



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2011. évi  
módosított  
kötségvetési rendelete  
I.**

## TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (I.) tervezete	2. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	28. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	52. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	53. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	55. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	58. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	59. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	60. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	61. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10/A. számú melléklete)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10/B. számú melléklete)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (11. számú melléklet)	64. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (12. számú melléklet)	66. oldal
Az önkormányzat 2011. évi Európai Uniói projektjei (13. számú melléklet)	67. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (I.) tervezetéhez	70. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	76. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	78. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3. számú tájékoztató tábla)	86. oldal

## T E R V E Z E T

### Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló, 5/2011 (II.07) számú rendelet módosításáról

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) bekezdése alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről alkotott 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §** A rendelet 3. § szövege az alábbiakra módosul:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2011. évi költségvetésének

<b>Költségvetési bevételeit</b>	<b>9.080.013 ezer forintban</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>10.595.747 ezer forintban</b>
<b>Hiányát</b>	<b>1.515.734 ezer forintban</b>
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.629 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

**2. §** A rendelet 5. § szövege az alábbiakra módosul:

„5. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatokat (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

A működési költségvetés tekintetében

8.470.292 ezer Ft összegben,

ezen belül:

3.650.353 ezer Ft Személyi juttatások,

987.040 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,

2.314.649 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,  
209.417 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,  
631.570 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,  
265.973 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,  
411.290 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében  
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.”

**3. §** A rendelet 6. § szövege az alábbiakra módosul:

„6. § A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 134.381 ezer Ft összegben.”

**4. §** A rendelet 7. § szövege az alábbiakra módosul:

„7. § A Képviselő-testület a 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 1.772.472 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

**5. §** A rendelet 9. § szövege az alábbiakra módosul:

„9. § Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 454.420 ezer Ft, melyből 411.290 ezer Ft a működési és 43.130 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

**6. §** A rendelet 10. § szövege az alábbiakra módosul:

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 2.175.254 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

**7. §** A rendelet 17. § (1) - (2) bekezdés szövege az alábbiakra módosul:

„17. § (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2011. május 1-jétől – 2011. július 31-ig 1.804,875 főben állapítja meg, melyből 1.343,750 fő szakmai és 461,125 fő intézményüzemeltetési létszám a 10/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámát 2011. augusztus 1-jétől 1.778,675 főben állapítja meg, melyből 1.318,550 fő szakmai és 460,125 fő intézményüzemeltetési létszám a 10/B. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

**8. §** A rendelet 24. § (3) bekezdés szövege az alábbiakra módosul:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 345.943 ezer Ft erejéig működési célú és 824.424 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.”

9. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József /  
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. június -én.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címetes főjegyző

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**

## 1 VÁROSI KÓRHÁZ

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	274 454	0	274 454	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérüléscsk	24 496	0	24 496	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	0	2 588 758	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	2 987 856	0	2 987 856	100,00%
----------------------------	-----------	---	-----------	---------

## 2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	204 000	527	204 527	100,26%
2	ÁFA bevételek, visszatérüléscsk	9 000	0	9 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	18 989	18 989	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 624	1 624	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés												
							1 Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
							2 Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0,00%
							3 ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0,00%
							4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
							5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	10 218	10 218	0,00%
							6 Pénzmaradvány		0	0	0	0,00%
							9 Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
							1 Pénzmaradvány		0	22 736	22 736	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	5 475	5 475	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	17 261	17 261	0,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0,00%
							3 Betétvisszavonás		0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
2. cím bevételai összesen:									213 000	76 830	267 094	125,40%

## 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

## 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

## 1 Működési költségvetés

							1 Saját bevétel		3 000	0	3 000	100,00%
							2 ÁFA bevételek, visszatérülések		2 089	0	2 089	100,00%
							3 Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0,00%
							4 Támogatásértékű működési bevételek		0	1 023	1 023	0,00%
							5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	0	0	0,00%
							6 Pénzmaradvány		0	0	0	0,00%
							9 Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 604	2 604	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 604	2 604	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				

1. alcím bevételei összesen:	5 089	6 231	11 320	222,44%
------------------------------	-------	-------	--------	---------

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

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 466	1 466	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 270	1 270	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	196	196	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	320	6 220	5 074	1585,63%
------------------------------	-----	-------	-------	----------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	0	11 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	350	350	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcim bevételei összesen:	11 000	16 482	19 416	176,51%
------------------------------	--------	--------	--------	---------

## 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	0	974	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 514	2 514	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 674	21 398	13 630	814,22%
------------------------------	-------	--------	--------	---------

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

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	0	438	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Pénzmaradvány					0	10 057	10 057	0,00%		
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	6 103	6 103	0,00%		
		ténylegesen felhasználható					0	3 954	3 954	0,00%		
		2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%		
		3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5. alcím bevételai összesen:								438	20 114	20 552	4692,24%	

Oltatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1	Működési költségvetés											
	1	Saját bevétel					3 473	0	3 473	100,00%		
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések				2 068	0	2 068	100,00%		
		3	Hozam- és kamatbevételek				0	0	0	0,00%		
		4	Támogatásértékű működési bevételek				0	192	192	0,00%		
		5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről				0	0	0	0,00%		
		6	Pénzmaradvány				0	0	0	0,00%		
		9	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
		1	Pénzmaradvány				0	1 729	1 729	0,00%		
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	668	668	0,00%		
		ténylegesen felhasználható					0	1 061	1 061	0,00%		
		2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%		
		3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
alcím bevételai összesen:								5 541	3 650	9 191	165,87%	

Működési költségvetés összesen:	24 062	6 062	30 124	125,19%
Saját bevétel	18 931	0	18 931	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	0	5 131	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	4 079	4 079	0,00%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	1 983	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%



Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1							Pénzmaradvány	0	2 926	2 926	0,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
								ténylegesen felhasználható	0	2 926	2 926	0,00%
	2							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
	3							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
4. cím bevételei összesen:									16 430	178 881	111 001	100,00%

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	0	144 345	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	0	64 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	476	476	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:									208 345	44 064	252 409	121,15%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---------	---------

## 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 470	0	19 470	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 373	1 373	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- (elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 470	38 695	58 165	298,74%
----------------------------	--------	--------	--------	---------

## 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A /2011. ( ) számú rendelet szcrinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest	
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1							Pénzmaradvány	0	4 927	4 927	0,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
								ténylegesen felhasználható	0	4 927	4 927	0,00%
	2							Értékpapír beváltása, értékesítés	0	0	0	0,00%
	3							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1							Pénzmaradvány	0	4 156	4 156	0,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
								ténylegesen felhasználható	0	4 156	4 156	0,00%
	2							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
	3							Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
7. cím bevétel összesen:									3 300	24 597	27 897	845,36%
<b>Működési költségvetés összesen:</b>								<b>3372315</b>	<b>39312</b>	<b>3411627</b>	<b>101,17%</b>	
cson belül: Saját bevétel								680930	527	681457	100,08%	
ÁFA bevételek, visszatérülések								102627	0	102627	100,00%	
Hozam- és kamatbevételek								0	0	0	0,00%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel)								2588758	33281	2622039	101,29%	
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről								0	5504	5504	0,00%	
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>								<b>100148</b>	<b>18504</b>	<b>118652</b>	<b>118,48%</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése								0	4899	4899	0,00%	
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0,00%	
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0,00%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel)								100148	0	100148	100,00%	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről								0	13605	13605	0,00%	
Pénzmaradvány								0	0	0	0,00%	
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0,00%	

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>176047</b>	<b>176047</b>	<b>0,00%</b>		
Pénzmaradvány							0	176047	176047	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57991	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	118056	118056	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>13626</b>	<b>13626</b>	<b>0,00%</b>		
Pénzmaradvány							0	13626	13626	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	13626	13626	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3472463 247489 3719952 107,13%****II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL****10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	37 280	3 389	40 669	109,09%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	0	1 820	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	0	5 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés												
	1							Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3						151 132	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	151 132	100,00%	
	4							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
	6							Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
								ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
	7							Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
	8							Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
	9							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
	10							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
10. cím bevételei összesen:								195 232	3 389	198 621	101,74%	

## 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

11. cím bevételai összesen: 1 400 0 1 400 100,00%

#### 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

##### 1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	0	1 200	100,00%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

##### 2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím bevételai összesen: 1 200 0 1 200 100,00%

#### 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

##### 1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	0	22 157	100,00%
5 Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%



ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

## 25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

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

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

25. cím bevételei összesen:	1 250	0	1 250	100,00%
-----------------------------	-------	---	-------	---------

## 28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1	Működési költségvetés				
1	Saját bevétel	720	0	720	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	180	0	180	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

28. cím bevételei összesen:	900	0	900	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		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	0	1 000	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

30. cím bevételei összesen:	1 000	0	1 000	100,00%
-----------------------------	-------	---	-------	---------

## 31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 235	0	12 235	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	113 164	0	113 164	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

31. cím kiadásai összesen:	125 399	0	125 399	100,00%
----------------------------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	35 527	332 223	111,97%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 956	3 956	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	40 000	869 206	104,82%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

## 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	79 483	1 205 385	107,06%
-----------------------------	-----------	--------	-----------	---------

## 33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	0	990 000	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

33. cím bevételei összesen:	990 000	0	990 000	100,00%
-----------------------------	---------	---	---------	---------

