesz részt az óvodai

ellátásban, ebből 37 fő sajátos nevelési igényű, 55 fő részképesség-és beilleszkedési zavarral küzdő és 40 fő a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek.

Az oktatási ágazat körébe tartozó feladatok tekintetében – az oktatási statisztikai adatok alapján – nappali iskolai oktatásban résztvevő tanulók létszáma a 2010/2011. tanév elején összesen 2.707 fő volt, ebből az általános iskolai tanulók száma 1.870 fő, a középfokú oktatásban résztvevő tanulók száma 837 fő. A tanulók összlétszáma ehhez képest a 2011/2012. tanévre jelentős, 849 fős csökkenést mutat, melynek legfőbb oka a két általános iskolai tagintézmény egyházak részére történt átadása, de a középfokú oktatási intézményekben tanulók száma is 50 fővel csökkent.
Az alapfokú és középfokú oktatásban az évközben végrehajtott intézményi átalakulások miatt mind a tanulólétszám, mind az osztályok száma és ezzel a nevelési-oktatási feladatok ellátásában résztvevő pedagógusok engedélyezett létszámkerete is csökkent. Emellett a gyermeklétszám várható demográfiai változása is kisebb mértékű csökkenést eredményez.

A kollégiumi férőhelyek száma nem változott, a 2011/2012. tanév elején 91 tanuló részesült kollégiumi ellátásban.
A középiskolai bejáró tanulók száma a 2011/2012. tanév elején 312 fő, amely az előző tanévhez képest 13 fős növekedést jelent.

Művészetoktatásban részesülő tanulók száma a 2011/2012. tanév elején 745 fő, ami az előző tanévhez képest – az összlétszám tekintetében – kismértékű csökkenést jelent, azonban létszámeltolódás figyelhető meg a társművészet szakokról a magasabb állami támogatású zeneművészeti szak felé. A tanulólétszám csökkenésének legjellemzőbb okai lehetnek a szülők anyagi lehetőségeinek szűkülése, valamint a művészetoktatáshoz hasonló jellegű, szakkörökben történő foglakozások bővülése.

A feladatellátás végrehajtását általában nehezítette a növekvő kiadásokat nem vagy kevésbé követő normatív állami finanszírozás. A támogatási rendszer továbbra is összetett és rendkívül körültekintő adminisztrációs munkát követel meg mind az intézményektől, mind az önkormányzatoktól.

Szinte minden intézmény részt vett az év folyamán közcélú/közhasznú foglalkoztatásban, melynek keretében állami támogatással lehetett munkanélküli személyeket munkalehetőséggel átmenetileg ellátni és egyben segíteni az intézményi munka végrehajtását.

A 2011. évi költségvetés működési jellegű bevételei – az előző évekhez hasonlóan – csak úgy biztosították a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését, hogy külső forrást kellett év közben igénybe venni. Ennek megfelelően a költségvetési gazdálkodásban prioritást kapott a működőképesség megőrzése.
Az eredeti előirányzatként tervezett 1.170.367 ezer Ft-os, majd év közben 1.780.059 ezer Ft-ra módosított hitelfelvétellel szemben 1.344.981 ezer Ft felvétele valósult meg, melyből az év végén fennálló folyószámlahitel állomány 758.346 ezer Ft összeget tett ki. A hitelfelvételek az Önkormányzat folyamatos likviditását, a feladatellátás zavartalanságát szolgálták.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 107,5 %-os, a módosított előirányzathoz pedig 99,89 %-os teljesítést mutatnak. Ez a bevétel az előző évhez képest összegében 65.880 ezer Ft-tal kevesebb, mely elsősorban a Városi Kórház saját bevételének csökkenésével magyarázható. Az önkormányzati intézmények 2011. évi eredeti saját bevételi előirányzatai az előző évi előirányzatokkal közel azonos, kissé alacsonyabb szinten kerültek meghatározásra.

A 2011. évi gazdálkodási helyzetből adódóan év közben ezen előirányzatok kisebb növelésére volt lehetőség (kivéve a Városi Kórházat), mivel azok realizálása a tervek szerint alakultak.

Továbbra is nő az ingyenes, ill. kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek/tanulók létszáma. A normatív támogatás összege nem emelkedett az előző év(ek)hez képest, az állami normatíva az ingyenes étkezők esetében a nyersanyagkiadásokat sem fedezi, azon felül az állami támogatás összegéből az ÁFA is levonása kerül, a rezsikiadásokra pedig a fenntartónak kell teljes mértékben biztosítani a fedezetet.

A szociális és az oktatási intézmények az előző évhez képest több mint kétszer nagyobb összegben részesültek államháztartáson kívülről érkező működési célú támogatásban, mely a számos sikeres pályázatnak is köszönhető. A középfokú oktatási intézményekben a felhalmozási célú pénzeszközátvételek csökkenése tapasztalható, mely az átalakult szakképzési rendszer működéséből is adódik. Szinte minden intézményben működik alapítvány, melyek kisebb-nagyobb összegben képesek a működéshez pluszforrást biztosítani.

Városi Kórház

Az intézmény 2011. évi működési jellegű bevételei összességében 5,4 %-kal maradtak el az előző év teljesítési adataitól. A bevételcsökkenést az eredeti előirányzathoz viszonyított OEP finanszírozási többlet sem tudta ellensúlyozni.

Az Intézmény működési bevételei 16,95 %-kal maradtak el a 2009. évi teljesítéstől, amely döntő részben az egyéb saját bevételek alulteljesüléséből adódott. A 2010. évi törés után 2011. évre ismét jelentős csökkenés következett be, 14,29 %-kal csökkent a saját működési bevétel az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az intézmény nem tud versenyezni a konkurens pl. mosodai szolgáltatást nyújtókkal, mivel olyan alacsony árakat ajánlottak, amely az intézmény számára már nem vállalható. A közforgalmú patika forgalma 2011. második félévében fellendülésnek indult, azonban a gyógyszerár-támogatások folyamatos csökkenése, a készítmények árának emelkedése együttesen a forgalom csökkenését eredményezik a 2007-2008 évek forgalmát alapul véve. A fizetőképes kereslet gyengülése az intézmény hatáskörén kívüli okokra vezethető vissza.

2010. évhez képest csökkent az intézmény OEP finanszírozása is, ugyanakkor a működési bevételeken belül növekedett az aránya.

Jelentős változás nem a teljesítményarányos bevételekben következett be, hanem a teljesítménytől független támogatások csökkentek számottevően. 2011. december 20-án kasszamaradvány jogcímen 97.334 ezer Ft teljesítményarányos kasszamaradványt utalt ki a finanszírozó szervezet.

Egységes Szociális Központ

Az intézmény működési bevételei meghaladták a 2010. évi teljesítést mind saját bevétel, mind a kapott támogatások tekintetében. Támogatásértékű bevételek között legnagyobb összeget a közcélú és közhasznú (23.022 ezer Ft), valamint a szociális (10.122 ezer Ft) foglalkoztatás támogatása jelentette. Felhalmozási célú pénzeszközátvételként 10.218 ezer Ft került realizálásra, ami a Hajléktalan Szálló felújításával kapcsolatos pályázat tárgyévre áthúzódó bevételéből származott.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Bevételei a módosított előirányzathoz képest 75 %-on teljesültek. A Könyvtár az előírt bevételeit 2011-ben sem tudta teljesíteni. Legnagyobb bevétel az elmúlt évben két futó pályázatából folyt be, ezt követik a beiratkozási és késedelmi díjból származó bevételek. Az elmúlt két évi nagy pályázati támogatásaiból az egyik (TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében) megvalósítása áthúzódott 2011. évre, a másik (TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztésére) pályázatból pedig lezárást

követően jelentkezett bevétel. Az elmúlt évben kisebb összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban is részesült az intézmény.

Ügyviteli Szakképző Iskola

Az intézmény 2011. június 30-ával bezáróan átadásra került a Békés Megyei Önkormányzatnak. Eddig az időpontig a saját bevétel eredeti előirányzatának 64 %-ára teljesült. Bevételeinek legnagyobb része működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény összes bevétele az előző évihez képest növekedtek, saját bevétele 22 %-kal magasabb összegben realizálódott, mint 2010. évben. A saját bevétel a módosított előirányzattól ugyan elmarad, de jó kapcsolatot tartanak fenn a környező településekkel, ahol fenntartói támogatást nem igénylő művészetoktatást végeznek.

Príma Primissima díjjal 1.000 ezer Ft-ot nyertek, melyet hangszerek és különféle eszközök vásárlására, felújítására fordítják.

Szántó Kovács János Területi Múzeum

Saját bevételei mind az eredeti előirányzathoz, mind az előző év adataihoz képest is jelentős többletet mutatnak. Működési és felhalmozási célokra, még a 2010. évi magasnak ítélt összeghez képest is nagy összeg (24.321 ezer Ft) folyt be nyertes pályázatokkal kapcsolatban. A TÁMOP 3.2.8. pályázatuk lezárult, a TIOP 1.2.2. és a TÁMOP 3.2.11. pályázatok megvalósítása 2011. évben kezdődött, utóbbi áthúzódik 2012. évre. Emellett restaurálásra is sikerrel pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapból.

