



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2011. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezete	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	27. 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
Többséves 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. számú melléklete)	62. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (11/A. számú melléklet)	63. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (11/B. számú melléklet)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (12. számú melléklet)	65. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (13. számú melléklet)	67. oldal
Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió projektjei (14. számú melléklet)	68. oldal
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (II.) tervezetéhez	71. oldal
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)	87. oldal

TERVEZET

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

az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló, 14/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 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 14/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 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

Költségvetési bevételeit	9.180.397 ezer forintban
Költségvetési kiadását	10.696.131 ezer forintban
Hiányát	1.515.734 ezer forintban

ezen belül:

belső finanszírozású bevételek (pénzmaradvány)	401.629 ezer forintban
belső finanszírozású kiadások (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevételek (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forintban
külső finanszírozású kiadások (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
8.621.301 ezer Ft összegben,
ezen belül:

3.674.095 ezer Ft Személyi juttatások,
997.262 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
2.366.739 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
215.176 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
631.570 ezer Ft Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre,
343.967 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
392.492 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 107.131 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 1.772.153 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 412.383 ezer Ft, melyből 392.492 ezer Ft a működési és 19.891 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 2.190.224 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

7. § A rendelet 17. § (1) 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. szeptember 1-jétől 1.658,5 főben állapítja meg, melyből 1.226,0 fő szakmai és 432,5 fő intézményüzemeltetési létszám a 10/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 454.597 ezer Ft erejéig működési célú és 715.770 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.”

9. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve a 7. §-ban foglaltakat, aminek 2011. szeptember 1-je.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-címelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

1 Saját bevétel	204 000	204 527	10 000	214 527	104,89%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	18 989	7 400	26 389	138,97%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 624	0	1 624	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	22 736	0	22 736	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	5 475	0	5 475	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 261	0	17 261	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:

213 000 267 094 17 400 284 494 106,51%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 089	0	2 089	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 023	3 900	4 923	481,23%
5	Pénzeszközzárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 604	0	2 604	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 604	0	2 604	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	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 11 320 3 900 15 220 134,45%

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	320	320	109	429	134,06%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	0	1 983	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	320	5 074	109	5 183	102,15%
------------------------------	-----	-------	-----	-------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	350	140	490	140,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011 (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	2 236	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	19 416	140	19 556	100,72%
------------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	974	0	974	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 514	3 629	6 143	244,35%
5	Pénzeszközzárvtétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	371	0	371	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	371	0	371	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 674	13 630	3 629	17 259	126,63%
------------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	438	438	0	438	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	152	152	0,00%
5	Pénzeszközzárvtétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	A1-cím-szám	A1-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	438	20 552	152	20 704	100,74%
------------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	3 473	3 473	0	3 473	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	0	2 068	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	0	192	170	362	188,54%
5 Pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	1 729	0	1 729	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	668	0	668	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	1 061	0	1 061	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	9 191	170	9 361	101,85%
---------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

Működési költségvetés összesen:	24 062	30 124	8 100	38 224	126,89%
Saját bevétel	18 931	18 931	109	19 040	100,58%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 131	0	5 131	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértéktű működési bevételek	0	4 079	7 991	12 070	295,91%
Pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	1 983	0	1 983	100,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	1 305	0	1 305	100,00%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	1 305	0	1 305	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek és								0	30 757	0	30 757	100,00%
Pénzmaradvány								0	30 757	0	30 757	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	13 231	0	13 231	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	17 526	0	17 526	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	2 607	0	2 607	100,00%
Pénzmaradvány								0	2 607	0	2 607	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	2 607	0	2 607	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek és								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0,00%
3. cím bevételci összesen:								24 062	64 793	8 100	72 893	112,50%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 430	16 430	0	16 430	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	8 364	9 318	17 682	211,41%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 897	0	1 897	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Ki-cmel-t elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	16 430	111 001	9 318	120 319	108,39%
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	252 409	0	252 409	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 470	19 470	0	19 470	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 373	1 556	2 929	213,33%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	535	535	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 470	58 165	2 091	60 256	103,59%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TÚZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 300	614	3 914	118,61%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 899	0	4 899	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	1 532	0	1 532	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	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	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
										0		
							3 Belső működési célú finanszírozási bevételek			0		
							1 Pénzmaradvány	0	4 927	0	4 927	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 927	0	4 927	100,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0		
							1 Pénzmaradvány	0	4 156	0	4 156	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	4 156	0	4 156	100,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
							6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
							7. cím bevételei összesen:	3 300	27 897	614	28 511	102,20%