## 34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

## 1 Működési költségvetés

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

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

34. cím bevételei összesen:	788 223	0	788 223	100,00%
-----------------------------	---------	---	---------	---------

## 35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

## 1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	186 789	2 037 541	110,09%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

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

35. cím bevételei összesen:	1 850 752	186 789	2 037 541	110,09%
-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emél- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	0	36 000	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérületek	27 746	0	27 746	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	110 985	0	110 985	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	174 731	0	174 731	100,00%
-----------------------------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-cmelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>Működési költségvetés összesen:</b>							<b>4125004</b>	<b>229661</b>	<b>4354665</b>	<b>105,57%</b>		
ezen belül: Saját bevétel							39370	3389	42759	108,61%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	0	14265	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							323180	35527	358707	110,99%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	3956	4006	8012,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>							<b>1155069</b>	<b>40000</b>	<b>1195069</b>	<b>103,46%</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	0	36000	100,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	0	178878	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							829206	40000	869206	104,82%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht on kívülről							0	0	0	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1960</b>	<b>1960</b>	<b>0,00%</b>		
Pénzmaradvány							0	980	980	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	980	980	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>59892</b>	<b>0</b>	<b>59892</b>	<b>100,00%</b>		
Pénzmaradvány							29946	0	29946	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	0	29946	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykiadás							0	0	0	0,00%		
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykiadás							0	0	0	0,00%		
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>												
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>5339965</b>	<b>271621</b>	<b>5611586</b>	<b>105,09%</b>		

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>7497319</b>	<b>268973</b>	<b>7766292</b>	<b>103,59%</b>		
ezen belül: Saját bevétel							720300	3916	724216	100,54%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	0	116892	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	68808	2980746	102,36%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	9460	9510	19020,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>1255217</b>	<b>58504</b>	<b>1313721</b>	<b>104,66%</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	4899	40899	113,61%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	0	178878	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	40000	969354	104,30%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	13605	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>177027</b>	<b>177027</b>	<b>0,00%</b>		
Pénzmaradvány							0	177027	177027	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57991	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	119036	119036	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>29946</b>	<b>13626</b>	<b>43572</b>	<b>145,50%</b>		
Pénzmaradvány							29946	13626	43572	145,50%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	13626	43572	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>8782482</b>	<b>518130</b>	<b>9300612</b>	<b>105,90%</b>		

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

## 37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	181 030	181 030	0,00%	
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	181 030	181 030	0,00%	
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364 159	-18 216	345 943	95,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	18 216	824 424	102,26%	
37. cím bevételei összesen:								1 170 367	181 030	1 351 397	115,47%	

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>7497319</b>	<b>268973</b>	<b>7766292</b>	<b>103,59%</b>		
ezen belül: Saját bevétel							720300	3916	724216	100,54%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	0	116892	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	68808	2980746	102,36%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	9460	9510	19020,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>1255217</b>	<b>58504</b>	<b>1313721</b>	<b>104,66%</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	4899	40899	113,61%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérüléscsk							178878	0	178878	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	40000	969354	104,30%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	13605	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
<b>BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>358057</b>	<b>358057</b>	<b>0,00%</b>		
Pénzmaradvány							0	358057	358057	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	239021	239021	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	119036	119036	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítésc							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>29946</b>	<b>13626</b>	<b>43572</b>	<b>145,50%</b>		
Pénzmaradvány							29946	13626	43572	145,50%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	13626	43572	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>364159</b>	<b>-18216</b>	<b>345943</b>	<b>95,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364159	-18216	345943	95,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>806208</b>	<b>18216</b>	<b>824424</b>	<b>102,26%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806208	18216	824424	102,26%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>												
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>9952849</b>	<b>699160</b>	<b>10652009</b>	<b>107,02%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	1 506 717	24 982	1 531 699	101,66%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	6 745	421 494	101,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	5 119	924 801	100,56%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

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

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

1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Berételhelyezés	0	0	0	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	36 846	3 024 702	101,23%
---------------------------	-----------	--------	-----------	---------

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

1	Személyi juttatások	317 267	21 110	338 377	106,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	3 325	85 657	104,04%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	21 193	131 685	119,18%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	5 475	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	5 475	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	0	20 000	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

- 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 64 556 594 647 112,18%

## 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTEZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

## 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	1 520	23 384	106,95%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	287	6 191	104,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	1 965	6 517	143,17%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

1. alcím kiadásai összesen: 32 320 3 772 36 092 111,67%

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

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	423	13 761	103,17%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	103	4 182	102,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	2 419	3 689	290,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 270	1 270	0,00%
	ebből:pm hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	1 270	1 270	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 305	1 305	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
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	5 520	24 207	129,54%

## 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	3 758	58 177	106,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	973	15 585	106,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	1 489	5 590	136,31%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 053	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	4 053	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	2 236	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
3. alcím kiadásai összesen:		73 132	12 509	85 641	117,10%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			

## 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	3 491	16 664	126,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	753	4 310	121,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	6 312	11 289	226,82%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	1 137	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	1 137	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 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	12 064	33 771	155,58%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

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

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	9 258	195 416	104,97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	2 432	52 695	104,84%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	4 134	24 615	120,18%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	6 103	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	6 103	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	21 927	278 829	108,54%
-----------------------------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

## Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 603	368	18 971	101,98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	77	5 099	101,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	1 061	16 840	106,72%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	668	668	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	668	668	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

alcím kiadásai összesen:	39 404	2 174	41 578	105,52%
--------------------------	--------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	442 152	54 054	496 206	112,23%
Személyi juttatások	307 555	18 818	326 373	106,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	4 625	88 062	105,54%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	17 380	68 540	133,97%
Támogatásértékű működési kiadások	0	13 231	13 231	0,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	13 231	13 231	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 912	3 912	0,00%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	2 236	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 676	1 676	0,00%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össze	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0,00%

3. cím kiadásai összesen:	442 152	57 966	500 118	113,11%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 729	35 861	480 590	108,06%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	7 797	129 309	106,42%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	44 728	138 340	147,78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	39 285	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	39 285	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 507	2 507	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 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	133 104	792 957	120,17%
---------------------------	---------	---------	---------	---------

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	812	70 561	101,16%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	218	18 307	101,21%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	21 808	247 049	109,68%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	313 079	22 838	335 917	107,29%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 6 TÁNCICSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	11 063	242 385	104,78%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	2 609	64 343	104,23%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	16 252	50 566	147,36%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	791	791	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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 35 202 362 572 110,75%

## 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	529	194 047	100,27%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	123	52 776	100,23%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	3 478	25 509	115,79%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	ebből: pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 389	1 389	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

7. cím kiadásai összesen:							268 202	16 091	284 293	106,00%
<b>Működési költségvetés összesen:</b>							<b>5381895</b>	<b>331253</b>	<b>5713148</b>	<b>106,15%</b>
ezen belül: Személyi juttatások							3070857	113175	3184032	103,69%
Munkaadókat terhelő járulékok							834506	25442	859948	103,05%
Dologi és egyéb folyó kiadások							1456532	129958	1586490	108,92%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	57991	57991	0,00%
ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.							0	57991	57991	0,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							20000	3298	23298	116,49%
Tartalékok							0	1389	1389	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>							<b>146708</b>	<b>35350</b>	<b>182058</b>	<b>124,10%</b>
Intézményi feltöltési kiadások							0	3858	3858	0,00%
Intézményi beruházási kiadások							146708	31492	178200	121,47%
Központi kezelési kiadások							0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%
Tartalékok							0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>										
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>							<b>5528603</b>	<b>366603</b>	<b>5895206</b>	<b>106,63%</b>

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

**II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)**

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	0	6 201	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	0	56 308	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen: 62 509 0 62 509 100,00%

**9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE**

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	165	0	165	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	0	72 430	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felhajtási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	239 562	0	239 562	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Penzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			

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

9. cím kiadásai összesen: 312 157 0 312 157 100,00%

#### 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

##### 1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	365 718	1 839	367 557	100,50%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	497	93 630	100,53%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	4 537	323 049	101,42%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	123 029	125 429	5226,21%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123 029	123 029	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	0	650	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

##### 2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	3 070	500	3 570	116,29%
2 Intézményi beruházási kiadások	20 875	0	20 875	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen: 804 358 130 402 934 760 116,21%

czer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen: 1 400 0 1 400 100,00%

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	0	315	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	0	85	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	0	800	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen: 1 200 0 1 200 100,00%

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		A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			

## 13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	-18	47 504	99,96%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	0	12 815	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	2 139	118 414	101,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	0	11 632	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	500	261 428	100,19%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	15 610	18 324	675,17%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	18 231	470 117	104,03%
----------------------------	---------	--------	---------	---------

## 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	0	8 633	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	0	2 221	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	0	3 773	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	0	12 465	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számi rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	17 863	0	17 863	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	0	7 148	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen: 52 103 0 52 103 100,00%

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	980	1 007	3729,63%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	0	1 900	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen: 1 927 980 2 907 150,86%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím kiadásai összesen:	1 470	0	1 470	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

## 17 VÍZKÁRELHÁRTÁS

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	9 389	0	9 389	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen:	9 389	0	9 389	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		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 18 VÁROS-ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	11 265	25 757	37 022	328,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	4 766	7 809	256,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	-3 199	136 015	97,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	56 500	108 390	208,88%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	9 256	624 465	101,50%
3	Központi kezelésszerű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	0	150 000	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	93 080	1 063 701	109,59%
----------------------------	---------	--------	-----------	---------