Napköziotthonos Óvoda

Bevételei teljesítése a módosított előirányzat szerint teljesültek, mely összegét tekintve elmarad a 2010. évi bevételtől. Ebben részben szerepet játszik az Elődd utcai tagóvoda átadása a Katolikus Egyház részére, mert helyiségbérletből jelentős bevétele származott onnan.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

Az intézmény saját bevételei a módosított előirányzathoz, valamint az előző évi teljesítéshez képest is elmaradtak, tovább csökkentek. Gazdálkodásban továbbra is a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a Szabadság tér 3. alatti irodaépület irodáinak bérletére nincs fizetőképes kereslet, ugyanakkor a működtetési kiadások folyamatosan jelentkeznek.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye/ Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzat szintjén realizálódott. Az előző évi teljesítéshez hasonlítani nem lehet, mert 2011. szeptembertől jelentősen átalakult az intézmény. Az Eötvös József Tagintézmény átadásával csökkent, ugyanakkor a Táncsics Mihály Gimnázium átvételével növekedett a bérleti díjakból származó bevételi előirányzata. Az OVÁI egyházak részére átadott tagintézményei által megnyert pályázati támogatások átadásra kerültek a jogutódok részére. Költségvetésében jelentős arányt képviselnek a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök, melyek nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak (Útravaló ösztöndíjprogram, sportiskolai támogatás, TÁMOP pályázatok), valamint a szakképzési hozzájárulásból származó, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök. Felhalmozási pénzeszközátvételként többek között a régi folyóiratok restaurálására kapott összeg jelenik meg.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény bevételei jelentősen elmaradtak az eredeti előirányzattól (-11,5 %). A várható bevételi számok tükrében év közben az előirányzat csökkentő módosítására került sor. Megállapítható, hogy a 2010. évi saját bevételi tényadatokat nem tudta a költségvetési szerv teljesíteni 2011-ben. Az alaptevékenység bevételeinek megoszlását tekintve az étkezők aránya néhány év alatt is változást mutat. Míg 3 évvel ezelőtt az általános iskolás korosztály 51 %-ot, a vendégétkezők 17 %-ot képviseltek, addig 2011-ben az általános iskolások csak 41 %-ot, a vendégétkezők 18 %-ot. Az óvodások aránya viszont 23 %-ról 29 %-ra emelkedett. A középiskolások létszáma nem változott. Az év közbeni magasabb mértékű elmaradást év végére némiképp javította az egyházi iskolákban étkezők térítési díjaiból származó bevétel,

mert a kedvezményes étkezők után a normatív támogatásból nem finanszírozott részt az egyházak megtérítik.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
Tényleges bevételi előirányzatai a teljesítéshez igazodóan kerültek csökkentésre. A saját bevételek eredeti előirányzatnak 91,4 %-a teljesült szeptember 1-jéig. Ez az egyre növekvő érdeklődésnek köszönhető, mely mind a kollégium, mind a sportlétesítményekkel kapcsolatban jelentkezik. Ezen felül versenyek, vizsgák lebonyolítására is érkezett támogatás, valamint jelentős pályázati támogatásban részesült az intézmény (sportiskola, TÁMOP, POP Comenius és Leonardo pályázatok). Szakképzési támogatást szeptember 1-jéig minimális összegben realizált az intézmény a TISZK-en keresztül.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
A saját bevételek teljesülését kedvezően befolyásolta a tűzjelző berendezések jelzésfogadás szolgáltatás, valamint az egyéb biztonsági szolgáltatás ellenértékének infláció mértékével egyező emelése. Az intézményi működési bevételeken belül a befolyt szolgáltatások ellenértéke 4.865 ezer Ft-ra teljesült, míg a bérleti díjakból 774 ezer Ft folyt be. Növelte a Tűzoltóparancsnokság bevételét az elavult mászóház értékesítése 324 ezer Ft és a gépjármű értékesítése 4.899 ezer Ft összegben. Működési célú, támogatásértékű bevételi jogcímen érkezett a Tűzoltó1parancsnoksághoz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított 55.003 ezer Ft, mely a 2004. május 1.és 2007. december 31. között keletkezett túlszolgálatok kifizetésére rendelkezésre bocsájtott fedezet. Az állomány érintett tagjai megkapták járandóságukat, mind a túlszolgálati díj, mind a késedelmi kamat vonatkozásában.

Polgármesteri Hivatal
Az igazgatási tevékenység saját bevételei az előző évhez viszonyítva némileg alacsonyabb összegben teljesültek. A bevétel elsősorban okmányirodai bevételekből, biztosítótól érkezett és egyéb kártérítési összegekből, a Hivatal bérleti díjbevételéből, a közterület-használat bevételéből tevődik össze. A tárgyévi előirányzathoz viszonyított magasabb teljesítés a szabálysértési és közigazgatási bírságok 8.677 ezer Ft-os bevételéből adódik, de magasabb az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi teljesítés aránya a környezetvédelmi bírság tekintetében is.

A kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakat foglalja magába. Az ivóvíz-és csatornahálózat üzemeltetési bevétele 2010. évhez képest alacsonyabb, a tervezett előirányzathoz képest azonban magasabb összegben teljesült. A Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-től érkezett üzemeltetési bevétel elmarad a 2010. évitől és a tárgyévi eredeti előirányzattól is, a módosított előirányzat szerint teljesült.

A Polgármesteri Hivatal összes kamatbevétele a módosított terv szerinti 5.044 ezer Ft-tal szemben 5.312 ezer Ft-ra teljesült, ami fele, mint a 2010. évi tényadat. Ennek oka, hogy 2011. évben az Önkormányzat folyószámlahitel állománya folyamatosan fennállt, az alszámlákon jelentkező, nem kötött felhasználású bevételek pedig átvezetésre kerültek a főszámlára a folyószámla-hitelállomány csökkentése érdekében. Az Önkormányzatnak egyéb kamatbevételt eredményező lekötése, értékpapír-bevétele nem volt.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett 1.699.871 ezer Ft normatív hozzájárulások támogatásának eredeti előirányzata az évközi feladatcsökkenések (intézményátadások) és a feladatmutatók évközi változásai következtében 1.640.198 ezer Ft-ra módosult.

A zárási munkálatokat követően és az év végi elszámolások következtében a tényleges állami hozzájárulás összege 1.667.944 ezer Ft, mely 25.992 ezer Ft-tal több az Önkormányzat

számlájára érkezett összeghez viszonyítva. A többlet normatív támogatást utólag, 2012. év folyamán kapja meg a központi költségvetésből az Önkormányzat.

Orosháza Város 2011. évi normatív állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	394.249	394.249	395.798	23,73
Szociális ellátások	440.113	455.156	464.905	27,87
Oktatási feladatok	865.509	790.793	807.241	48,40
Összesen:	1.699.871	1.640.198	1.667.944	100,00

Központosított előirányzatokból és önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásából az Önkormányzat 290.054 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra: lakossági közműfejlesztési támogatásra 194 ezer Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 572 ezer Ft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, valamint a prémium évek programra 25.073 ezer Ft, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására 119.429 ezer Ft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 4.007 ezer Ft, integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó szakmai alkalmazottak anyagi támogatására 8.846 ezer Ft, ill. fejlesztési célokra, ezen belül önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására 131.933 ezer Ft.

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása jogcímen az Önkormányzat összesen 195.427 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra: bérpolitikai intézkedések támogatására 48.319 ezer Ft, rövid lejáratú hitelállomány csökkentésére 142.536 ezer Ft, ill. szociális tűzifa támogatásra 4.572 ezer Ft.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 106,51 %-ra, azaz 202.368 ezer Ft-ra teljesült, valamint csekély, 231 ezer Ft összegben termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel folyt be. A személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére elosztott része év közben nem módosult, a teljesítés az eredeti előirányzat szerint történt.

Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetéséből származó bevétel 1.676 ezer Ft volt, mely a még fennálló törlesztőrészletek befolyt összegeit jelentik. A bevételek a még önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kiadásaira kerültek felhasználásra.
Ezen felül nettó 22.720 ezer Ft összegben realizálódott bevétel ingatlan értékesítéséből (Fehér és Fehér Kft, Tóth és Társai Tömítésgyártó Kft., óvoda épületének esedékes részlete).

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tételek a Kardoskút Községi Önkormányzat támogatása (a helyi általános iskola működtetéséhez történő hozzájárulás) 41.112 ezer Ft, valamint a 2011. évi népszámlálás lebonyolítására kapott 14.763 ezer Ft. Fentieken túl itt kerültek elszámolásra az iskola-egészségügyi ellátás kiadásainak támogatására, a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatására, a háziorvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete finanszírozásának, valamint különböző működési jellegű pályázatok támogatási összegei (KEF pályázat, GYIÖK pályázat, stb.). Az „Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP pályázatra 63.800 ezer Ft összegű, 2010. évről pénzügyi elszámolás tekintetében áthúzódó „Kompetenciaalapú oktatás – Innováció Háza" TÁMOP pályázatra 38.419 ezer Ft támogatás érkezett. Jelentős a közcélú foglalkoztatás kapcsán mind az intézményeknek, mind a Polgármesteri Hivatalnak jóváírt bevétel is.

A költségvetési bevételek 12,15 %-át, a működési bevételek 14,17 %-át a helyi adóbevételek képezték, melyek az előző évekhez képest jelentős mértékű növekedést mutatnak arányaiban és összegében is. Iparűzési adó tekintetében kedvező javulás figyelhető meg a helyi vállalkozások 2011. évi várható árbevétele, valamint a 2010. évi tényleges árbevétel előző évekhez viszonyított emelkedésének köszönhetően. Összességében a helyi adók 2010. évhez viszonyítva (bírság, pótlék nélkül) 24,6 %-kal magasabb szinten realizálódtak: ezen belül az építményadó 34,4 %-kal, az iparűzési adó 26,6 %-kal nőtt.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Cselekmény megnevezése	Cselekmény száma (db)	Cselekmények eredményeképpen befolyt összeg (Ft)
Inkasszó benyújtása	899	23.044.159
Munkabér letiltása	506	4.499.161
Nyugdíj letiltása	444	3.160.938
Követelés lefoglalása	2	384.929
Ingó foglalás	2	249.250
Lakcímnyilvántartó	17	0
Helyszíni v. telefonos megkeresés	15	240.577
Felhívás	2.099	6.139.162
Pénzintézet megkeresése	379	0
Gépjármű forgalomból kitiltása	35	466.550
Egyéb (döntően munkahely után érdeklődés MEP-től)	355	0
Összesen:	4.741	38.184.726

A behajtási cselekmények száma kis mértékben, a cselekmények eredményeként befolyt összeg azonban nagyobb mértékben csökkent az előző évhez képest. Ez elsősorban az inkasszóból 2010. évben kiugróan magas befolyt összeg miatt tűnik jelentős mértékű csökkenésnek, azonban 2009. évhez viszonyítva csökkenés nem mutatkozik.

A DAREH önállóan működő költségvetési szerv átvett pénzeszköze a társulást létrehozó települési önkormányzatok által a szervezet működtetéséhez szükséges összegeket tartalmazza.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök között működési célú pályázatok bevételei (pl. Comenius), de itt került elszámolásra a közcélú foglakoztatás önerejének megtérítéseként a programban résztvevőktől átvett 1.498 ezer Ft és a közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól érkező 7.548 ezer Ft is.