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								3372315	3411627	37523	3449150	101,10%
ezen belül: Saját bevétel								680930	681457	10723	692180	101,57%
ÁFA bevételek, visszatérülések								102627	102627	0	102627	100,00%
Hozam- és karnatbevételek								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2588758	2622039	26265	2648304	101,00%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	5504	535	6039	109,72%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								100148	118652	0	118652	100,00%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	4899	0	4899	100,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								100148	100148	0	100148	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	13605	0	13605	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	176047	0	176047	100,00%
Pénzmaradvány								0	176047	0	176047	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	57991	0	57991	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	118056	0	118056	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	13626	0	13626	100,00%
Pénzmaradvány								0	13626	0	13626	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	13626	0	13626	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3472463 3719952 37523 3757475 101,01%**

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

10. cím bevételei összesen:	195 232	198 621	0	198 621	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

1 Saját bevétel	120	120	0	120	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	0	30	100,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	1 200	935	2 135	177,92%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	50	50	0	50	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

11. cím bevételei összesen:								1 400	1 400	935	2 335	166,79%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	1 200	1 833	3 033	252,75%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

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

12. cím bevételei összesen:								1 200	1 200	1 833	3 033	252,75%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0,00%

1	Pénzmaradvány	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	82 049	82 049	0	82 049	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	980	0	980	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	1 927	2 907	0	2 907	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

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

28. cím bevételei összesen:	900	900	0	900	100,00%
-----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

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

30. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	0	1 000	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- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	--

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	296 696	332 223	7 103	339 326	102,14%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 956	0	3 956	100,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 206	869 206	-40 000	829 206	95,40%
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított 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

32. cím bevételei összesen:	1 125 902	1 205 385	-32 897	1 172 488	97,27%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

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

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	1 850 752	2 037 541	-5 039	2 032 502	99,75%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 850 752	2 037 541	92 990	2 130 531	104,56%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen: 4125004 4354665 4832 4359497 100,11%												
							ezen belül: Saját bevétel	39370	42759	0	42759	100,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	14265	14265	0	14265	100,00%
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5000	0	5000	100,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	323180	358707	9871	368578	102,75%
							Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	50	4006	0	4006	100,00%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1892387	0	1892387	100,00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2037541	-5039	2032502	99,75%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen: 1155069 1195069 58029 1253098 104,86%												
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	36000	0	36000	100,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	0	178878	100,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)	829206	869206	-40000	829206	95,40%
							Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	0	110985	100,00%
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	98029	98029	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 980 0 980 100,00%												
							Pénzmaradvány	0	980	0	980	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 29946 29946 0 29946 100,00%												
							Pénzmaradvány	29946	29946	0	29946	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	29946	29946	0	29946	100,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%												
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0,00%												
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5310019 5580660 62861 5643521 101,13%												

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7497319 7766292 42355 7808647 100,55%

ezen belül: Saját bevétel 720300 724216 10723 734939 101,48%

ÁFA bevételek, visszatérülések 116892 116892 0 116892 100,00%

Hozam- és kamatbevételek 5000 5000 0 5000 100,00%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2911938 2980746 36136 3016882 101,21%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 50 9510 535 10045 105,63%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 1892387 0 1892387 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2037541 -5039 2032502 99,75%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1255217 1313721 58029 1371750 104,42%

Tárgyi eszközök értékesítése 36000 40899 0 40899 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 178878 0 178878 100,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 929354 969354 -40000 929354 95,87%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 13605 0 13605 100,00%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 110985 110985 0 110985 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 98029 98029 0,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 177027 0 177027 100,00%

Pénzmaradvány 0 177027 0 177027 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 57991 0 57991 100,00%

ténylegesen felhasználható 0 119036 0 119036 100,00%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 29946 43572 0 43572 100,00%