## 19 TELEPÜLÉSI VÍZELIÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	8 000	0	8 000	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		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

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

## 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	0	4 725	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

## 21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	106 000	0	106 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	106 000	0	106 000	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		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

## 23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

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

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

## 24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 972	5 150	9 122	229,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	107 528	135 147	242 675	225,69%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

24. cím kiadásai összesen:	111 500	140 297	251 797	225,83%
----------------------------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve				

## 25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	39 177	0	39 177	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

25. cím kiadásai összesen:	39 177	0	39 177	100,00%
----------------------------	--------	---	--------	---------

## 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	0	2 200	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	0	600	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	272	20 055	101,37%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	31 000	187 306	119,83%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

26. cím kiadásai összesen:	178 889	31 272	210 161	117,48%
----------------------------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	0	1 680	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	0	460	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	0	2 500	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 071	0	1 071	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen:	5 711	0	5 711	100,00%
----------------------------	-------	---	-------	---------

## 28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

## 1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	0	18 563	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	0	690 436	100,00%
3	Központi kezelésszerű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen: 708 999 0 708 999 100,00%

## 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen: 1 070 0 1 070 100,00%

## 30 TARTALÉKOK

## 1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	464 893	-54 992	409 901	88,17%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

czer 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		A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	-26 870	43 130	61,61%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

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

30. cím kiadásai összesen:	534 893	81 862	453 031	84,70%
----------------------------	---------	--------	---------	--------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2479583</b>	<b>277561</b>	<b>2757144</b>	<b>111,19%</b>
czer belül: Személyi juttatások	438743	27578	466321	106,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	116679	10413	127092	108,92%
Dologi és egyéb folyó kiadások	723430	4729	728159	100,65%
cbből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	4537	0,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	28397	123029	151426	533,25%
cbből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123029	123029	0,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	599913	31657	631570	105,28%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	107528	135147	242675	225,69%
Tartalékok	464893	-54992	409901	88,17%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1888401</b>	<b>54996</b>	<b>1943397</b>	<b>102,91%</b>
Intézményi felújítási kiadások	73523	57000	130523	177,53%
Intézményi beruházási kiadások	1585016	9256	1594272	100,58%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	9862	15610	25472	258,28%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	150000	0	150000	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
Tartalékok	70000	-26870	43130	61,61%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%	
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%	
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%	
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%	
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%	
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%	
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%	
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%	
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>							<b>4367984</b>	<b>332557</b>	<b>4700541</b>	<b>107,61%</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>7861478</b>	<b>608814</b>	<b>8470292</b>	<b>107,74%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	140753	3650353	104,01%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	35855	987040	103,77%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	134687	2314649	106,18%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	181020	209417	737,46%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	181020	181020	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	31657	631570	105,28%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	138445	265973	208,56%		
Tartalékok							464893	-53603	411290	88,47%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>2035109</b>	<b>90346</b>	<b>2125455</b>	<b>104,44%</b>		
Intézményi felújítási kiadások							73523	60858	134381	182,77%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	40748	1772472	102,35%		
Közponri kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	15610	25472	258,28%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	0	150000	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	-26870	43130	61,61%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>9896587</b>	<b>699160</b>	<b>10595747</b>	<b>107,06%</b>		

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

1	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok vásárlása	24 400	0	24 400	100,00%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	0	0	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
2	Hitel- és kötvénytörlesztés	31 862	0	31 862	100,00%
<b>37. cím kiadásai összesen:</b>		<b>56 262</b>	<b>0</b>	<b>56 262</b>	<b>100,00%</b>

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>7861478</b>	<b>608814</b>	<b>8470292</b>	<b>107,74%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	140753	3650353	104,01%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	35855	987040	103,77%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	134687	2314649	106,18%		
ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	181020	209417	737,46%		
ebből: pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.							0	181020	181020	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	31657	631570	105,28%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	138445	265973	208,56%		
Tartalékok							464893	-53603	411290	88,47%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>2035109</b>	<b>90346</b>	<b>2125455</b>	<b>104,44%</b>		
Intézményi felújítási kiadások							73523	60858	134381	182,77%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	40748	1772472	102,35%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	15610	25472	258,28%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	0	150000	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	-26870	43130	61,61%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>24400</b>	<b>0</b>	<b>24400</b>	<b>100,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							24400	0	24400	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>31862</b>	<b>0</b>	<b>31862</b>	<b>100,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	0	31862	100,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>9952849</b>	<b>699160</b>	<b>10652009</b>	<b>107,02%</b>		

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest
<b>2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>					
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Kemping felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	750	7 000	112,00%
2.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 063	0	1 063	100,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>7 313</b>	<b>750</b>	<b>8 063</b>	<b>110,26%</b>
<b>2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>					
<b>II. Intézmények</b>					
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	2 236	0,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 622	1 622	0,00%
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Faházak felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Torony felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	0	1 250	100,00%
3.	Egészségmegőrző központ épület felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	500	1 750	140,00%
4.	Úszoda vízgépészet felújítás (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	-1 250	2 500	66,67%
5.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	44 016	0	44 016	100,00%
6.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	1 174	0	1 174	100,00%
7.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	0	6 700	100,00%
8.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 070	2 000	5 070	0,00%
9.	Vörösmarty M. Sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	5 000	0,00%
10.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	50 000	50 000	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>66 210</b>	<b>56 250</b>	<b>122 460</b>	<b>184,96%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>73 523</b>	<b>60 858</b>	<b>134 381</b>	<b>182,77%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
<b>2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>					
<b>I. Intézmények</b>					
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	0	146 708	100,00%
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>146 708</b>	<b>0</b>	<b>146 708</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	0	46 652	100,00%
2.	Közpöldülő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	0	239 562	100,00%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	143	91 175	100,16%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	0	136 809	100,00%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	0	180 720	100,00%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Fótér pályázat	108 746	8 463	117 209	107,78%
8.	GYŐK eszközbeszerzés	1 071	0	1 071	100,00%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyöngyömedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	16 250	100,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	0	17 863	100,00%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	746	0	746	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 523 766</b>	<b>8 606</b>	<b>1 532 372</b>	<b>100,56%</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 670 474</b>	<b>8 606</b>	<b>1 679 080</b>	<b>100,52%</b>
<b>2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>					
<b>III. Intézmények</b>					
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	13 103	0,00%
2.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	250	0,00%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	100	0,00%
4.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	1 047	0,00%
5.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	119	0,00%
6.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	139	0,00%
7.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	371	0,00%
8.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	149	0,00%
9.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	106	0,00%
10.	Szönyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	582	0,00%
11.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	1 817	0,00%
12.	Tea - konyhabűtor vásárlás (OVÁI)	0	132	132	0,00%
13.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	140	0,00%
14.	NOD 32 (TMG)	0	550	550	0,00%
15.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	3 156	0,00%
16.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	781	0,00%
17.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 416	6 416	0,00%
18.	Híradó-, iktató-, Mentóprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	771	0,00%
19.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	1 216	0,00%
20.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	256	0,00%
20.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	291	0,00%
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>31 492</b>	<b>31 492</b>	<b>0,00%</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
<b>IV. Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Iszapkezelő út (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
3.	Szennyvízhálózatán végzett munkák (Vízűvek Zrt közűvagyón fejlesztése)	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízűvek Zrt közűvagyón fejlesztése)	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszóterek kialakítása	35 000	500	35 500	101,43%
6.	Barátság u., Fasor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	150	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>61 250</b>	<b>650</b>	<b>61 900</b>	<b>101,06%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>61 250</b>	<b>32 142</b>	<b>93 392</b>	<b>152,48%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 731 724</b>	<b>40 748</b>	<b>1 772 472</b>	<b>102,35%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
I.	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>				
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0,00%
	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
II.	<b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>				
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	0	8 333	100,00%
	<b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>31 862</b>	<b>100,00%</b>
	<b>HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):</b>	<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>31 862</b>	<b>100,00%</b>
	<b>HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):</b>	<b>31 862</b>	<b>0</b>	<b>31 862</b>	<b>100,00%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
I.	<b>CÉLTARTALÉKOK:</b>				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	-17 816	8 907	33,33%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	-17 113	8 096	32,12%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	-22 869	88 247	79,42%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	-18 609	60 378	76,44%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	-776	778	50,06%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	0	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	49 000	100,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	228	69 675	100,33%
9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	-25 620	0	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	-4 953	4 952	49,99%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	0	8 058	100,00%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	0	12 540	100,00%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	-26 870	43 130	61,61%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	52 536	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	1 389	0,00%
	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>534 893</b>	<b>-80 473</b>	<b>454 420</b>	<b>84,96%</b>
II.	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>534 893</b>	<b>-80 473</b>	<b>454 420</b>	<b>84,96%</b>

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 útépitési pályázata  
 KEF 2010/2011 pályázat