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege az előző évhez képest jelentősen emelkedett. Ennek indoka jellemzően, hogy a megkezdett pályázatok egy része már befejeződött és a támogató szervezet az elszámolások jóváhagyását követően – igen hosszú átfutási idő után – a támogatás összegét átutalta az Önkormányzat számára. Ezek a pályázatok többek között az Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése, a Középdűlő útépítése, az „Adj teret magad mellett!" projektek, mint áthúzódó fejlesztések, a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (előkészítő fázis), valamint a T-4 kút és a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítását célzó pályázatok.

A Polgármesteri Hivatal (DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás adataival együtt számított) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 205.714 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 186.858 ezer Ft.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 11.959.680 ezer Ft, mely 14,21 %-kal, azaz 1.488.290 ezer Ft-tal több a 2010. évi kiadásoknál. A kiemelt előirányzatokon összegezve a rendelet-tervezet az alábbi teljesítési adatokat tartalmazza (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Intézmények	Társulások	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	4 158 188	9 075	665 482	4 832 745
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 646 564	11 636	895 986	2 554 186
03. Működési célú pénzátadások	60 365	23 165	909 879	993 409
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	34 908	0	408 486	443 394
05. Finanszírozási célú kiadások (működési)	0	0	876 010	876 010
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	**5 900 025**	**43 876**	**3 755 843**	**9 699 744**
07. Felújítások és központi karbantartások	3 519	0	59 036	62 555
08. Beruházások	233 010	99 842	1 529 160	1 862 012
09. Felhalmozási célú pénzátadások	0	0	80 106	80 106
10. Finanszírozási célú kiadások (felhalmozási)	0	0	255 263	255 263
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	**236 529**	**99 842**	**1 923 565**	**2 259 936**
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	**6 136 554**	**143 718**	**5 679 408**	**11 959 680**

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 73,74 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb, így eltolódás mutatkozik a felhalmozási kiadások felé. Összegét tekintve is csökkenés tapasztalható működési kiadásokban közel 356 millió Ft-tal. A működési kiadások legnagyobb mértékben a Városi Kórház esetén 235.470 ezer Ft-tal, a Hivatal esetén pedig 75.779 ezer Ft-tal csökkentek. Az intézményátadások miatt is csökkentek a működési kiadások.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya a működési kiadásokon belül városi szinten 54,77 %, de a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és a Napköziotthonos Óvodánál a működési kiadásokon belül a bérjellegű kifizetések meghaladták a 85 %-ot is. A személyi juttatások mértékét törvények határozzák meg, ezeken a kiadásokon jelentős megtakarítás létszámcsökkentéssel lehetséges.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzat túllépés – egy intézmény kivételével – nem történt. 2011. évben is minden érintett közalkalmazott részére biztosította a Képviselő-testület a pedagógusok kiemelkedő munkavégzéséért járó kereset-kiegészítését, a jogszabályokban rögzített bér-és egyéb juttatási elemeket (jubileumi jutalmak, szolgálati emlékérem juttatás, felmentés, stb.), valamint a törzsgárda juttatásokat, melyeket céltartalékként tartalmazott az eredeti költségvetés.

A Kormány a személyi jövedelemadó kulcsok változásából eredően a nettó bérek esetleges csökkenését kompenzálta. Az év közben kifizetett bérkompenzációra a központi költségvetés pótelőirányzat formájában biztosította a fedezetet.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 95,70 %-os volt tárgyévben, összegét tekintve 2,53 %-kal alacsonyabb, mint 2010. évben. Az intézmények igen szűkös dologi kiadási előirányzattal tudták az évüket megkezdeni, pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatok biztosításával azonban lehetővé vált az önkormányzati intézmények többségében a szakmai eszközök beszerzése, részleges pótlása is.

Ellátottak juttatásaira 34.908 ezer Ft került kifizetésre az intézményi körben, mely részben a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek, tanulóinak tankönyvtámogatását, normatív étkezési térítési díj kedvezményét, részben a kedvezményezetti körbe tartozó gyermekeknek biztosított (ingyenes vagy 50 %-os) térítési díjkedvezményt foglalja magába.

Városi Kórház
A 2011. december 31-i létszámadatok a 2008. évi állapotra csökkentek vissza, amely létszámbeli változás kihatott a bértömegre is. A személyi juttatások és járulékainak teljesítése csak 1,25 %-kal marad el a 2010. évi teljesítési adatoktól.
A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzatot 11 %-kal haladja meg, a módosított előirányzathoz képest pedig 1 %-kal magasabb a teljesítés. A munkaadókat terhelő járulékok esetében kisebb az eltérés az eredeti előirányzathoz viszonyítva, 7 %-kal haladja meg a teljesítési adat az előirányzatot.
Dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése jelentős mértékben elmaradt a 2010. évi teljesítéstől, a csökkenés 20,18 %-os. Az eredeti előirányzat közel 92 %-a a teljesítési adat.
A közüzemi szolgáltatások teljesítése felemás képet mutat: a víz és villamos-energia számlák kifizetése meghaladja az eredeti előirányzatot, azonban a gáz-energia érdemi alulteljesítést mutat. Ennek okai az alábbiak: egyrészt a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel és az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel a tárgyévet megelőzően felhalmozott tartozásállomány kifizetésére megállapodás kötöttek, ennek alapján az év elején tervezetthez képest megnövekedett a havi átlagos kifizetés, másrészt a GDF Suez Zrt. felé fennálló tartozás ütemezéséről tárgyalások indultak.

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, jubileumi jutalmak, törzsgárda és a prémium évek program miatti kifizetések, pályázatos kifizetések és különféle forrásokból támogatott foglalkoztatások kiadásai. A teljesítés a módosított előirányzat 95,7 %-a. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 2010. évhez képest kevesebbet fordított az intézmény, a teljesítés a módosított előirányzat alatt maradt.

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Kiadásait a módosított előirányzat főösszegén belül teljesítette. A működési kiadások összege 18 %-kal növekedett az előző évhez képest, ezen belül mind a személyi juttatások és ezzel együtt a járulékok, mind a dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek 2010. évhez képest. A növekedés pályázati kiadásokhoz köthető.
Ügyviteli Szakképző Iskola
Az intézmény személyi juttatások és járulékaik kiadásán 7 havi teljesítés jelet meg. A dologi kiadások az év első hat hónapjában meghaladták a 2010. évi teljesítést, melyet átvett (szakképzési) pénzeszközből történt kisértékű eszközbeszerzések kiadása növelt meg.
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Kiadásai a módosított előirányzathoz képest 88,07 %-ra teljesültek: mind személyi jellegű és járulékok kiadásokon, mind dologi kiadások tekintetében maradvány mutatkozik. A felhalmozási kiadások közül a pénzmaradványból tervezett épületfelújítás és a Prima Primissima díjból tervezett hangszervásárlás 2011. évben nem valósult meg.
A dologi kiadásokon belül továbbra is legnagyobb részt a több telephely közüzemi díjai és bérleti díjai tették ki.
Szántó Kovács János Területi Múzeum
A kiadások a módosított előirányzatokon belül teljesültek. Sikeres működési és felhalmozási célú pályázatok révén növekedhetett a kiadási főösszeg – közel 7 millió Ft-tal – 2010. évhez képest.
Az év folyamán 2 nyári tábort szerveztek és több mint 40 rendezvényt valósítottak meg a Múzeumban, ill. különféle külsős helyszíneken: könyvbemutatók, kiállítások, családi napok, népművészeti rendezvények.
Napköziotthonos Óvoda
Kiadásai a módosított előirányzatok alatt teljesültek, 2010. évhez képest is mintegy 7,4 %-kal alacsonyabb szinten. Ez abból származik, hogy szeptembertől a kilenc tagóvoda helyett már csak nyolc tagóvoda kiadásai terhelik az intézményt. A személyi kifizetéseket törvényi kötelezettség szintjén tartják, a távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosítással oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.

Több fontos intézkedést hoztak a takarékos gazdálkodás eredményesebb végrehajtása érdekében, így az intézmény vezetése a kitűzött célok elérésével sikeresnek minősítette az intézmény gazdálkodását.

Gazdasági Ellátó Szolgáltató Szervezet

Az intézmény kiadásai az előirányzat alatt maradtak, összegét tekintve közel 2.000 ezer Ft-tal (támogatásértékű működési pénzeszközátadás nélkül) alacsonyabb szinten teljesültek, mint az előző évben. Ez elsősorban személyi jellegű kiadásokban jelentkezett.

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye/ Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Az intézmény 2011. évi előirányzata év közben 32,51 %-kal, közel 247 millió Ft-tal növekedett. Ebből 53.357 ezer Ft előirányzat csökkenést jelentett az intézményátadás miatti normatíva elvonás, 86.639 ezer Ft-tal azonban a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola integrálódásából eredően nőtt. További 213.298 ezer Ft-tal saját hatáskörű, kötött felhasználású normatív jellegű, tartalékban szereplő személyi jellegű kifizetések (kiemelt munkavégzésért járó juttatás, pedagógusok szakkönyv juttatása, törzsgárda, jubileumi jutalmak, prémium évek program, stb.) miatt növekedett. A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó járulékok a működési kiadások 77,2 %-át tették ki. A dologi kiadások előirányzata a legszükségesebb kiadásokat fedezte, e kereten belül 38,8 %-ot tettek ki a közüzemi díjak. A tanulók (tanulmányi és sport) versenyeztetésére a városi költségvetés tartaléka külön során elegendő fedezet állt az intézmény rendelkezésére.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az intézmény főzőkapacitása 3.500 fő. A tényleges étkezői létszám az előző évekhez képest nem sokat változott. Az éves átlaglétszám 2.283 fő.

A közbeszerzési szerződések 2010. november 25-én megszűntek, így lehetőség volt olcsóbb piacot felkutatni, minél több őstermelőtől vásárolni. Az intézmény az élelmiszer beszerzés tárgyában sikeresen tudott olcsóbb piacokról beszerezni, akciókban részt venni, így az ellátás színvonala is némileg emelkedett: sok zöldséget és gyümölcsöt biztosítottak az étkező gyerekek számára. A 2011. évi záró szállítói állományt sikerült felére visszaszorítani az előző évihez képest. Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a kiadás a módosított előirányzat szerint teljesült, a dologi és egyéb folyó kiadások azonban 2,16 %-kal meghaladták a módosított előirányzatot.