Pénzmaradvány 29946 43572 0 43572 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00%

ténylegesen felhasználható 29946 43572 0 43572 100,00%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8782482 9300612 100384 9400996 101,08%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány							0	181 030	0	181 030	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	181 030	0	181 030	100,00%
	ténylegesen felhasználható							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0		
1	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364 159	345 943	108 654	454 597	131,41%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0	0	0,00%
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	824 424	-108 654	715 770	86,82%
37. cím bevételei összesen:								1 170 367	1 351 397	0	1 351 397	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7497319 7766292 42355 7808647 100,55%

ezen belül: Saját bevétel 720300 724216 10723 734939 101,48%

ÁFA bevételek, visszatérülések 116892 116892 0 116892 100,00%

Hozam- és kamatbevételek 5000 5000 0 5000 100,00%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2911938 2980746 36136 3016882 101,21%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 50 9510 535 10045 105,63%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 1892387 0 1892387 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2037541 -5039 2032502 99,75%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1255217 1313721 58029 1371750 104,42%

Tárgyi eszközök értékesítése 36000 40899 0 40899 100,00%

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00%

ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 178878 0 178878 100,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 929354 969354 -40000 929354 95,87%

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 13605 0 13605 100,00%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 110985 110985 0 110985 100,00%

Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 98029 98029 0,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 358057 0 358057 100,00%

Pénzmaradvány 0 358057 0 358057 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 239021 0 239021 100,00%

ténylegesen felhasználható 0 119036 0 119036 100,00%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 29946 43572 0 43572 100,00%

Pénzmaradvány 29946 43572 0 43572 100,00%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00%

ténylegesen felhasználható 0 43572 0 43572 100,00%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 364159 345943 108654 454597 131,41%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 364159 345943 108654 454597 131,41%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 806208 824424 -108654 715770 86,82%

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 806208 824424 -108654 715770 86,82%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 10652009 100384 10752393 100,94%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke I	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	1 506 717	1 531 699	2 352	1 534 051	100,15%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	421 494	634	422 128	100,15%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 801	0	924 801	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 024 702	2 986	3 027 688	100,10%
---------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	---------

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

1 Személyi juttatások	317 267	338 377	-4 641	333 736	98,63%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	85 657	799	86 456	100,93%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	131 685	25 500	157 185	119,36%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	0	5 475	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	0	5 475	100,00%
5 Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	13 453	0	13 453	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:								530 091	594 647	21 658	616 305	103,64%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	23 384	1 839	25 223	107,86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	6 191	330	6 521	105,33%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	6 517	1 779	8 296	127,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

1. alcím kiadásai összesen:								32 320	36 092	3 948	40 040	110,94%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	13 761	-2 220	11 541	83,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	4 182	-600	3 582	85,65%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 689	109	3 798	102,95%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 270	0	1 270	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 270	0	1 270	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	18 687	24 207	-2 711	21 496	88,80%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 177	198	58 375	100,34%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 585	54	15 639	100,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	5 590	0	5 590	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	0	4 053	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	0	4 053	100,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:	73 132	85 641	252	85 893	100,29%
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--	---

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	13 173	16 664	1 174	17 838	107,05%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 310	190	4 500	104,41%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	11 289	3 282	14 571	129,07%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	0	1 137	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	0	1 137	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	371	0	371	100,00%
3 Központi kezelésszerű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	33 771	4 646	38 417	113,76%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	186 158	195 416	864	196 280	100,44%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 695	216	52 911	100,41%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	24 615	0	24 615	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	0	6 103	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	0	6 103	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	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	278 829	1 080	279 909	100,39%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	18 603	18 971	232	19 203	101,22%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 099	42	5 141	100,82%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	16 840	0	16 840	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	668	0	668	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	668	0	668	100,00%
5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	39 404	41 578	274	41 852	100,66%
--------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	442 152	496 206	7 489	503 695	101,51%
Személyi juttatások	307 555	326 373	2 087	328 460	100,64%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 062	232	88 294	100,26%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	68 540	5 170	73 710	107,54%
Támogatásértékű működési kiadások	0	13 231	0	13 231	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	13 231	0	13 231	100,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 912	0	3 912	100,00%
Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 676	0	1 676	100,00%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás össz.	0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás össz	0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0	0,00%