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	527	784 084	100,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	3 389	62 024	105,78%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	0	990 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	0	788 223	100,00%
05	Különléte bírságok (924-926.)	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	0	113 164	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	0	1 426 704	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	141 476	414 643	151,79%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	45 313	196 194	130,03%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	68 808	2 980 746	102,36%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	9 460	9 510	19020,00%
13	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+12):</b>	<b>7 497 319</b>	<b>268 973</b>	<b>7 766 292</b>	<b>103,59%</b>
14	Intézményi működési célú pénzaradvány (98-ből)	0	176 047	176 047	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	57 991	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	118 056	0,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzaradványa (98-ből)	0	182 010	182 010	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	181 030	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	-18 216	345 943	95,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	339 841	704 000	193,32%
19	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>608 814</b>	<b>8 470 292</b>	<b>107,74%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és törke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	4 899	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	0	36 000	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsolódó visszatérülések (919-ből)	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és törkebevételei (932.)	0	0	0	
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	0	138 731	100,00%
26	Címzett és célutalványok (946.)	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	40 000	969 354	104,30%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	13 605	0,00%
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+28):</b>	<b>1 255 217</b>	<b>58 504</b>	<b>1 313 721</b>	<b>104,66%</b>
	Intézményi felhalmozási célú pénzaradvány (98-ből)	0	13 626	13 626	0,00%
31	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	13 626	0,00%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzaradványa (98-ből)	29 946	0	29 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	0	29 946	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	18 216	824 424	102,26%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (30+31+32+33):	836 154	31 842	867 996	103,81%
36	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):</b>	<b>2 091 371</b>	<b>90 346</b>	<b>2 181 717</b>	<b>104,32%</b>

37	<b>KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):</b>	<b>8 752 536</b>	<b>327 477</b>	<b>9 080 013</b>	<b>103,74%</b>
----	---	------------------	----------------	------------------	----------------

38	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):</b>	<b>1 200 313</b>	<b>371 683</b>	<b>1 571 996</b>	<b>130,97%</b>
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------

39	<b>KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (65-37):</b>	<b>1 144 051</b>	<b>371 683</b>	<b>1 515 734</b>	<b>132,49%</b>
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------

40	<b>BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>699 160</b>	<b>10 652 009</b>	<b>107,02%</b>
----	--	------------------	----------------	-------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	230 897	2 503 442	110,16%
42	Pérfeszésgügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	40 976	3 150 326	101,32%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	177 867	1 564 247	112,83%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	0,00%
44	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	181 020	209 417	737,46%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	57 991	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	123 029	0,00%
45	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	31 657	631 570	105,28%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	1 389	0,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	-54 992	409 901	88,17%
<b>48</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (41+...+47):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>608 814</b>	<b>8 470 292</b>	<b>107,74%</b>
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%
<b>51</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>52</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>608 814</b>	<b>8 470 292</b>	<b>107,74%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	35 350	182 058	124,10%
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0,00%
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	66 256	1 724 795	103,99%
56	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	15 610	25 472	258,28%
57	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	0	150 000	100,00%
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	-26 870	43 130	61,61%
<b>60</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):</b>	<b>2 035 109</b>	<b>90 346</b>	<b>2 125 455</b>	<b>104,44%</b>
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	0	24 400	100,00%
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	0	31 862	100,00%
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):</b>	<b>56 262</b>	<b>0</b>	<b>56 262</b>	<b>100,00%</b>
<b>64</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):</b>	<b>2 091 371</b>	<b>90 346</b>	<b>2 181 717</b>	<b>104,32%</b>

<b>65</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (48+60):</b>	<b>9 896 587</b>	<b>699 160</b>	<b>10 595 747</b>	<b>107,06%</b>
-----------	--	------------------	----------------	-------------------	----------------

<b>66</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):</b>	<b>56 262</b>	<b>0</b>	<b>56 262</b>	<b>100,00%</b>
-----------	---	---------------	----------	---------------	----------------

<b>67</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>699 160</b>	<b>10 652 009</b>	<b>107,02%</b>
-----------	-----------------------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI**

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvételek árt-on kiadólól	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvételek árt-on kiadólól	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN	ezek között	
													0	0
Városi Közfőző	298 950	2 588 788	0	0	2 887 708	0	100 148	0	0	100 148	36 846	3 024 702		
Zsigmond Szechenyi Könyvtár	213 527	18 989	1 624	22 736	256 876	0	0	10 218	0	10 218	327 553	594 647		
Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	1 023	0	2 604	8 716	0	0	0	0	0	27 376	36 092		
Újvárosi Szakképző Iskola	320	0	1 983	1 466	3 769	0	0	1 305	0	1 305	19 133	24 207		
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	11 000	350	0	5 830	17 180	0	0	0	2 236	2 236	66 225	85 641		
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	2 514	0	9 071	13 259	0	0	0	371	371	20 141	33 771		
Napköziotthonos Óvoda	438	0	0	10 057	10 495	0	0	0	0	0	268 334	278 829		
Oktatási és Közművelődési Intézmények Csoportja	5 541	192	0	1 729	7 462	0	0	0	0	0	34 116	41 578		
Oktatási Intézmények Csoportja összesen:	24 062	4 079	1 983	30 757	60 881	0	0	1 305	2 607	3 912	435 825	500 118		
O.V. Általános Iskolája és Pedagógiai Intézménye	16 430	8 364	1 897	81 384	108 075	0	0	0	2 926	2 926	681 956	792 957		
Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	105 302	335 917		
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	1 373	0	14 449	35 292	0	0	550	3 937	4 487	322 793	362 572		
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 400	0	0	4 927	8 227	4 899	0	1 532	4 156	10 587	265 479	284 293		
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>784 084</b>	<b>2 622 039</b>	<b>5 504</b>	<b>176 047</b>	<b>3 587 674</b>	<b>4 899</b>	<b>100 148</b>	<b>13 605</b>	<b>13 626</b>	<b>132 378</b>	<b>2 175 254</b>	<b>5 895 206</b>		

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEYONT MŰKÖDÉSI TÖLT. INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadóknak terhelhető juttatások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Részvétel adás árt-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi befizetési kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Részvétel adás árt-on kívülre	Hitelkamatok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
<b>Városi Kórház</b>	1 531 699	421 494	924 801	0	0	0	0	2 877 994	0	146 708	0	0	0	146 708	3 024 702
Egyszeres Szociális Rendszer (területi, igazgatói, vezetői, stb.)	338 377	85 687	131 685	5 473	20 000	0	0	581 194	0	13 453	0	0	0	13 453	594 647
Juász Zsigmond Városi Művelődési Központ	23 384	6 101	6 517	0	0	0	0	36 092	0	0	0	0	0	0	36 092
Ügyviteli Szakközvetítő Iskolák	13 761	4 182	3 699	1 270	0	0	0	22 902	0	1 305	0	0	0	1 305	24 207
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	58 177	15 585	5 590	4 063	0	0	0	83 405	2 236	0	0	0	0	2 236	85 641
Szántó Károly János Területi Múzeum	16 684	4 310	11 289	1 137	0	0	0	33 400	0	371	0	0	0	371	33 771
Székelyi István Általános Iskola	195 416	52 695	24 615	6 103	0	0	0	278 829	0	0	0	0	0	0	278 829
Óludai és Környezetvédelmi Intézmények Gondnoksága	18 971	5 099	16 840	668	0	0	0	41 578	0	0	0	0	0	0	41 578
<b>Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:</b>	<b>326 373</b>	<b>88 062</b>	<b>68 540</b>	<b>13 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 206</b>	<b>2 236</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>	<b>500 118</b>
C. V. Általános Iskolák és Pedagógiai Intézmények	480 590	129 309	138 340	39 285	0	2 507	0	790 031	0	2 926	0	0	0	2 926	792 957
Gyermek-és Diákjuttatási Intézmény	70 561	18 307	247 049	0	0	0	0	335 917	0	0	0	0	0	0	335 917
Táncszínház Gyermek- és Szakköznevelési Iskolák	242 385	64 343	50 566	0	0	791	0	358 085	0	4 487	0	0	0	4 487	362 572
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	194 047	52 776	25 809	0	0	0	1 389	273 721	1 622	8 950	0	0	0	10 572	284 293
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 184 032</b>	<b>859 948</b>	<b>1 586 490</b>	<b>57 991</b>	<b>0</b>	<b>23 298</b>	<b>1 389</b>	<b>5 713 148</b>	<b>3 858</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 058</b>	<b>5 895 206</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEITVE

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) <sup>1</sup>	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TÖRLESZTÉS					
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2005.	400 000	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	2,753	50 295	23 529	3 237	0	0	0	0
2005.	50 830	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	---	1 788	587	28	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	2,503	85 417	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	22 712	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	---	10 367	1 732	1 560	1 381	1 205	1 205	2 533
2007.	2 174 400	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>	0,673	2 174 400	0	108 720	217 440	217 440	217 440	1 413 360
2007.	517 045	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>	---	406 274	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) <sup>3</sup>	2,932	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	270 738	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata <sup>3</sup>	---	0	2 487	16 443	31 871	38 844	35 661	145 432
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem <sup>3</sup>	3,683	0	0	0	0	12 244	12 244	125 512
2011.	48 586	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem <sup>3</sup>	---	0	2 348	5 617	5 601	5 429	4 971	24 620
	---	<b>ÖSSZESEN:</b>	---	<b>2 728 541</b>	<b>105 891</b>	<b>231 207</b>	<b>329 448</b>	<b>395 062</b>	<b>451 489</b>	<b>2 999 750</b>

ezer forintban.