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadási teljesítése az előirányzatok szerinti összeget mutatja, mivel az éves előirányzatból szeptemberig fel nem használt rész zárolásra és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont részére átvezetésre került. A dologi és egyéb folyó kiadások jelentős részét (57,5 %-át) a rezsiköltségek teszik ki.

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Az intézmény működési kiadásai előirányzaton belül maradtak, a teljesítés 2010. évi adatához képest 15 %-kal magasabb összegben realizálódtak. A kiadások között a személyi juttatások az eredeti előirányzathoz viszonyítottan jelentősen megnövekedtek, így a teljesítés 201.230 ezer Ft. A 2004-2007. években keletkezett túlszolgálati díjak kifizetése emelte meg jelentősen a teljesítési adatokat. A munkaadókat terhelő járulékok ezzel párhuzamosan szintén emelkedtek. A dologi és egyéb folyó kiadások 40 %-kal magasabb összegben teljesültek, mint 2010. évben: ezen belül jelentős tétel a hajtó-és kenőanyagok összege, melyek árának folyamatos emelkedése éreztette hatását e kiadásokban is, a készletbeszerzéseket növelte a védőruha beszerzés ellenértéke. A gépjárműpark elöregedett autóinak karbantartása, javítása szintén jelentős kiadásokat jelentett 2011. évben.

Felhalmozási kiadások között legjelentősebb tételként az értékesített gépjármű helyett beszerzett két használt gépjármű szerepel. Ezen túl kazánház felújítás, számítástechnikai és egyéb gépek beszerzése valósult meg.

A **Polgármesteri Hivatal** park-és erdőfenntartás, közutak üzemeltetése, fenntartása, ingatlan-karbantartás, sportfeladatok, a vízkárelhárítás és belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, köztisztaság köztisztasági szakfeladatain jelenik meg – a Városüzemeltetési Zrt. módosított szerződésének 2012. évre áthúzódó kiadásából eredő – maradvány.

Az Önkormányzat igazgatási apparátus tevékenysége keretében elszámolt kiadások összességében a módosított előirányzat alatt teljesültek, mind a bérjellegű kifizetésekben, mind a dologi kiadások tekintetében. A személyi jellegű kifizetések alacsonyabb teljesítésében némileg érzékelhető a létszámcsökkentés tárgyévi hatása. A bérjellegű kifizetések előirányzata a bérkompenzáció és a létszámcsökkentés központi támogatási összegével nőtt. A dologi és egyéb folyó kiadások az előző évhez képest kisebb csökkenést mutatnak. Az e feladaton elszámolt kiadások elsősorban a Hivatal szakmai, hatósági tevékenységéhez, a működtetett épületek fenntartásához kapcsolódnak.

Önkormányzati testületek tevékenysége szakfeladaton került megtervezésre több városi rendezvény (városmarketing kiadások, egyéb állami ünnepek, kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. Az összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére, vagy – amennyiben a Hivatal volt a lebonyolító – a dologi és egyéb folyó kiadások között kerültek elszámolásra. A szakfeladat személyi jellegű kifizetései a városi kitüntető címekkel járó jutalmak szerepelnek, valamint a polgármester, alpolgármesterek és a képviselő-testületi, bizottsági tagok juttatásai, mely kevéssel a módosított előirányzat alatt teljesültek. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve bizottsági döntések alapján került sor. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., az Orosházi Média Kft. működéséhez nyújtott támogatások, valamint az Orosháza Kártya és egyéb civil szervezetek támogatása is. A 2011. évi népszámlálás kiadásai is ezen a szakfeladaton jelentek meg.

Szociális juttatásokra Orosháza 2011. évben 408.475 ezer Ft-ot költött. A táblázatban szereplő számok is jól mutatják, hogy évek óta egyre több ember fordul az Önkormányzathoz pénzbeli és természetbeni támogatásért, melynek nagy része állami támogatásból kerül finanszírozásra. Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	TÉNYADATOK				
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
1.) Időskorúak járadéka	12.723	11.892	9.514	7.833	8.289
2.) Bérpótló juttatás	0	0	0	0	136.555
3.) Rendszeres szociális segély	168.483	217.541	82.755	43.032	69.155
4.) Rendelkezésre állási támogatás	0	0	143.122	170.918	16.747
5.) Rendszeres gyermekvédelmi tám. (korábban: Kiegészítő családi pótlék)	0	0	0	0	0
6.) Lakásfenntartási támogatás	43.472	43.463	43.707	48.494	53.275
7.) Ápolási díj	35.490	42.441	46.566	56.908	70.686
8.) Átmeneti segély	8.482	9.860	15.539	22.708	14.321
9.) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	17.159	20.349	22.315	32.139	23.638
10.) Temetési segély	1.145	1.320	1.445	1.470	1.129
11.) Egyéb pénzbeli ellátások	16.441	305	2.197	3.415	2.782
A) Pénzbeli ellátások alprogram összesen:	**303.395**	**347.171**	**367.160**	**386.917**	**396.577**
1.) Köztemetés	1.620	2.500	2.583	2.897	2.532
2.) Egyéb természetben nyújtott ellátások	5.020	6.423	13.310	2.453	3.986
B) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	**6.640**	**8.923**	**15.893**	**5.350**	**6.518**
Szociális ellátások program összesen (A+B):	**310.035**	**356.094**	**383.053**	**392.267**	**403.095**
1.) Mozgáskorlátozottak támogatása	9.155	8.270	6.885	6.090	5.380
2.) Gyermeknevelési támogatás	-	-	-	-	-
Szociális ellátások program mindösszesen:	**319.190**	**364.364**	**389.938**	**398.357**	**408.475**

Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai feladat keretében kerültek elszámolásra a közcélú és a közhasznú munka keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségek, illetve a város vagyonába tartozó ingatlanok (többek között a közösségi céllal ingyenesen átadott ingatlanok) üzemeltetési, biztosítási és értékbecslési kiadásai.
A személyi jellegű kiadások előirányzatának nagymértékű növekedése a Munkaügyi Központtól realizált támogatások miatt jelentkezett, mely azt mutatja, hogy a város nagymértékben kihasználta a kedvezményes foglalkoztatásból származó lehetőségeket. A Városfejlesztési Iroda által végzett munkákhoz szükséges geodéziai munkák, közbeszerzések, engedélyeztetések, tervezések kiadásai szintén e feladaton jelentkeztek. Továbbá itt került elszámolásra a helyi buszközlekedés támogatása is.

Felújítási kiadásokra 73.523 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat, mely évközi módosításokkal megemelkedett 103.958 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 62.555 ezer Ft került felhasználásra. Az intézmények felújítási kiadására 2.519 ezer Ft került felhasználásra, míg 59.036 ezer Ft az önkormányzati törzsvagyon felújításához kapcsolódik (legnagyobb tételeket a fedett gyógymedencéjének tetőszerkezetének átalakítása és a Békés Megyei Vízművek Zrt. által az ivóvízhálózaton elvégzett felújítási munkálatok jelentették), a nem teljesített kiadások az önkormányzati ingatlanok és a Vízművek Zrt. felújítási munkálatainak 2012. évre történő áthúzódásából adódtak.

A **beruházási és fejlesztési kiadások** eredeti és módosított előirányzatai is elmaradnak a 2010. évi előirányzatokhoz képest, azonban a 2010. évi 1.099.117 ezer Ft teljesítéshez képest 2011-ben 1.862.012 ezer Ft (+70 %) összegben teljesült. Ennek egyik magyarázata, hogy a 2010. évben aktivált pályázati beruházások pénzügyi szempontból átnyúltak 2011. évre, ill. több pályázat előkészítése 2010. évben kezdődött meg.
Nagyobb arányú EU-s támogatás mellett befejeződött és pénzügyileg is lezárásra került a Középdűlő útépítési pályázata, az Eötvös József Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése, az „Adj teret magad mellett!" elnevezésű belvárosi közösségi térhálózat fejlesztése pályázat. A Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása és a T-4 geotermikus kút pályázatok beruházásai műszakilag lezárultak 2011. évben, azonban pénzügyi lezárásuk 2012-ben várható.
Két nagyszabású pályázati beruházás kezdődött meg 2011. évben: a csatornahálózat kiépítése és a Városközpont integrált fejlesztése, melyek kivitelezéséhez kapcsolódó kiadások majd a 2012. és 2013. évek költségvetéseiben jelennek meg.
A Városi Kórház Technológiai Tömb kialakítására elnyert pályázatának kiadásai is jelentős összeget képviselnek a beruházási kiadások között, azonban e pályázat végrehajtásához kapcsolódóan is 2012. évben várható nagyobb összegű kifizetés.
Ezen felül egy-két intézmény is sikerrel pályázott, melynek eredményeként kisebb-nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket hajthattak végre (Egységes Szociális Központ, Szántó Kovács János Területi Múzeum).
Fentieken túl több saját erős beruházás valósult meg: pl.: fennálló üzemeltetési szerződések értelmében a bérleti díjból származó bevétel beruházási, fejlesztési célokra történő felhasználásra, EU-s előírásoknak megfelelő új játszóterek kialakítása, ill. oktatási intézményeinkben szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzések valósultak meg.

IV./ PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A beszámolási időszak végén a pénzkészlet záró állománya kevesebb volt, mint a megelőző év végén, azonban az Önkormányzat rövid lejáratúvá átminősített likvid hitelállománya 2010. év végi összeghez képest csökkent. A Városi Kórház pénzkészlete előző évhez képest emelkedést mutat az év végén érkezett kiegészítő támogatásoknak köszönhetően, illetve pályázatokhoz kapcsolódóan egyes intézmények pénzkészlete is magasabb a pályázati előlegek leutalása miatt.

Összességében a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 20.091 ezer Ft, ebből:

Városi Kórház pénzmaradványa (pályázat és OEP finanszírozás)	37.476	ezer Ft,
Intézmények pénzmaradványa	107.917	ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-170.989	ezer Ft,
DAREH pénzmaradványa	45.663	ezer Ft,
Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványa	24	ezer Ft.