3. cím kiadásai összesen:	442 152	500 118	7 489	507 607	101,50%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 729	480 590	11 794	492 384	102,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	129 309	2 472	131 781	101,91%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	138 340	2 192	140 532	101,58%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	0	39 285	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	0	39 285	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 507	0	2 507	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 926	0	2 926	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	659 853	792 957	16 458	809 415	102,08%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKELELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	70 561	199	70 760	100,28%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 307	53	18 360	100,29%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	247 049	0	247 049	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	313 079	335 917	252	336 169	100,08%
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-címelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	231 322	242 385	1 313	243 698	100,54%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 343	139	64 482	100,22%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	50 566	1 291	51 857	102,55%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
ebből:pm-hoz kapcsol. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	791	0	791	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	0	4 487	0	4 487	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	327 370	362 572	2 743	365 315	100,76%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	194 047	-6 479	187 568	96,66%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 776	62	52 838	100,12%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	25 509	7 059	32 568	127,67%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 389	0	1 389	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 622	0	1 622	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 950	265	9 215	102,96%
3	Központi kezeléssű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáttadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	268 202	284 293	907	285 200	100,32%
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:								5381895	5713148	52228	5765376	100,91%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3184032	6625	3190657	100,21%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	859948	4391	864339	100,51%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1586490	41212	1627702	102,60%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	57991	0	57991	100,00%
ebből: pin-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	57991	0	57991	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								20000	23298	0	23298	100,00%
Tartalékok								0	1389	0	1389	100,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146708	182058	265	182323	100,15%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	0	3858	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178200	265	178465	100,15%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5528603	5895206	52493	5947699	100,89%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	165	165	3 438	3 603	2183,64%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	72 430	72 430	0	72 430	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	239 562	239 562	2 013	241 575	100,84%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	--	--

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

9. cím kiadásai összesen:								312 157	312 157	5 451	317 608	101,75%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-------	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	365 718	367 557	5 330	372 887	101,45%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	93 630	1 129	94 759	101,21%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	323 049	210	323 259	100,07%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	2 400	125 429	2 768	128 197	102,21%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123 029	0	123 029	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	650	0	650	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	3 070	3 570	-500	3 070	85,99%
2 Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	0	20 875	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

10. cím kiadásai összesen:								804 358	934 760	8 937	943 697	100,96%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-cso-port-szám	Elő-irányzat-cso-port-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	400	935	1 335	333,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	0	900	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	1 400	1 400	935	2 335	166,79%
----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	315	285	600	190,48%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	0	85	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	800	1 548	2 348	293,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	1 200	1 833	3 033	252,75%
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	47 504	0	47 504	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	12 815	0	12 815	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	118 414	622	119 036	100,53%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	11 632	2 991	14 623	125,71%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	261 428	0	261 428	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 714	18 324	183	18 507	101,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	470 117	3 796	473 913	100,81%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDALKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 633	8 633	0	8 633	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 221	2 221	0	2 221	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 773	3 773	0	3 773	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	0	12 465	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

15 OROSZIÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVIZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	1 927	2 907	0	2 907	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

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

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

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

17. cím kiadásai összesen:								9 389	9 389	0	9 389	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	37 022	10 567	47 589	128,54%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	7 809	1 423	9 232	118,22%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	136 015	2 560	138 575	101,88%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
KIADÁSOK											
Kiemelt előirányzat neve											

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	51 890	108 390	-43 000	65 390	60,33%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	624 465	13 653	638 118	102,19%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	970 621	1 063 701	-14 797	1 048 904	98,61%
----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	--------

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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

20. cím kiadásai összesen:								4 725	4 725	0	4 725	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

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

21. cím kiadásai összesen:								106 000	106 000	0	106 000	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	157	0	157	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

22. cím kiadásai összesen:								0	157	0	157	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	K I A D Á S O K	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

23 ÁLLATEGESZSÉGÜGYI 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	0,00%
----------------------------	---	---	---	---	-------