<sup>1</sup> Az EURIBOR kamatlábak a 2011. május 31-i szinten kerültek rögzítésre<sup>2</sup> A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 217,44 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra<sup>3</sup> A megjelölt hitellel kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ÉVE	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TELJESÍTÉS						
			2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években	
2001.	160 942	16 524	16 524	0	0	0	0	0	0
2008.	129 488	66 300	32 500	33 800	0	0	0	0	0
2008.	302 287	63 337	63 337	0	0	0	0	0	0
2008.	44 755	11 112	11 112	0	0	0	0	0	0
2008.	79 624	33 954	33 954	0	0	0	0	0	0
2008.	273 450	262 454	262 454	0	0	0	0	0	0
2008.	79 363	46 840	46 840	0	0	0	0	0	0
2010.	112 500	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	56 250
	---	<b>613 021</b>	<b>472 971</b>	<b>46 300</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>56 250</b>

ezer forintban.

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI**  
(ÉRVÉNYES 2011. MÁJUS 1-JÉTŐL)

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	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyvireli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	108,000	0,000	108,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,250	21,375	176,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,000	48,000	222,000
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,000	28,000	100,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	<b>ÖSSZESEN (01+02+09+...+13) :</b>	<b>1 229,750</b>	<b>449,125</b>	<b>1 678,875</b>
15	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>114,000</b>	<b>12,000</b>	<b>126,000</b>
	<b>ebből:</b>			
	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
16	<b>MIND ÖSSZESEN (14+15):</b>	<b>1 343,750</b>	<b>461,125</b>	<b>1 804,875</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI**  
(ÉRVÉNYES 2011. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL)

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	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	99,000	0,000	99,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	146,250	21,375	167,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	161,800	48,000	209,800
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	68,000	27,000	95,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	<b>ÖSSZESEN (01+02+09+...+13) :</b>	<b>1 204,550</b>	<b>448,125</b>	<b>1 652,675</b>
15	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>114,000</b>	<b>12,000</b>	<b>126,000</b>
	<b>ebből:</b>			
	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
16	<b>MIND ÖSSZESEN (14+15):</b>	<b>1 318,550</b>	<b>460,125</b>	<b>1 778,675</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	527	784 084
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	3 389	240 902
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók			
2.2.1. Építményadó	75 000	0	75 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	0	900 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész	312 144	0	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	0	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	0	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	0	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	0	113 164
<b>II. Állami támogatások</b>			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	0	187 351
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	0	1 239 353
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	45 313	196 194
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	141 476	414 643
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása			
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	4 899	40 899
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	0	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>			
1. Támogatásértéki működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	0	2 588 758
1.2. Iskolagészségügyi szolgálathoz	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	0	1 200
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	0	1 200
1.5. DAREH támogatásához	22 157	0	22 157
1.6. Központi hírintézkedések állami támogatási része	78 987	-18 609	60 378
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működésé	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	0	39 231
1.9. KEF működtetése	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	69 447	0	69 447
1.12. "Viharsarki csélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	49 000
1.13. Ivóvizminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	0	1 927
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	87 417	104 782
<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>			
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	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnep	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	0	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	0	46 652
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	0	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	0	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	0	265 224
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	40 000	140 148
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		0	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 460	9 460
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	13 605
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása</b>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
<b>VII. Hitelekbevételek</b>			
1. Működési célú hitel	364 159	-18 216	345 943
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	18 216	824 424
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	181 030
1.1. Működési	0	181 030	181 030
1.2. Felhalmozási	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	189 673
2.1. Működési	0	176 047	176 047
2.2. Felhalmozási	0	13 626	13 626
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	0	29 946
3.1. Működési	0	0	0
3.2. Felhalmozási	29 946	0	29 946
3. Pénzmaradvány (Ivóvizminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	980
3.1. Működési	0	980	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>699 160</b>	<b>10 652 009</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	296 206	291 112	297 889	289 210	286 457	295 759	286 338	3 650 353
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	80 371	79 029	80 885	78 596	77 577	80 207	77 426	987 040
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	165 324	159 239	162 518	169 939	155 626	172 497	181 010	2 314 649
Támogatásértéktű kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	234 899
Pénzeszközátadás áht-on kívülrre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 453	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	781 570
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 633	9 900	9 946	9 960	9 963	9 897	9 945	10 006	265 973
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 175 254
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	136 215	357 892	162 065	25 900	70 738	155 461	1 931 253
Hitelnyújtás	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	40 828	23 961	23 491	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	35 440	41 874	50 133	55 497	454 430
<b>Összesen:</b>	<b>1 058 473</b>	<b>1 058 202</b>	<b>1 510 681</b>	<b>1 300 856</b>	<b>1 134 677</b>	<b>907 980</b>	<b>939 183</b>	<b>1 173 957</b>	<b>985 515</b>	<b>825 826</b>	<b>927 983</b>	<b>1 003 930</b>	<b>12 827 263</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	60 870	61 323	53 482	54 807	61 887	61 401	60 933	55 923	724 216
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	9 950	11 738	8 148	56 852	295 770
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéktű bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	270 981	231 868	576 120	233 792	257 760	234 774	3 950 100
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	0	0	0	0	0	0	0	23 115
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 175 254
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	0	401 629
Értékpapírbevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	660 591	68 338	56 858	131 329	2 044 271
Önkormányzat költséghelyi tám.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 233	2 037 541
Hitelbevétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
<b>Összesen:</b>	<b>776 614</b>	<b>1 135 996</b>	<b>1 662 627</b>	<b>1 216 228</b>	<b>1 301 538</b>	<b>839 859</b>	<b>807 905</b>	<b>847 084</b>	<b>1 728 365</b>	<b>791 720</b>	<b>822 739</b>	<b>896 588</b>	<b>12 827 263</b>
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>-281 859</b>	<b>77 794</b>	<b>151 946</b>	<b>-84 628</b>	<b>166 861</b>	<b>-68 121</b>	<b>-131 278</b>	<b>-326 873</b>	<b>742 850</b>	<b>-34 106</b>	<b>-105 244</b>	<b>-107 342</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>-281 859</b>	<b>-204 065</b>	<b>-52 119</b>	<b>-136 747</b>	<b>30 114</b>	<b>-38 007</b>	<b>-169 286</b>	<b>-496 158</b>	<b>246 692</b>	<b>212 586</b>	<b>107 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (2.175.254 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése / Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megelőző bevételek	Terveveti bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Terveveti kiadások	További években várható kiadások	Összesen
<b>Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek</b>										
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	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységess Szociális Központ) 7/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	13 394	0	53 021	53 035	13 973	0	67 008
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 032	0	198 273
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0	525 335
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	188 348	0	188 348	77 666	236 562	0	314 228
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0	303 447
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
8.	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/082F	24 088	156 167	0	180 255	19 563	180 720	0	200 283
9.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	39 231	0	80 204	40 973	39 231	0	80 204
10.	Vilharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/082	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Óvászó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	14 882	0	21 010	4 167	16 843	0	21 010
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	4 020	1 757	0	5 777	5 691	86	0	5 777
14.	Múzeumok Mindenkinnek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	6 346	654	0	7 000
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	23 864	0	36 714	6 053	30 661	0	36 714
16.	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

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezési bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezési kiadások	További években várható kiadások	Összesen
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Elokészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
25.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TAMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	1 286	6 214	10 000	1 372	8 628	0	10 000
26.	Iskolai tehetség gondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	5 147	7 570	19 565	5 277	14 288	0	19 565
27.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	4 010	8 990	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
28.	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
29.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány HU-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás		
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások
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: Középtúlió úttépítés							
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: "Miénk itt a tőr..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szállások korszerűsítése							
8/	A pályázat címe: A tudás esélye, a család egysége, a múzeum kapcsolata							
9/	A pályázat címe: Ép testben ép lélek							
10/	A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén							
11/	A pályázat címe: Viharosai talentumok							
12/	A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek							
13/	A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák							
14/	A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért							

## Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését. Az eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 9.952.849 ezer Ft-ról 10.652.009 ezer Ft-ra emelkedett, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

### BEVÉTELEK:

A növekedés összege 699.160 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	38 785 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei	39 483 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei	13 605 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei	40 000 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, BPJ, időskorúak járadéka)	141 476 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	45 313 ezer Ft,
Intézmények saját bevételi többlet	5 426 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal saját bevételi többlet	3 389 ezer Ft,
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pénzmaradvány igénybevétele	980 ezer Ft,
Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	189 673 ezer Ft,
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	181 030 ezer Ft,
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>699 160 ezer Ft.</b>

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 38.785 ezer Ft-tal emelésre. Ezen belül a legjelentősebbek a következők: az Egyesületes Szociális Központ pályázataira 20.613 ezer Ft (többek között 6.087 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 1.667 ezer Ft közhasznú foglalkoztatásra, ill. 7.877 ezer Ft rövid távú közfoglalkoztatás pályázatra), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár közfoglalkoztatására 1.023 ezer Ft, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közfoglalkoztatására 350 ezer Ft, a Szántó Kovács János Területi Múzeum közfoglalkoztatására 2.514 ezer Ft, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága közfoglalkoztatására 192 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskola 1.983 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény 3.378 ezer Ft közfoglalkoztatásra, 6.883 ezer Ft a folyamatban lévő egyéb pályázatokra (TÁMOP, Nemzeti Sport Intézet, Wekerle Sándor Alapkezelő), a Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény 476 ezer Ft közfoglalkoztatásra, valamint a Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 1.373 ezer Ft közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra (pl. Útravaló).