Az önkormányzati szintű jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegében összesen 55.660 ezer Ft a szabad felhasználású. Fentiekről a beszámoló 11. számú melléklete ad részletesebb információkat.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-ben 97 %-os részesedéssel bírt 2011. január 1-jén. A Képviselő-testület döntése alapján a három 1 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostól megvételre került a részesedésük, összesen 24.400 ezer Ft összegben. Egyik tulajdonos a Városi Kórház volt, ennek összegét a beszámolójában értékpapír értékesítésként tüntetette fel. Ezzel a döntéssel a Zrt. 100 %-ban önkormányzati tulajdonba került, majd 2011. szeptember 30-i dátummal beolvadt a másik 100 %-osan önkormányzati tulajdonú Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-be. Mivel 2010. évben 60.000 ezer Ft-os tőkeemelést hajtottak végre a tulajdonosok az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-ben – melyet 2011-ben jegyzett be a Cégbíróság – a beolvadás eredményeként az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jegyzett tőkéje 195.000 ezer Ft-ra nőtt. Mindezek eredményeként az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb tartós részesedések állománya értékelést követően az előző évhez képest növekedést mutatnak. Egyrészt az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatban korábbi években elszámolt értékvesztés a részesedéssel együtt kivezetésre került, az átalakult társaság gazdálkodási adatai pedig nem tették szükségessé értékvesztés elszámolását. Az értékpapírok egyedi értékelése eredményeként három esetén kellett értékvesztést elszámolni, egy esetén a korábbiakban elszámolt értékvesztést visszaírni. A fenti események következtében összességében jelentősen nőtt az Önkormányzat részesedéseinek értéke. A változásokat az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Társaság megnevezése	Változás jogcíme	Növekedés	Csökkenés
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Tőkeemelés	58 200 000	0
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Részesedés vásárlása	2 850 000	0
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Részesedés kivezetése	0	95 000 000
Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.	Értékvesztés kivezetése	22 790 635	0
Orosházi Városüzelemtetési Zrt.	Tőkeemelés	95 000 000	
Forrás Nyrt.	Értékvesztés elszámolás	0	598 400
MUNICIPAL Zrt.	Értékvesztés elszámolás	0	264 960
DARF Rt.	Értékvesztés elszámolás	0	657 868
1000 Mester Nonprofit Kft.	Értékvesztés visszaírás	22 554	0
ÖSSZESEN:		**178 863 189**	**96 521 228**

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban kerülnek bemutatásra az Önkormányzat 25 %-nál nagyobb részesedései:

Társaság megnevezése	Társaság székhelye	Darab-szám	Érték (forint)	Tulajdoni hányad
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	1	185.000.000	100,0 %
Orosházi Média Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.		3.000.000	100,0 %
Orosháza FC Futball Klub Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 3.		3.000.000	54,5 %
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Kossuth u. 1.		3.000.000	100,0 %

Osztalékbevételt az Önkormányzat mindössze 176 ezer Ft összegben realizált tárgyévben a Forrás Nyrt. eredményéből.
Az Önkormányzatnak 2011. év elején likvid hitelszerződéseken kívül (folyószámla-és munkabérhitel) két fennálló hitelszerződése és egy kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettsége volt: a CIB Bank Zrt. út-és járdafelújítási, az OTP Bank Nyrt. Panel Plusz Hitelprogramra nyújtott hitelének tőke-és kamatfizetési, az Orosháza_2022 10 millió CHF összértéken kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettsége állt fenn 2011. évben. A 2008. év végétől megfigyelhető pénzpiaci tendenciák a kötvényből eredő kötelezettségeket módosították: a kibocsátáskori 150,00 HUF/CHF árfolyam 2011. december 31-re 255,91 HUF/CHF mértékűre emelkedett. A forint gyengülése tartós maradt a svájci frankkal szemben, így az Önkormányzatnak árfolyam-különbözetből adódóan az előző évekhez képest további árfolyamveszteséget kellett elszámolni a tőkeállományra 332,3 millió Ft összegben. Abból adódóan, hogy a kötvény tőketörlesztése 2012. második felében esedékessé válik, a 2011. december 31-i értékből átvezetésre került 127.955 ezer Ft, azaz 0,5 millió CHF a nyilvántatásban.
Az év elején a 2010. évi adóbevételek elmaradása és a fejlesztések év elejére koncentrálódott nagy összegű kifizetései miatt az Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitelfelvételre kényszerült 100.000 ezer Ft összegben, a hitel rulirozó jellegére tekintettel a beszámolóban ez 199.000 ezer Ft összeget tesz ki. A hitel teljes összegében visszafizetésre került.
2011-ben aláírásra került a hitelszerződés a már korábban megvalósult műfüves futballpályák finanszírozására 60.000 ezer Ft összegben. Ezen felül megkötésre került a Panel Plusz Hitelprogram keretének II. ütemének hitelszerződése 150.000 ezer Ft keretösszegben, melyből 2011. december 31-ig 64.303 ezer Ft lehívása valósult meg. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházások önrészének biztosításához több hitelcél tekintetében hitelszerződést kötött az Önkormányzat még 2009-ben, azonban lehívás csak 2011-ben kezdődött, összesen 263.332. ezer Ft összegben.
A már fennálló és az év folyamán felvett/lehívott felhalmozási hitelekre/kötvényre vonatkozóan az Önkormányzat 20.466 ezer Ft kamatot fizetett.

A Magyarország stabilitásáról szóló törvény és a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. évi beszámoló elkészítéséhez kiadott útmutatója alapján az Önkormányzat a 2011. december 31-én fennálló folyószámlahitel állományát átvezette rövid lejáratú működési hitelfelvétel állományra, ugyanakkor munkabérhitel állománya 2011. december 31-én nem volt.

A pénzintézetek felé fennálló összes kötelezettségének az Önkormányzat év közben határidőre eleget tudott tenni.

VI./ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának értéke a beszámolási időszakban összességében 5.701.280 ezer Ft-tal növekedett és 4.866.728 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenés tartalmazta az intézményi átalakulások, átszervezések miatti térítésmentes vagyonátadásokat, mely növekedésként is megjelennek (egyik intézmény könyveiből a másikba kerültek: pl. Táncsics Mihály Gimnázium eszközállománya a TMKIT könyveibe, az egyházak részére átadott ingatlanok az Önkormányzat könyveibe kerültek). Az Ügyviteli Szakképző Iskola Bé-

kés Megyei Önkormányzat részére történő átadása ingó és ingatlan vagyon tekintetében csökkenésként jelent meg.

Intézményekhez kapcsolódó beruházások tárgyévi aktiválása az intézményeknél vagyonnövekedésként jelent meg (pl.: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása). A bruttó értékből a térítésmentes vagyonátadások kiszűrésével és az elszámolt értékcsökkenést levonva a nettó érték közel 72 millió forinttal növekedett. Ez némileg elmarad a korábbi évek vagyonnövekedési tendenciájától.
Csökkenés tapasztalható az immateriális javak, a járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök, ugyanakkor kisebb növekedés látható az ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értékének változásában. A folyamatban lévő beruházások közül több is lezárult 2011. évben. A tárgyév végén folyamatban lévő beruházások kifizetett összegei alapján a legjelentősebb a T-4 geotermikus kút építési beruházása, a beruházás teljes költségét tekintve a csatornahálózat kiépítése és a Főtér kialakítása beruházások előkészítési kiadásai szerepelnek.

A tárgyévben aktiválására került legjelentősebb felújítások, beruházások az alábbiak:

Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	129.734	ezer Ft,
Középdűlő útépítése	348.101	ezer Ft,
Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16.250	ezer Ft,
Gyopárosi MÁV megálló vásárlása	12.375	ezer Ft,
„Adj teret magad mellett" pályázat	197.159	ezer Ft,
Új játszóterek kialakítása a város több pontján	51.792	ezer Ft,
Lehel utcai parkolók kialakítása	8.262	ezer Ft,

Fentiekben nem részletezett, kisebb mértékű vagyoncsökkenések elsősorban az értékesített ingatlanok (bérlakások, üzletek és földterületek) tekintetében történtek.

VII./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a beszámoló 9. számú mellékletében), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a beszámoló 15. számú mellékletében).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket/kötvénykibocsátást tartalmazza, melyek köre 2011. évben az V. pontban részletesen indokoltak szerint bővült, ennek megfelelően állománya – a CHF alapú kötvény év végi értékelése következtében is – növekedett.
A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2011. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések száma az előző évhez képest kisebb emelkedést mutat, de összegét tekintve közel negyedére csökkent, elsősorban a késedelmi pótlék vonatkozásában. Az adókedvezmények esetében 2009. évhez képest a fizetési könnyítések tételszáma nagyobb emelkedést mutat, de a 2012. évre áthúzódó fizetési kötelezettségek összege közel felére csökkent.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő a sportegyesületek 2011. évi támogatása ingyenes terembérlet révén 19.760 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 1.466 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra, valamint az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás 32 millió Ft-os támogatása. A helyi lakosok számára ingyenesen biztosított gyopárosfürdői gyógyászati központba irányuló autóbusz-különjárat kiadása 4.953 ezer Ft-ot tett ki, melynek ellátása 2010. évben átkerült a Városi Kórház feladatai közé.

VIII./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak nyitó létszámát a 2011. évi költségvetési rendeletben összességében 1.824,875 főben határozta meg. Ez a létszám az év folyamán jelentősen változott. Az Egységes Szociális Központ létszáma 187 főről 183,5 főre, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága létszáma összességében 176,625 főről 142,25 főre, a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény létszáma 45,25 főről 42,25 főre, az átszervezéseket követően a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont létszáma 216,5 főre, valamint a Polgármesteri Hivatal összlétszáma az év eleji 146,0 főről 126,0 főre csökkent elsősorban a 2011. évi költségvetési rendelet 18. § (3) bekezdésébe foglalt feladat, ill. intézményátszervezésekre irányuló testületi döntések végrehajtásának eredményeképpen. A 2011. évi záró engedélyezett – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési – létszámokat a beszámoló 10. számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján 1.658,5 fő az engedélyezett létszám év végén, ebből közalkalmazott az egészségügyi, szociális és közoktatási intézményekben 1.464,5 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 114,0 fő, a DAREH külön munkaszervezetének létszáma 2,0 fő, a fizikai és más, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott 10,0 fő. A Tűzoltóparancsnokságnál a hivatásos (szakmai) állomány 65,0 fő, az intézményüzemeltetési létszám 3,0 fő.