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások
 - 7 Tartalékok
 - 8 Értékpapírok kiadásai
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	111 500	251 797	81 273	333 070	132,28%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
 - 4 Támogatásértékű működési kiadások
 - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások
 - 7 Tartalékok
 - 8 Értékpapírok kiadásai
 - 9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 200	2 200	0	2 200	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	0	600	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 783	20 055	2 500	22 555	112,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	187 306	0	187 306	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

26. cím kiadásai összesen:	178 889	210 161	2 500	212 661	101,19%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	18 563	16 250	34 813	187,54%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	690 436	-16 250	674 186	97,65%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	464 893	409 901	-18 798	391 103	95,41%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	43 130	-23 239	19 891	46,12%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	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	453 031	-42 037	410 994	90,72%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
KIADÁSOK											
Kiemelt előirányzat neve											
Működési költségvetés összesen:							2479583	2757144	98781	2855925	103,58%
ezen belül: Személyi juttatások							438743	466321	17117	483438	103,67%
Munkaadókat terhelő járulékok							116679	127092	5831	132923	104,59%
Dologi és egyéb folyó kiadások							723430	728159	10878	739037	101,49%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							28397	151426	5759	157185	103,80%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	123029	0	123029	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							599913	631570	0	631570	100,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							107528	242675	77994	320669	132,14%
Tartalékok							464893	409901	-18798	391103	95,41%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1888401	1943397	-50890	1892507	97,38%
Intézményi felújítási kiadások							73523	130523	-27250	103273	79,12%
Intézményi beruházási kiadások							1585016	1594272	-584	1593688	99,96%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)							9862	25472	183	25655	100,72%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre							150000	150000	0	150000	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Tartalékok							70000	43130	-23239	19891	46,12%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4367984	4700541	47891	4748432	101,02%
--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7861478 8470292 151009 8621301 101,78%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3650353 23742 3674095 100,65%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 987040 10222 997262 101,04%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2314649 52090 2366739 102,25%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 209417 5759 215176 102,75%

ebből: pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz. 0 181020 0 181020 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 0 631570 100,00%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 265973 77994 343967 129,32%

Tartalékok 464893 411290 -18798 392492 95,43%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2035109 2125455 -50625 2074830 97,62%

Intézményi felújítási kiadások 73523 134381 -27250 107131 79,72%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772472 -319 1772153 99,98%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25472 183 25655 100,72%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 150000 150000 0 150000 100,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 43130 -23239 19891 46,12%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9896587 10595747 100384 10696131 100,95%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
KIADÁSOK							2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
Kiemelt előirányzat neve											

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7861478 8470292 151009 8621301 101,78%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3650353 23742 3674095 100,65%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 987040 10222 997262 101,04%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2314649 52090 2366739 102,25%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 209417 5759 215176 102,75%

ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 181020 0 181020 100,00%

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 0 631570 100,00%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 265973 77994 343967 129,32%

Tartalékok 464893 411290 -18798 392492 95,43%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2035109 2125465 -50625 2074830 97,62%

Intézményi felújítási kiadások 73523 134381 -27250 107131 79,72%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772472 -319 1772153 99,98%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25472 183 25655 100,72%

Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 150000 150000 0 150000 100,00%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 43130 -23239 19891 46,12%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 24400 24400 0 24400 100,00%

Értékpapírok vásárlása 24400 24400 0 24400 100,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0 0,00%