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4.858 ezer Ft, a

2011. évi központi bérkompensációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -18.609 ezer Ft, a 2010. évi normatív elszámolás alapján az önkormányzatot megillető többlettámogatás 26.827 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 20.275 ezer Ft, közhasznú foglalkoztatásra 1.052 ezer Ft, közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatására 3.956 ezer Ft és az idősek tartós bentlakásos intézményei kiegészítő támogatására 1.124 ezer Ft.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök növekedése többek között az Egységes Szociális Központnál a Hajléktalan Szálló pályázatra 10.218 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskolánál 1.305 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében 550 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, illetve az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál 1.532 ezer Ft mutatható ki.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök változása 40.000 ezer Ft, mely a Városi Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására beadott és elnyert pályázat támogatási összege.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a következő összegek kerültek leutalásra a módosítás időpontjáig: ápolási díjra 26.607 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 23.296 ezer Ft, időskorúak járadékára 3.002 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 19.645 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.229 ezer Ft, rendelkezésre állási támogatásra 18.585 ezer Ft, a közfoglalkoztatásban résztvevők bérei és járulékai után az igénylés jogszabályi előírásainak megfelelően (előző évről áthúzódó elszámolás alapján) 6.037 ezer Ft, illetve bérpótló juttatásra 43.075 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása az alábbi jogcímenek kerül végrehajtásra: a folyamatban lévő beruházások EU Önerő Alapból történő központi támogatására elnyert 15.753 ezer Ft (DAREH pályázatára 15.610 ezer Ft, szennyvízcsatorna beruházás előkészítésére 143 ezer Ft), továbbá a 2011. évi bérkompensációval kapcsolatban 18.609 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatáról. Többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 4.289 ezer Ft és a képességkibontakoztató és integrált felkészítésre 6.662 ezer Ft került realizálásra.

Az intézmények saját bevételeinél összességében kimutatott 5.426 ezer Ft-os többletbevétel egyrészt az Egységes Szociális Központnál jelentkező 527 ezer Ft intézményi ellátási díjból, másrészt az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál megjelenő 4.899 ezer Ft járműértékesítésből származó bevételből tevődik össze.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételei az azonos összegű többletkiadások fedezetét szolgálják. Ezek többek között a biztosítótól kapott kártérítések (buszváró javítási költségeire 565 ezer Ft, szélvihar miatti kártérítés a Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlan miatt 500 ezer Ft), illetve a DAREH pályázata miatti tulajdoni lap lekérdezés költségeinek megtérítése 324 ezer Ft.

Az intézmények bevételi főösszege a 2010. évi pénzmaradvány elszámolása eredményeképpen 189.673 ezer Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Ennek 92,82 %-át működési (jellemzően dologi és egyéb folyó kiadásokra) és 7,18 %-át felhalmozási célokra használják fel. A 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet sze-

rint az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa 120.166 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően 57.991 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás és 3.737 ezer Ft összegű előző év(ek)ről fel nem használt pénzmaradvány kapcsolódik.

Felhalmozási célra több intézmény is számolt el pénzmaradványt, nagyobb összegben a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál és a Városi Tűzoltó-parancsnokságnál, kisebb összegben a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, a Szántó Kovács János területi Múzeumnál és az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménynél.

A Polgármesteri Hivatalnál 181.030 ezer Ft pénzmaradvány növekmény került elszámolásra, a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet szerint a Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa -185.002 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően további 127.566 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás és 53.464 ezer Ft összegű fel nem használt (tartalékba helyezett) pénzmaradvány kapcsolódik.

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnál 980 ezer Ft került igénybevételekre az előző évek pénzmaradványából, mely összeg a szervezet működési költségvetésének kiadási oldalán is átvezetésre került.

## KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 366.603 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 332.557 ezer Ft-tal csökkentek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	adatok: ezer Ft-ban		
	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	138 617	37 991	176 608
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	129 958	4 729	134 687
03. Működési célú pénzáadások	57 991	154 686	212 677
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 298	135 147	138 445
05. Tartalékok (működési)	1 389	-54 992	-53 603
<b>06. Működési kiadások összesen (01+...+05):</b>	<b>331 253</b>	<b>277 561</b>	<b>608 814</b>
07. Felújítások és központi karbantartások	3 858	57 000	60 858
08. Beruházások	31 492	9 256	40 748
09. Felhalmozási célú pénzáadások	0	15 610	15 610
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-26 870	-26 870
<b>11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):</b>	<b>35 350</b>	<b>54 996</b>	<b>90 346</b>
<b>12. Kiadások mindösszesen (06+11):</b>	<b>366 603</b>	<b>332 557</b>	<b>699 160</b>

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt esetleges többletbevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok jelentős része kiadásra került, így többek között a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, a kötött felhasználású normatívák és egyéb közoktatási normatív állami támogatások,

a Városi Kórház bértámogatása, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett bérjuttatások fedezetei. Továbbá ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2011. évi bérkompenzáció kifizetése, melyhez az állam biztosította teljes egészében a fedezetet.

Az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások nagyobb részben a pénzmaradvány elszámolásokról kerültek megemelésre, illetve a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások is a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásának következményei.

A Városi Tűzoltóparancsnokságnál tartalékként jelenik meg 1.389 ezer Ft, mely egy munkaügyi perben hozott döntésben való helytállásra nyújt fedezetet.

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak. A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

### **Működési kiadások**

#### **Igazgatási apparátus tevékenysége**

A változás elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 01-04. havi összegére biztosított fedezet Polgármesteri Hivatalt érintő mértékével emelkedett. Továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások tartalmazzák a 2010. évi beszámoló elszámolásai alapján az államnak visszafizetett összegeket, a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások pedig a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásából adódó tételeit.

#### **Önkormányzati testületek tevékenysége**

A szakfeladaton történt változás egy része átcsoportosításból ered, az elmúlt időszakban adományozott különféle városi díjak fedezetei kerültek a kifizetések alapján rendezésre. A dologi és egyéb folyó kiadások megemelésre kerültek 1.000 ezer Ft-tal, mely összeg az intézményi átszervezések miatti szakértők igénybevételét fedezi (ingatlan állapotfelmérések, oktatási, pedagógiai szakértők).

A pénzeszközátadásoknál jelentkező emelkedés okai többek között az Orosházi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületnek biztosított, továbbá az Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesületének biztosított 250-250 ezer Ft támogatás. A felhalmozási célú pénzeszközátadások a DAREH részére továbbutalt EU Önerő Alap összegeit tartalmazzák.

#### **Város-és községgazdálkodási tevékenység**

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közfoglalkoztatás központi támogatása, illetve a közhasznú foglalkoztatással és a közfoglalkoztatás-szervezőkkel kapcsolatos kiadások támogatása is. A dologi és folyó kiadások előirányzatra többek között a Szabadság tér 3. épülete üvegablakainak veszélyelhárítására került beemelésre 2.000 ezer Ft, a közfoglalkoztatás többletkiadásaira 4.500 ezer Ft, illetve feladatmaradások miatti átcsoportosítások csökkentették a keretet (5.000 ezer Ft hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza, 1.188 ezer Ft Gellértegyháza vázlattervek integrálása, 6.250 ezer Ft a Víziközmű Társulat működési támogatásának időarányos része).

#### **Szociális ellátás**

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 140.297 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a rendelkezésre állási támogatás, valamint a bérpótló juttatás jogcímenen.

### Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívüire átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett az OFC részére nyújtott 11.000 ezer Ft, az OFKSE részére nyújtott 15.000 ezer Ft, az OKSC részére nyújtott 2.000 ezer Ft, valamint az ONKC részére nyújtott 3.000 ezer Ft többlettámogatással, továbbá a sportszakmai keret dologi kiadásai kerültek megemelésre.

### Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek jelentős része került átvezetésre az önkormányzati intézmények költségvetésébe. A Városi Kórház által ellátott gyopárosi betegszállítási szolgáltatás végrehajtására 4.953 ezer Ft került átcsoportosításra a működési tartalékok közül. Ugyanakkor ezen szolgáltatás, mint önként vállalt feladat városi költségvetésből történő finanszírozása 2011. július 1-től felfüggesztésre kerül egy költséghatékonyabb megoldás kidolgozásáig.

Fentiek alapján összességében a működési tartalék 54.992 ezer Ft-tal csökkent.

### Felhalmozási kiadások

#### Felújítási kiadások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján a felújításra tervezett összeg 3.858 ezer Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatalnál a módosítás 57.000 ezer Ft, melyből a legmeghatározóbb tételek a következők: Tűzoltó laktanya épületének felújítására nyert pályázat teljes költsége 50.000 ezer Ft, 5.000 ezer Ft az OVÁI Vörösmarty Tagintézmény sportpályája felújítási pályázatának önéreje.

#### Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések előirányzatai egyrészt a pénzmaradvány felhasználásából, másrészt a bevételek növekményéből módosulnak (pl.: Egységes Szociális Központ Hajléktalan Szálló pályázat).

A Polgármesteri Hivatal tekintetében összességében 9.256 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat. A csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés pályázatra kapott EU Önerő Alap részével 143 ezer Ft, a Főtér pályázat többletkiadásainak fedezetével, az új játszótérek közbeszerzési költségeivel, illetve a Barátság-Fasor-Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítás tervezési költségeivel.

#### Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékokból a Tűzoltó laktanya épület felújítása pályázat önérejeként 10.000 ezer Ft, illetve a fennmaradó 16.870 ezer Ft pedig a fent részletezett kiadásokra került átvezetésre a pályázati tartalék terhére.

### Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 18. §-ában foglaltakat figyelembe véve az intézmények engedélyezett létszáma 2011. augusztus 1. naptól a következők szerint alakul:

A Napköziotthonos Óvodánál 9 fővel, az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményénél 12,2 fővel és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál 5 fővel csökken az engedélyezett létszám a Képviselő-testület korábbi döntése alapján.

Ezen intézkedések alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma csökken a 2011. május 1-jei létszámhoz képest, így a módosítás átvezetését követően 1.778,675 főben határozható meg.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2011. június 17.

Készítette:

  
Hegedűsne Dr. Hegedűs Mária  
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:

  
Dr. Dancsó József  
polgármester

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
<b>I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)</b>	<b>01</b>	<b>863 705</b>	<b>247 489</b>	<b>1 131 194</b>	<b>128,01%</b>
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	0	2 588 758	100,00%
<b>II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)</b>	<b>03</b>	<b>6 480 386</b>	<b>451 671</b>	<b>6 932 057</b>	<b>106,97%</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	3 389	36 489	110,24%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	0	151 132	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	0	150	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	0	240 105	100,00%
- Lakbérek	07	40 200	0	40 200	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	0	41 900	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+39)	14	1 188 461	79 483	1 267 944	106,69%
- Lakásforgalmazás	15	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	17	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	23 875	0	23 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+39)	21	829 206	40 000	869 206	104,82%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	124	0	124	100,00%
b. Lakossági útalapok	23	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	24	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	25	0	0	0	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	61 400	0	61 400	100,00%
h. Kiscsáki út felújítása	29	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtes korszerűsítés	30	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	0	0	0,00%
k. Színpadon a kenyérünnep	32	0	0	0	0,00%
l. Főtáv J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	46 652	0	46 652	100,00%
m. Középdülő utépítés (DAOP)	34	188 348	0	188 348	100,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	35	0	0	0	0,00%
o. Ady teret magad mellett! (DAOP)	36	111 291	0	111 291	100,00%
p. T-4 kút pályázat	37	265 224	0	265 224	100,00%
q. SBO korszerűsítése	38	156 167	0	156 167	100,00%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	39	0	40 000	40 000	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	323 230	39 483	362 713	112,22%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	41	1 554	0	1 554	0,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	42	0	4 858	4 858	0,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	43	1 200	0	1 200	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	0	1 200	100,00%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	-18 609	60 378	76,44%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
g. CKÓ feladatainak támogatásához	47	50	0	50	100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	49	39 231	0	39 231	100,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	50	0	0	0	0,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	51	0	0	0	0,00%
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	52	69 447	0	69 447	100,00%
m."Viharsarki csölyvek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	53	49 000	0	49 000	100,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	54	1 927	53 234	1 927	100,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	55	17 365	53 234	70 599	406,56%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	56	990 000	0	990 000	100,00%
- Építményadó	57	75 000	0	75 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	58	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	59	900 000	0	900 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	60	9 000	0	9 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	61	6 000	0	6 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	62	788 223	0	788 223	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	63	312 144	0	312 144	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	64	286 079	0	286 079	100,00%
- Gépjárműadó	65	190 000	0	190 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	66	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	67	1 850 752	186 789	2 037 541	110,09%
- Normatív állami hozzájárulás	68	1 434 969	0	1 434 969	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	69	0	141 476	141 476	0,00%
- Központosított előirányzat	70	150 881	45 313	196 194	130,03%
- Címzett támogatás	71	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	72	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	73	264 902	0	264 902	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	74	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CEDE, egyéb)	75	0	0	0	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (77+78)	76	36 000	0	36 000	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	77	31 000	0	31 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	78	5 000	0	5 000	100,00%
Hitelműveletek bevételei (80+...+84)	79	1 170 367	0	1 170 367	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	80	364 159	-18 216	345 943	95,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	81	283 139	18 216	301 355	106,43%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	82	150 000	0	150 000	100,00%
- OLLE programmal kapcsolatos hitelfelvétel	83	60 000	181 030	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	84	313 069	0	313 069	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (86+87)	85	0	181 030	181 030	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	86	0	181 030	181 030	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (89+90)	88	29 946	0	29 946	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	89	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	90	29 946	0	29 946	100,00%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (92+93)	91	0	980	980	0,00%
- Működési célú pénzmaradvány	92	0	980	980	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	93	0	0	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	94	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):</b>	<b>95</b>	<b>9 952 849</b>	<b>699 160</b>	<b>10 652 009</b>	<b>107,02%</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Park- és erdőfenntartás</b>			
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	0	48 882
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	0	7 426
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	0	2 000
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	0	993
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	0	650
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	0	2 528
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	0	30
	<b>Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>62 509</b>	<b>0</b>	<b>62 509</b>
<b>II.</b>	<b>Közutak fenntartása és üzemeltetése</b>			
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	40 936	0	40 936
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 552	0	9 552
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	0	21 942
	Egyéb feladatok			
4.	Információs táblák	0	0	0
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái	165	0	165
6.	Fagyöngy u.,Bónumi Tanyak bekötőtűt,Kisfaludy u. földutak megerősítése	0	0	0
	<b>Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):</b>	<b>72 595</b>	<b>0</b>	<b>72 595</b>
<b>III.</b>	<b>Igazgatási apparátus tevékenysége</b>			
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	1 839	335 207
2.	Cafeteria	26 000	0	26 000
3.	Napidíj	200	0	200
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 050	0	1 050
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	0	0	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	497	93 630
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporálló	5 000	1 000	6 000
	ebből: Olmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	700	0	700
	Általános irodaszer	3 700	1 000	4 700
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	900	0	900
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	0	10 000
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	0	600
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	7 225	0	7 225
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	0	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	0	2 000
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
22.	Microsoft licencc szerződés szerint (programok)	9 300	0	9 300
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	0	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	0	4 000
26.	Belföldi kiküldetés	1 500	0	1 500
27.	Külföldi kiküldetés	300	0	300
28.	Reprezentáció	3 000	0	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	9 500	0	9 500
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	0	13 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 200	0	5 200
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	0	6 375
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	0	1 000
37.	Bútorok és textíliák beszerzése	2 000	-1 000	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	0	3 000
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	0	1 500
40.	Órzs-védelem (Városháza)	5 738	0	5 738
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 290	0	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 000	0	9 000
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 500	0	2 500
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	100	0	100
47.	Szakértői díjak	500	0	500
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	0	30 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	0	108 200
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	0	500
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	0	200
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	0	400
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	0	1 200
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	0	1 200
57.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	650	0	650
58.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	123 029	123 029
59.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	4 537
	<b>Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>780 413</b>	<b>129 902</b>	<b>910 315</b>
<b>IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
1.	Személyi juttatások	400	0	400
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	0	100
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	0	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	0	200
7.	Egyéb készletbeszerzések	100	0	100
8.	Egyéb folyó kiadások	50	0	50

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	0	250
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>V. Német Kisebbségi Önkormányzat</b>				
1.	Személyi juttatások	315	0	315
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	0	85
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	0	50
5.	Folyóirat	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	0	600
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):</b>		<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>VI. Önkormányzati testületek tevékenysége</b>				
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	0	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin.-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	0	11 815
5.	Közvéleménykutatás	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:			
7.	- Közművelődés:			
8.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	-18	1 482
9.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	185	8	193
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	0	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	0	150
12.	Thék Endre-díj	0	0	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0
14.	Dr. László Elek díj	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	0	300
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	0	220
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésckhez	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	100	0	100
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	0	1 500
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	0	127
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	0	0	0
23.	Diszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	0	0	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	10	510
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	0	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	0	0
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	300	1 010
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	300	0	300
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	0	0	0
32.	Emléktáblák készítése (2 db)	200	0	200
33.	Városi ünnepek	0	0	0
34.	Orosháza Város diszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	0	1 675

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	1 000
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:		0	
37.	Közoktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	0	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	0	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejlt. stb. tagdíj)	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vizgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0
46.	Szakértői díjak	0	1 000	1 000
47.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	0	10 350
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	0	35
50.	Játszótercs pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	821	821
54.	Városmarketing	19 000	0	19 000
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	0	2 593
56.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	0	10 000
57.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	0	6 500
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	0	8 600
59.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	0	0
60.	KIKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	0	0
61.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 651	0	18 651
62.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 833	0	2 833
63.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	0	2 500
64.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0
65.	Civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
66.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000
67.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	0	1 500
68.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	0	45 600
69.	Orosháza FC. Football Klub Kft.	0	0	0
70.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	0	60 000
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	0	500
72.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0
73.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	0	32 000
74.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	0	8 744
75.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	0	1 437
76.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	0	2 714
77.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	0	6 500
78.	Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program támogatása	0	0	0
79.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	0	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	0	759
81.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	0	1 500
82.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	0	2 500
83.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	0	500