ÖSSZEGZÉS

A gazdasági válság okozta negatív folyamatok hatása alapvetően befolyásolta az önkormányzati gazdálkodást is, ez alapján tapasztalható volt, hogy év közben a likviditási gondok kezelése érdekében nagy összegű folyószámla-és munkabérhitel állományt kellett kezelnie az Önkormányzatnak. Év végére ez a likviditási hitelállomány jelentősen csökkent az előző év hasonló adataihoz képest, a várakozáson felüli decemberi iparűzési adófeltöltés és a pótlólagos központi források folyósítása következtében.

Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2011. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. Összességében azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a válság hosszú távú hatásai miatt a már megkezdett vagy a jövőben induló nagy forrásigényű fejlesztések pénzellátásának biztosítása is kiemelten fontos feladata marad az Önkormányzatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alapján Orosháza Város Önkormányzata köteles egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, továbbá pénzmaradvány-és eredmény kimutatást készíteni. Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni és az auditálást követően közzé kell tenni.

Az egyszerűsített beszámoló az előzőekben rögzített adatokon alapszik. A mérlegadatok megegyeznek a rendeletben foglaltakkal (14. számú melléklet). Főösszegeik a pénzforgalmi jelentésben eltérést mutatnak a konszolidáció miatt, mely kiszűri az előző (2010.) évet érintő finanszírozással kapcsolatos összegeket, valamint a rendelet-tervezet nem tartalmazza az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat (kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket) sem.

Az eltérés az alábbiak szerint alakul:

	ezer Ft-ban
Bevételek	
Bevételek összesen a pénzforgalmi jelentésben	12.140.487
Bevételi főösszeg a rendeletben	11.953.059
Eltérés:	**+ 187.428**
Eltérés indokolása:	
Intézmények 2010. évi alulfinanszírozásának kiutalása	+ 266.143
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	- 78.715
Összesen:	**+ 187.428**
Kiadások	
Kiadások összesen a pénzforgalmi jelentésben	11.773.045
Kiadási főösszeg a rendeletben	11.959.680
Eltérés:	**- 186.635**
Eltérés indokolása:	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	**- 186.635**

Mindezek figyelembevételével kérem a 2011. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2012. április 13.

Készítette:

Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:

Dr. Dancsó József
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Néhány jellemző feladatmutató átlagállományának alakulása 2011-ben
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2011. évben
3. számú tájékoztató tábla	A 2011. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
4/A. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó bevételek a zárszámadási adatok tükrében
4/B. számú tájékoztató tábla	Egy tanulóra (gyermekre) jutó kiadások a zárszámadási adatok tükrében

1. számú tájékoztató tábla

NÉHÁNY JELLEMZŐ FELADATMUTATÓ
ÁTLAGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2011-BEN

MEGNEVEZÉS		ÁTLAG-ÁLLOMÁNY
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT		
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	317 db
	lejelentett súlyszám	10 418
Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás	kórházi ágyak száma	80 db
	ápolási napok száma	23 448 db
Járóbetegek szakorvosi ellátása	napi szakorvosi órák száma	1 370 óra
	lejelentett pontérték	470 573 667
SZOCIÁLIS ÁGAZAT		
Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma	60 db
	ellátottak száma	36 fő
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátás	férőhelyek száma	241 db
	ellátottak száma	240 fő
Nappali szociális ellátás	férőhelyek száma	150 db
	ellátottak száma	115 fő
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	férőhelyek száma	57 db
	ellátottak száma	57 fő
Házi segítségnyújtás	ellátottak száma	90 fő
Szociális étkeztetés	ellátottak száma	272 fő
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT		
Óvodai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	642 fő
	élelmezési napok száma	141 240 nap/év
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	nevelést igénylők létszáma	709 fő
	férőhelyek száma	819 db
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	nevelést igénylők létszáma	30 fő
	férőhelyek száma	28 db
Iskolai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	1 420 fő
	élelmezési napok száma	225 180 nap/év
Kollégiumi intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	91 fő
	élelmezési napok száma	20 020 nap/év
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	foglalkozáson résztvevők száma	754 fő
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	1 587 fő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése	tanulók (össz)létszáma	119 fő
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	620 fő
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	tanulók (össz)létszáma	201 fő
Alapfokú művészetoktatás	művészetoktatásban résztvevők	794 fő
Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás	tanulók (össz)létszáma	108 fő

2. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	**883 705**	**1 278 901**	**1 281 921**	**100,24%**	**10,72%**
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	**2 588 758**	**2 669 482**	**2 669 481**	**100,00%**	**22,33%**
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+50+56+61+70+73+79+82+85+88+89)	03	**6 480 386**	**8 520 750**	**8 001 657**	**93,91%**	**66,95%**
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	31 865	38 439	120,63%	0,32%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	346 182	340 948	98,49%	2,85%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	366	249	68,03%	0,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	240 105	220 966	235 883	106,75%	1,97%
– Lakbérek	08	40 200	36 310	36 310	100,00%	0,30%
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	52 424	53 552	56 716	105,91%	0,47%
– Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	8 750	100,00%	0,07%
– Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 831	96 831	108 584	112,14%	0,91%
– Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	41 900	25 523	25 523	100,00%	0,21%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	1 676	134,08%	0,01%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	1 021	1 075	105,29%	0,01%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+23+24+35)	15	1 188 461	1 412 429	1 323 906	93,73%	11,08%
– Lakásforgalmazás	16	50	50	0	0,00%	0,00%
– Közterülethasználati díj	17	6 000	6 000	5 495	91,58%	0,05%
– Kamatbevétel	18	5 000	5 045	5 427	107,57%	0,05%
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	100	100	48	48,00%	0,00%
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	3 407	3 266	95,86%	0,03%
– Építésügyi bírság	21	0	0	141	0,00%	0,00%
– Talajterhelési díj	22	0	0	5 392	0,00%	0,05%
– Egyéb lakosságtól származó bevételek	23	23 875	88 875	85 809	96,55%	0,72%
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (25+...+34)	24	829 206	945 998	879 757	93,00%	7,36%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	25	124	124	128	103,23%	0,00%
b. DAREH támogatásához	26	0	82 196	121 492	147,81%	1,02%
c. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	27	61 400	63 573	63 573	100,00%	0,53%
d. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	28	46 652	45 536	45 536	100,00%	0,38%
e. Középdűlő útépítés (DAOP)	29	188 348	182 507	182 508	100,00%	1,53%
f. Adj teret magad mellett! (DAOP)	30	111 291	118 623	118 623	100,00%	0,99%
g. T-4 kút pályázat	31	265 224	265 224	195 368	73,66%	1,63%
h. SBO korszerűsítése	32	156 167	156 167	127 039	81,35%	1,06%
i. Főtér pályázathoz	33	0	0	25 490	0,00%	0,21%
j. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	34	0	32 048	0	0,00%	0,00%
– Működési célú pénzeszközátvételek (36+...+49)	35	323 230	362 954	338 571	93,28%	2,83%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	36	1 554	1 554	1 554	100,00%	0,01%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	37	0	5 380	5 380	100,00%	0,05%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	38	1 200	2 135	2 135	100,00%	0,02%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 200	3 334	3 364	100,90%	0,03%
e. DAREH támogatásához	40	22 157	37 710	38 564	102,26%	0,32%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	41	78 987	0	0	0,00%	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	42	50	50	0	0,00%	0,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	43	41 112	41 112	41 112	100,00%	0,34%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	44	39 231	38 419	38 419	100,00%	0,32%
j."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	45	69 447	63 800	63 800	100,00%	0,53%
k."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	46	49 000	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
l. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	47	1 927	1 927	1 930	100,16%	0,02%
m. 2011. évi Népszámlálás	48	0	17 463	17 463	100,00%	0,15%
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	49	17 365	150 070	124 850	83,19%	1,04%
Helyi adókból származó bevételek (51+...+55)	50	990 000	1 241 016	1 240 598	99,97%	10,38%
– Építményadó	51	75 000	82 291	82 291	100,00%	0,69%
– Vállalkozók kommunális adója	52	0	0	24	0,00%	0,00%
– Iparűzési adó	53	900 000	1 141 619	1 141 619	100,00%	9,55%
– Idegenforgalmi adó	54	9 000	9 000	8 558	95,09%	0,07%
– Pótlékok, bírságok	55	6 000	8 106	8 106	100,00%	0,07%
Átengedett központi adókból származó bevételek (57+...+60)	56	788 223	800 822	800 822	100,00%	6,70%
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	57	312 144	312 144	312 144	100,00%	2,61%
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	58	286 079	286 079	286 079	100,00%	2,39%
– Gépjárműadó	59	190 000	202 368	202 368	100,00%	1,69%
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	60	0	231	231	100,00%	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (62+...+69)	61	1 850 752	2 439 246	2 439 246	100,00%	20,41%
– Normatív állami hozzájárulás	62	1 434 969	1 375 100	1 375 100	100,00%	11,50%
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	63	0	313 763	313 763	100,00%	2,62%
– Központosított előirányzat	64	150 881	290 054	290 054	100,00%	2,43%
– Címzett támogatás	65	0	0	0	0,00%	0,00%
– Céltámogatás	66	0	0	0	0,00%	0,00%
– Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	67	264 902	264 902	264 902	100,00%	2,22%
– Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	68	0	0	0	0,00%	0,00%
– Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	69	0	195 427	195 427	100,00%	1,63%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (71+72)	70	36 000	23 733	27 944	117,74%	0,23%
– Önkormányzati lakások értékesítése	71	31 000	18 733	1 676	8,95%	0,01%
– Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	72	5 000	5 000	26 268	525,36%	0,22%
Hitelműveletek bevételei (74+...+78)	73	1 170 367	1 780 059	1 344 981	75,56%	11,25%
– Működési célú hitelfelvétel	74	364 159	813 835	758 346	93,18%	6,34%
– Fejlesztési célú hitelfelvétel	75	283 139	529 744	199 000	37,57%	1,66%
– Panel plusz programhoz hitelfelvétel	76	150 000	63 411	64 303	101,41%	0,54%
– OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	77	60 000	60 000	60 000	100,00%	0,50%
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	78	313 069	313 069	263 332	84,11%	2,20%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (80+81)	79	0	190 702	181 030	94,93%	1,51%
– Működési célú pénzmaradvány	80	0	190 702	181 030	94,93%	1,51%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	81	0	0	0	0,00%	0,00%
DAREH pénzmaradványa (83+84)	82	29 946	29 937	24 684	82,45%	0,21%
– Működési célú pénzmaradvány	83	0	7 377	5 272	71,47%	0,04%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	84	29 946	22 560	19 412	86,05%	0,16%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (86+87)	85	0	980	0	0,00%	0,00%
– Működési célú pénzmaradvány	86	0	980	0	0,00%	0,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	88	0	0	0	0,00%	0,00%
Osztalék és hozambevételek	89	0	176	176	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	**90**	**9 952 849**	**12 469 133**	**11 953 059**	**95,86%**	**100,00%**

3. számú tájékoztató tábla

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Pénz-maradvány	Normatív állami támogatás	Egyéb állami támogatás[1]	Önkor-mányzati támogatás	**Bevételek összesen**	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzesz-közátadás	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú pénzesz-közátadás	**Kiadások összesen**
Városi Kórház	**3 031 467**	**0**	**0**	**18 933**	**111 033**	**3 161 433**	**1 667 076**	**440 246**	**841 568**	**0**	**4 858**	**0**	**172 889**	**0**	**3 126 637**
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	**283 700**	**22 735**	**263 919**	**19 294**	**62 729**	**652 377**	**337 678**	**83 010**	**184 551**	**5 475**	**24 109**	**0**	**13 906**	**0**	**648 729**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 972	2 603	0	1 167	35 582	**63 324**	29 991	7 682	22 603	0	0	0	0	0	60 276
Ügyviteli Szakképző Iskola	3 527	1 466	12 066	168	667	**17 894**	9 373	2 512	3 431	1 271	0	0	1 307	0	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	14 783	5 829	48 238	576	7 891	**77 317**	53 585	14 511	7 352	4 054	0	0	0	0	79 502
Szántó Kovács János Területi Múzeum	26 618	8 865	0	330	20 144	**55 957**	19 170	4 509	14 065	1 137	0	0	14 597	0	53 478
Napköziotthonos Óvoda	3 013	10 057	142 301	4 861	118 408	**278 640**	186 574	50 265	35 263	6 102	0	0	205	0	278 409
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	4 535	1 729	0	696	33 572	**40 532**	18 967	4 999	15 713	667	0	0	0	0	40 346
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	**76 448**	**30 549**	**202 605**	**7 798**	**216 264**	**533 664**	**317 660**	**84 478**	**98 427**	**13 231**	**0**	**0**	**16 109**	**0**	**529 905**
Táncsics Mihály Közokt. Int. és Tehetségközpont (korábban:O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye)	**81 848**	**84 312**	**363 049**	**25 695**	**316 627**	**871 531**	**512 335**	**135 133**	**148 694**	**39 285**	**5 200**	**1 850**	**17 846**	**0**	**860 343**
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	**198 331**	**21 794**	**68 544**	**1 432**	**65 928**	**356 029**	**72 220**	**20 087**	**264 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 425**
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	**24 268**	**18 386**	**170 935**	**2 768**	**61 957**	**278 314**	**175 551**	**46 935**	**54 345**	**0**	**741**	**0**	**742**	**0**	**278 314**
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	**68 482**	**9 082**	**258 473**	**1 599**	**0**	**337 636**	**210 230**	**55 549**	**54 861**	**2 374**	**0**	**1 669**	**11 518**	**0**	**336 201**
ÖSSZESEN:	**3 764 544**	**186 858**	**1 327 525**	**77 519**	**834 538**	**6 190 984**	**3 292 750**	**865 438**	**1 646 564**	**60 365**	**34 908**	**3 519**	**233 010**	**0**	**6 136 554**

[1] Az egyéb állami támogatások oszlop tartalmazza többek között a 2011. évi bérkompenzáció összegét, illetve intézménytől függően további állami támogatásokat (pl.: rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás, prémium évek program tám., képességkibontatkoztató fejl.tám., stb.)

4/A. számú tájékoztató tábla

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ BEVÉTELEK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	saját bevételek			pénzmaradvány			normatív állami támogatás			önkormányzati és egyéb állami támogatás			ÖSSZES BEVÉTEL		
	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	**2009.**	**2010.**	**2011.**
OKTATÁSI ÁGAZAT															
Napköziotthonos Óvoda	16 285	4 255	3 970	24 412	21 738	13 250	238 626	198 706	187 485	138 981	187 999	162 410	418 304	412 698	367 115
Liszt Ferenc Alapfokú Műv.Iskola	15 362	13 983	18 618	18 141	9 976	7 341	64 617	58 008	60 753	19 242	22 810	10 664	117 362	104 777	97 377
Táncsics Mihály Közokt.Int.és Tehetségközpont	**24 823**	**32 723**	**71 796**	**18 634**	**32 399**	**73 958**	**218 971**	**194 738**	**318 464**	**168 006**	**185 546**	**300 282**	**430 434**	**445 407**	**764 501**
Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.	**48 111**	**53 168**	**35 846**	**27 076**	**11 497**	**27 158**	**278 463**	**252 246**	**252 489**	**63 372**	**91 517**	**256 578**	**417 022**	**408 428**	**572 071**

4/B. számú tájékoztató tábla

EGY TANULÓRA (GYERMEKRE) JUTÓ KIADÁSOK A ZÁRSZÁMADÁSI ADATOK TÜKRÉBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	személyi juttatások			munkaadókat terhelő járulékok			dologi és egyéb működtetési kiadások			felhalmozási és felújítási kiadások			ÖSSZES KIADÁS		
	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	**2009.**	**2010.**	**2011.**
OKTATÁSI ÁGAZAT															
Napköziotthonos Óvoda	266 279	278 960	245 816	82 175	74 455	66 225	59 864	58 328	54 499	679	945	270	408 997	412 688	366 810
Liszt Ferenc Alapfokú Műv.Iskola	69 106	71 563	67 487	21 211	18 668	18 276	26 645	16 551	14 365	3 261	797	0	120 223	107 579	100 128
Táncsics Mihály Közokt.Int.és Tehetségközpont	**264 560**	**272 936**	**449 417**	**81 881**	**72 827**	**118 538**	**79 198**	**89 629**	**169 455**	**1 733**	**1 895**	**17 277**	**427 372**	**437 287**	**754 687**
Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.	**227 758**	**244 703**	**259 307**	**70 903**	**66 135**	**69 328**	**86 572**	**83 207**	**81 368**	**33 100**	**14 840**	**1 096**	**418 333**	**408 884**	**411 099**

Megjegyzés: a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközpiskola adatai 2011. évben az első 8 hónapra vonatkoznak, a fennmaradó 4 hónap a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpontnál szerepel.

10.

V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Társaságunk elvégezte az **Orosháza Város Önkormányzata 2011. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező **főösszege 40 453 246 ezer Ft** –, valamint a 2011. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentésének, pénzmaradvány-kimutatásának és vállalkozási maradvány-kimutatásának, melyeket az Önkormányzat 2011. évi - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.
Az Önkormányzat **2011. évi teljesített bevételei összege 12 140 487 ezer Ft, a teljesített kiadások összege 11 773 045 ezer Ft az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben**, a zárszámadási rendelettel való összefüggését helyesen tartalmazza az előterjesztés.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat vezetése felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Társaságunk felelőssége az éves beszámoló véleményezése, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásában és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálatát is.
A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megité-

lésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Hitelesítő záradék:

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

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

Orosháza, 2012. április 16.

V.K.M. Kft képviseletében:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Csongrádi K. u. 6.
Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132
Adószám: 11007844-2-06
Szisz: 10700189-42112204
-51100005

Váriné Kádár Margit
ügyvezető
Nyilvántartásba vételi szám: 000999

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

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A § /3/ bekezdése szerint köteles az Önkormányzat egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány- és vállalkozási maradvány-kimutatását könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, a záradékolt egyszerűsített beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig letétbe helyezni és közzétenni.

A könyvvizsgálat célja a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.
A helyi önkormányzatokról szóló törvényen kívül a könyvvizsgálatra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet, az elemi költségvetési beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Módszertani Útmutató, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá a költségvetés alapján gazdálkodó szervekre vonatkozó, egyéb pénzügyi, számviteli előírások alapján került sor.

A hatályos jogszabályok szerint mind a zárszámadási rendelettervezetet, mind az éves egyszerűsített tartalmú beszámolót a beszámolási évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetési beszámoló mindkét előterjesztési kötelezettségnek eleget tesz. Az előterjesztéshez igazodóan a zárszámadási rendelettervezet véleményezését a könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése teljes körű-e és szabályszerű-e,
- a Polgármesteri Hivatal és az intézmények határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámoló(ka)t,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, kö-

veteléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,
- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát.** A vizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az önkormányzatok könyvvizsgálatához összeállított Magyar Könyvvizsgálati Szabványok elveinek figyelembe vételével végeztük el, a vizsgálat célja az éves beszámoló véleményezése (záradékolása) volt a könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálat részeként ellenőriztük a Hivatal és az Önkormányzathoz tartozó intézmények 2011. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás -főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.
A munkaprogramban meghatározott, kijelölt intézmények számviteli, gazdasági munkája helyszíni vizsgálataként megvizsgáltuk a **Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont**, valamint a **Polgármesteri Hivatal** gazdálkodási gyakorlatát, könyvviteli módszereit és belső ellenőrzési rendszerét, a számviteli tevékenységének szabályosságát, a számviteli nyilvántartások megbízhatóságát, valódiságát.

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza esetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. §-a szerint – megbízás alapján – önálló könyvvizsgálatot is végeztünk, melynek során a Kórház 2011. évi beszámolójához hitelesítő záradékot adtunk ki.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatások, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:
- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben fo-

lyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások.

Az önkormányzatokról szóló törvény 92. § (5) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzésére a Hivatal által foglalkoztatott revizorok létszáma 2011. évben 3 fő volt, illetve az Ötv 92. § (13) bekezdése értelmében az önkormányzat pénzügyi bizottsága is lát el ellenőrzési feladatokat. Ezek a vizsgálatok segítették a gazdálkodás, az elszámolások szabályosságát.

A Hivatal az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek 2011. évi beszámolóját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, illetve az állami támogatásokkal való elszámolást a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 140 §-a alapján érdemben felülvizsgálta.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy a Hivatal és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetik, az előírásoknak megfelelően teljes körűen, zárt rendszerben, a szabályozásnak megfelelően történik a gazdasági események rögzítése, az elszámolások során betartották a számviteli alapelveket, érvényesítették a saját számviteli politikájukban meghatározott rendelkezéseket.