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
84.	Jótékonyági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	0	1 000
85.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	0	3 600
86.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 500	0	5 500
87.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	0	1 000
88.	Egyházak támogatása	9 000	0	9 000
89.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	0
90.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0
93.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
94.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0
95.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pc.átadás)	0	15 610	15 610
96.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	0	60 000
97.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	38 025	0	38 025
98.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	936	0	936
99.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	1 000	0	1 000
100.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonekezelési joga	2 500	0	2 500
101.	Oh. Bűnmegelőzési Egyesület	0	250	250
102.	Oh. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	250
	<b>Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)</b>	<b>451 886</b>	<b>18 231</b>	<b>470 117</b>
<b>VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer</b>				
1.	Személyi juttatások	8 633	0	8 633
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	2 221	0	2 221
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
6.	Rendezvények, konferenciák költségei	0	0	0
7.	Arcculat,megjelenés, PR	0	0	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 773	0	3 773
9.	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	0	12 465
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	0	7 148
	<b>DAREH összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>34 240</b>	<b>0</b>	<b>34 240</b>
<b>VIII. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b>				
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	27	980	1 007
2.	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	0	1 900
	<b>Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 927</b>	<b>980</b>	<b>2 907</b>
<b>IX. Polgári védelmi tevékenység</b>				
1.	Személyi juttatások	390	0	390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	0	100
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	0	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	0	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	0	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	0	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
9.	Ilajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	0	320

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	0	200
11.	Kiküldetés	0	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
14.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	0	25
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	0	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	0	190
	<b>Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>
<b>X. Vízkárelhárítás</b>				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 151	0	8 151
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 238	0	1 238
	<b>Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>9 389</b>	<b>0</b>	<b>9 389</b>
<b>XI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai</b>				
1.	Személyi juttatások (közcéli foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	25 757	37 022
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	4 766	7 809
3.	Közcéli foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	4 500	37 512
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	0	2 988
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	0	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	0	1 500
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>		0	
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	0	500
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	0	2 069
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	0	2 000
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	0	1 000
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	-150	939
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	0	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevételeire szolg. digitális igazolványok	0	0	0
20.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0
21.	Dógtér monitoringja	300	0	300
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	0	11 250
23.	Viziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	840	0	840
24.	Viziközmű Társulat működési támogatás	12 500	-6 250	6 250
25.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	0	1 400
26.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	0	0	0
27.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0
28.	Szűnyogyérítés (saját forrás része)	9 000	0	9 000
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	0	0	0
30.	Ertékbecslések	2 000	0	2 000
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>		0	
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)		0	
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása		0	

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
34.	<b>Területrendezések</b>		0	
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, clókéskítés)	1 500	1 000	2 500
36.	Földhivatali díjak	1 000	324	1 324
37.	Földkönyv megvétele	0	0	0
38.	Vasárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	0	0
39.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0
40.	<b>Városi Főéptész</b>		0	
41.	Értékvédelmi rendelet	250	0	250
42.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	1 063	0	1 063
43.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	5 000	-5 000	0
44.	Gellértegyháza vázlattervek integrálása	1 188	-1 188	0
45.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	0	0
46.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	0	0
47.	Ipari Park működési költségei	0	0	0
48.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt ovadék)	0	0	0
49.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0
50.	Gyóri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	0	625
51.	IIUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	0	3 231
52.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	0	32 960
53.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	0	0	0
54.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	0	150 000
55.	Társasházak alapítóokiratainak elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	1 000
56.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	2 000	2 000
57.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	565
	<b>Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):</b>	<b>303 522</b>	<b>27 324</b>	<b>330 846</b>
XII.	<b>Települési vízellátás</b>		0	
1.	Vízdíj (közlekedési, szőkút, locsolócsapok után)	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng. terv, akn)	0	0	0
	<b>Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
XIII.	<b>Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
XIV.	<b>Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
	<b>Állategészségügyi feladatok ellátása</b>			
1.	Eboltással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0
	<b>Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV.	<b>Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)</b>	<b>111 500</b>	<b>140 297</b>	<b>251 797</b>
XVI.	<b>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</b>			
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	0	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	5 167	0	5 167
3.	Kóbor csek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	0	0

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	12 068	0	12 068
5.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0
	<b>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):</b>	<b>39 177</b>	<b>0</b>	<b>39 177</b>
			0	
XVII.	<b>Sportcélok és feladatok</b>		0	
1.	Sportági feladatok	6 000	272	6 272
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	0	15 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	1 583	0	1 583
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	27 428	0	27 428
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 167	0	4 167
7.	Sporttámogatás	30 000	3 000	33 000
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 875	11 000	33 875
9.	OFKSE támogatása	45 000	15 000	60 000
10.	OKSC támogatása	2 500	2 000	4 500
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	0	15 000
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	0	8 000
13.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0
14.	Hajómodell Világbajnokság Gyopérosfürdőn	0	0	0
15.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	0	1 336
	<b>Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):</b>	<b>178 889</b>	<b>31 272</b>	<b>210 161</b>
XVIII.	<b>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</b>			
1.	Személyi juttatások	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	0	2 500
	<b>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>
XIX.	<b>Családi ünnepségek szervezése</b>			
1.	Személyi juttatások	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	0	70
6.	Egyéb készletheszerzések	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	0	20
	<b>Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>1 070</b>
XX.	<b>Iskolaegészségügyi ellátás</b>			
1.	Működési célú támogatásértéknél pénzeszközátadás	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	157	157
	<b>Iskolaegészségügyi ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 174 552</b>	<b>348 163</b>	<b>2 522 715</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):</b>	<b>2 135 785</b>	<b>347 183</b>	<b>2 482 968</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI**

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT													MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Normatív hozzájárulás	Normatív költött támogatás	Normatív költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
<b>01</b>	<b>Városi Kórház</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>Egységies Szociális Központ</b>	238 187	0	0	0	238 187	78 904	317 091	0	0	0	0	0	317 091	
<b>03</b>	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	27 231	27 231	0	0	0	0	0	27 231	
<b>04</b>	Úgyvédeli Szakképző Iskola	18 367	0	0	0	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	18 367	
<b>05</b>	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46 938	0	0	0	46 938	15 194	62 132	0	0	0	0	0	62 132	
<b>06</b>	Szenté Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	0	20 033	20 033	0	0	0	0	0	20 033	
<b>07</b>	Nyárádhegyenyes Óvoda	133 382	0	0	0	133 382	123 082	256 464	0	0	0	0	0	256 464	
<b>08</b>	Oktatási, és Közművelődési Intézmények Közfeladatainak Ellátására	0	0	0	0	0	33 863	33 863	0	0	0	0	0	33 863	
<b>09</b>	Oktatási Intézmények Gondnoknoka összesen (09+...+09F)	198 687	0	0	0	198 687	219 403	418 090	0	0	0	0	0	418 090	
<b>10</b>	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	317 968	0	0	0	317 968	325 458	643 423	0	0	0	0	0	643 423	
<b>11</b>	Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	70 176	0	0	0	70 176	34 558	104 734	0	0	0	0	0	104 734	
<b>12</b>	Táncos Mihály Gimnázium és Szakköznevelő Iskola	254 411	0	0	0	254 411	53 489	307 900	0	0	0	0	0	307 900	
<b>13</b>	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	0	0	264 902	0	264 902	0	0	0	0	0	264 902	
<b>14</b>	<b>ÖSSZESEN (01+02+03+...+13):</b>	1 344 238	0	0	0	1 344 238	711 812	2 056 140	0	0	0	0	0	2 056 140	

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Normatív hozzájárulás	Normatív költött támogatás	Normatív költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
<b>01</b>	<b>Városi Kórház</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>Egységies Szociális Központ</b>	238 187	940	6 481	6 273	245 608	81 945	327 553	0	0	0	0	0	327 553	
<b>03</b>	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	98	98	98	27 278	27 376	0	0	0	0	0	27 376	
<b>04</b>	Úgyvédeli Szakképző Iskola	18 701	0	112	18 813	18 813	220	19 133	0	0	0	0	0	19 133	
<b>05</b>	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47 071	0	202	47 273	47 273	18 952	66 225	0	0	0	0	0	66 225	
<b>06</b>	Szenté Kovács János Területi Múzeum	0	0	78	78	78	20 063	20 141	0	0	0	0	0	20 141	
<b>07</b>	Nyárádhegyenyes Óvoda	133 838	0	1 918	135 776	135 776	132 558	268 334	0	0	0	0	0	268 334	
<b>08</b>	Oktatási Intézmények Közfeladatainak Ellátására	0	0	203	203	203	33 913	34 116	0	0	0	0	0	34 116	
<b>09</b>	Oktatási Intézmények Gondnoknoka összesen (09+...+09F)	199 630	0	2 611	202 241	202 241	233 084	435 325	0	0	0	0	0	435 325	
<b>10</b>	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	329 271	0	11 644	340 915	340 915	341 041	681 956	0	0	0	0	0	681 956	
<b>11</b>	Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	70 176	0	554	70 730	70 730	34 572	105 302	0	0	0	0	0	105 302	
<b>12</b>	Táncos Mihály Gimnázium és Szakköznevelő Iskola	258 935	0	1 371	259 706	259 706	63 087	322 793	0	0	0	0	0	322 793	
<b>13</b>	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	577	265 479	265 479	0	265 479	0	0	0	0	0	265 479	
<b>14</b>	<b>ÖSSZESEN (01+02+03+...+13):</b>	1 360 501	940	29 511	1 390 952	1 390 952	784 302	2 175 254	0	0	0	0	0	2 175 254	