Az ellenőrzött szervezetek az észrevételezett hiányosságokat a beszámoló elkészítéséig kijavították.
A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, az egyszerűsített beszámolóba, illetve az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

A Hivatal és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének a véleményezése:

4.11 A Hivatal a saját és az intézmények felülvizsgált elemi (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) költségvetési beszámolója alapján, azokkal az intézményfinanszírozásból és az önkormányzaton belüli pénzátadásból adódó halmozódások kiszűrése után, egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **11 953 059 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **11 959 680 ezer Ft.**
Az egyszerűsített beszámoló összevont adatait szintén az elemi költségvetési beszámoló adataiból képezték. E két beszámoló közötti számszaki összefüggések is biztosítottak.

4.12 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel és annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.13 Mind a Hivatal, mind az intézmények esetében a jogszabályokat és a Képviselő-testület döntéseit betartó gazdálkodás valósult meg.

4.14 A költségvetési előirányzatokkal és teljesítésükkel összefüggő mutatók:

Mutató megnevezése	2007. %	2008. %	2009. %	2010. %	2011. %
a) A tervezés megalapozottsága:					
Tényleges bevétel / Eredeti előirányzat x 100	130,9	117,2	109,8	95,6	120,1
Tényleges kiadás / Eredeti előirányzat x 100	124,2	108,5	108,3	91,4	120,2
b) Pénzügyi teljesítés mértéke:					
Tényleges bevétel / Módosított előir. x 100	97,9	97,1	91,4	85,6	95,9
Tényleges kiadás / Módosított előir. x 100	92,9	89,9	90,2	81,9	95,9
c) A módosítás aránya:					
Módosított előir. / Eredeti előirányzat x 100	133,7	120,7	120,2	111,7	125,3.

A fenti mutatószámok tanúsága szerint az elmúlt években az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben jelentősen megváltoztak. 2011. évben is a költségvetés tervezése szakszerű és megalapozott volt, a tervszámoktól való eltérések a pótlólagos forrásbevonások eredményeképpen alakultak ki. Az előirányzat-változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazták.

4.15 A Hivatal és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat – a Kórház, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1-1 kiemelt előirányzata kivételével - betartották. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények likviditása a Kórház kivételével - folyószámla-és munkabérhitel igénybevételével - egész évben biztosított volt, a könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettségvállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek.

A Kórház 2011. évi gazdálkodására - döntően az OEP finanszírozáson keresztül - kedvezőtlen hatással volt a gazdasági válság. A 2011. évi intézkedések nem tudták megakadályozni az Intézmény pénzügyi egyensúlyának, fizetőképességének romlását. A Kórház fizetőképessége, likviditása – az egészségügyi

ágazat átlagához hasonlóan - jelentős mértékben romlott, a kötelezettségek év végi állománya 54,08 %-kal, ezen belül a lejárt szállítói tartozás 73,88 %-kal tovább növekedett az előző évhez képest, amely kritikus gazdasági helyzet miatt az irányító Önkormányzat 2011. december 1-től önkormányzati biztost bízott meg a Kórház gazdálkodása kontrollálásával. A Kórház fizetőképessége az OEP finanszírozás többletével és a fenntartó Önkormányzat támogatásával volt korlátozottan biztosítható.

4.16 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodása – a gazdasági válság hatására még inkább feszített pénzügyi lehetőség ellenére - a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően tervszerű, kiegyensúlyozott és eredményes volt. A feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

4.17 A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 78 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni. A vagyoni állapot bemutatását szolgálják az összesített mérlegadatok (12. sz. melléklet), az immateriális javak és a tárgyi eszközök intézményenkénti kimutatása (13. sz. melléklet), valamint az ingatlanok tételes listája, mely a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei a 2011. évi adatokat a valóságnak megfelelően, lényeges hibától mentesen, az éves költségvetési beszámolókkal és az - Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – **egyszerűsített éves beszámolóval összhangban tartalmazza.**
A zárszámadási rendeletet-tervezet 11 953 059 ezer Ft bevételi főösszeggel és 11 959 680 ezer Ft kiadási főösszeggel rendeletalkotásra alkalmas.

4.21 Az **egyszerűsített pénzforgalmi jelentés** az Önkormányzat és intézményei közötti pénzforgalom kivételével tartalmazza teljes körűen - az aktív és passzív technikai jellegű tételeket is – a 2011. évi bevételi és kiadási adatokat. Ez megfelel a vonatkozó szabályozásnak, illetve tartalmi és számszaki egyezősége fennáll az éves költségvetési beszámoló más, kapcsolódó részeivel.

4.22 A pénzmaradvány elszámolása a szabályozásnak megfelelően történt. Az önkormányzati szintű módosított pénzmaradvány 20 091 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi költségvetési bevételeinél több kiadást teljesített, az intézményeknél keletkezett maradvány döntő része - az előző évekhez hasonlóan - áthúzódó feladatokkal terhelt.
Az **egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás** az előírásoknak megfelelően készült, tartalmi és számszaki egyezősége fennáll az éves költségvetési beszámoló más, kapcsolódó részeivel.

4.23 Az Önkormányzat gazdálkodási körében vállalkozási tevékenységet 2011. évben sem folytatott, így az **egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás** nemleges.

4.24 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (12. **sz.** melléklet) és az **egyszerűsített mérleg** (14. sz. melléklet) **tárgyévi záró főösszege** egyezően

40 453 246 ezer Ft. A mérleg főösszege 556 786 ezer Ft-tal magasabb az előző évinél, összetétele az alábbi:

A **befektetett eszközök** záró állománya 39 520 554 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 97,7 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2011. évben 780 744 ezer Ft-tal tovább növekedett. E növekmény értékére döntő hatással a jelentős összegű használatba vett és aktivált beruházás növelő, illetve a 2011. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés csökkentő változása volt. (13. sz. melléklet)
Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 33 346 152 ezer Ft-os értéke képvisel és jelentős összegű (1 748 371 ezer Ft) a 2011. december 31-én folyamatban lévő beruházás is.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök értéke leltárral történő alátámasztásának egyrészt tényleges leltárfelvétellel, másrészt az analitikus nyilvántartással való egyeztetéssel tettek eleget. Továbbá ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetéssel. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el, a befektetett eszközök értékelése a számviteli előírások szerint megtörtént.
A **befektetett pénzügyi eszközök** záró állománya 547 355 ezer Ft.
A hosszúlejáratra adott kölcsönökből helyesen csak az éven túli részt szerepeltetik itt, a 2012-ben esedékes törlesztő összegeket az egyéb követelések adata tartalmazza.
2011.évben az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állománya nettó értéken 110 492 ezer Ft-tal csökkent a beszámolási évben elszámolt értékcsökkenés következtében.

A **forgóeszközök** záró állománya 932 692 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 2,3 %-a, 223 958 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
A **készletek** közül a vásárolt készletek értékét a zárókészlet tényleges beszerzési áron, vagy átlagos beszerzési áron történő értékelésével határozták meg, a saját előállítású készleteket pedig közvetlen önköltségen értékelve tartalmazza a beszámoló. A gazdálkodási körben a készletek raktározása nem jellemző, kivéve a Kórházat, ahol 28 322 ezer Ft értékben voltak raktáron lévő anyagok a mérlegforduló napon.
A **követelések** között a számviteli törvény szerint behajthatatlan adós-, illetve vevőállománynak minősítendő követelés nincs. 2011. évben 12 140 ezer Ft-tal nőtt a követelések összege.
A készletek és a követelések eszközcsoportokban az év végi értékelés megtörtént.
A **forgatási célú értékpapírok** 2011. december 31-én nem voltak, a **pénzeszközök** összegén belül a saját pénzeszközök év végi állománya 25 130 ezer Ft-tal csökkent 2011. évben.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** rendezése évközben folyamatos volt, az év végi összeget tételes lista támasztja alá.

Az Önkormányzat tartós saját vagyona (**Saját tőke**) 2011. évben 518 769 ezer Ft-tal csökkent.
Az Önkormányzat vagyonának forrása 86,7 %-ban a **saját tőke,** 1,1 %-ban a képződött **költségvetési tartalékok,** illetve 12,2 %-ot képviselnek a **kötelezettségek**, az idegen források.
A saját tőkén belül a **tartós tőke** összege megegyezik - a hatályos Kormányrendelet előírásának megfelelően - a 2010. január 01-én rendelkezésre álló tartós saját forrás (saját tőke) állományával, kivéve a 2011. évi intézmény átszervezések közül (Ügyviteli Szakképző Iskola) az önkormányzat tulajdonából kikerült vagyonrészhez tartozó tartós tőkét, amely a tartós tőkében, önkormányzati szinten 19 544 ezer Ft csökkenést okozott.

A **tartalékok** együttes összege az előző évivel ellentétben pozitív, 432 287 ezer Ft.

A **hosszúlejáratú kötelezettségek** állománya az előző évihez képest 560 117 ezer Ft-tal tovább növekedett. A devizaalapú kötelezettségek év végi értékelését elvégezték, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettség 332,3 millió Ft árfolyamveszteséggel tovább nőtt.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** 128 787 ezer Ft-tal csökkentek.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** rendezése évközben folyamatos volt, az év végi összeget tételes lista támasztja alá.

4.3 Az Önkormányzat **pénzügyi helyzet**ének elemzése:

Az eladósodás alakulása:	2010.	2011.
Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 330 648	2 890 765
Összes forrás	39 896 460 = 5,84%	40 453 246 = 7,15%.

A mutató értéke tovább növekedett, de mértéke még a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.

Likviditási gyorsráta:	2010.	2011.
Pénzeszközök	243 816	218 686
Rövidlejáratú kötelezettségek	1 968 588 = 12,38%	1 839 801= 11,89%.

Az év végén meglévő rövidlejáratú hitelállománynak, a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete csak részben állt rendelkezésre a költségvetési számlán lévő pénzben vagy készpénzben, a különbözet 13,56 %-a a költségvetés bevételi főösszegének.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat módosított teljesítmény szemléletű kettős könyvvitelre épülő, éves költségvetési beszámolóját a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.
A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy a mérleg, illetve egyszerűsített beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2011. december 31-i állapotáról, a 2011. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített beszámolót hitelesítő záradékkal látjuk el.**
Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2012. április 16.

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