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

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

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

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 31862 31862 0 31862 100,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 31862 31862 0 31862 100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 10652009 100384 10752393 100,94%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Kemping felújítás (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	6 250	7 000	0	7 000	100,00%
2.	Vízgépészeti átalakítása az egészségmegerőző központban (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	1 063	1 063	0	1 063	100,00%
3.	Fedett győgmocence tetőszerkezetének átalakítása	0	0	16 250	16 250	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 313	8 063	16 250	24 313	301,54%
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	Intézmények					
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	0	2 236	100,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 622	0	1 622	100,00%
	Intézmények összesen:	0	3 858	0	3 858	100,00%
III.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Faházak felújítás (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Torony felújítás (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
3.	Egészségmegerőző központ épület felújítás (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	1 250	1 750	0	1 750	100,00%
4.	Úszoda vízgépészeti felújítás (Gyűrdő vagyontfejlesztés)	3 750	2 500	0	2 500	100,00%
5.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízűvek Zrt közművagyont fejlesztése)	44 016	44 016	0	44 016	100,00%
6.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízűvek Zrt közművagyont fejlesztése)	1 174	1 174	0	1 174	100,00%
7.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	6 700	3 400	10 100	150,75%
8.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	3 070	5 070	3 100	8 170	161,14%
9.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	0	5 000	100,00%
10.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	50 000	-50 000	0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	66 210	122 460	-43 500	78 960	64,48%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 523	134 381	-27 250	107 131	79,72%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	146 708	0	146 708	100,00%
	Intézmények összesen:	146 708	146 708	0	146 708	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	46 652	0	46 652	100,00%
2.	Középdülő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	239 562	0	239 562	100,00%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	91 175	0	91 175	100,00%
4.	"Adj teret magad mellett" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	136 809	0	136 809	100,00%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	180 720	0	180 720	100,00%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	108 746	117 209	6 463	123 362	105,25%
8.	GYÍÓK eszközbeszerzés	1 071	1 071	0	1 071	100,00%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	16 250	-16 250	0	0,00%
12.	ĐAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	0	17 863	100,00%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	379	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszerudagoló (Gyűrdő vagyonfejlesztés)	746	746	0	746	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 532 372	-10 097	1 522 275	99,34%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 679 080	-10 097	1 668 983	99,40%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	0	13 103	100,00%
2.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	0	250	100,00%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	0	100	100,00%
4.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	0	1 047	100,00%
5.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	0	119	100,00%
6.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	0	139	100,00%
7.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	0	371	100,00%
8.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	0	149	100,00%
9.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	0	106	100,00%
10.	Szönyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	0	582	100,00%
11.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	0	1 817	100,00%
12.	Tca - konyhabútor vásárlás (OVÁI)	0	132	0	132	100,00%
13.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	0	140	100,00%
14.	NOD 32 (TMG)	0	550	0	550	100,00%
15.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	0	3 156	100,00%
16.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	0	781	100,00%
17.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 416	265	6 681	104,13%
18.	Hiradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	0	771	100,00%
19.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	0	1 216	100,00%
20.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	0	256	100,00%
21.	Putópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	0	291	100,00%
	Intézmények összesen:	0	31 492	265	31 757	100,84%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízmuvek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kertőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízmuvek Zrt közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszótérek kialakítása	35 000	35 500	0	35 500	100,00%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	0	150	100,00%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	163	163	0,00%
8.	Luther utcai útépités pályázat	0	0	1 850	1 850	0,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	0	7 500	7 500	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	61 900	9 513	71 413	115,37%
	ÖSSZESEN:	61 250	93 392	9 778	103 170	110,47%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 772 472	-319	1 772 153	99,98%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelhújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	8 907	0	8 907	100,00%
2.	Kötött felhasználási és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	0	8 096	100,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	88 247	-9 548	78 699	89,18%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	60 378	-9 250	51 128	84,68%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	778	0	778	100,00%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	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	69 675	0	69 675	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bertámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0	0	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	4 952	0	4 952	100,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	8 058	0	8 058	100,00%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	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	43 130	-23 239	19 891	46,12%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	0	52 536	100,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	0	1 389	100,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	454 420	-42 037	412 383	90,75%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	534 893	454 420	-42 037	412 383	90,75%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összeg)

Elhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépitési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	784 084	10 723	794 807	101,37%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	62 024	0	62 024	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	990 000	0	990 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	788 223	0	788 223	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	113 164	0	113 164	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	0	1 426 704	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	414 643	70 635	485 278	117,04%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	196 194	-112 726	83 468	42,54%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	37 052	37 052	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktelen bevételek (464.)	2 911 938	2 980 746	36 136	3 016 882	101,21%
12	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (471.)	50	9 510	535	10 045	105,63%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 766 292	42 355	7 808 647	100,55%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	176 047	0	176 047	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	57 991	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	0	118 056	100,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	182 010	0	182 010	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	0	181 030	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	345 943	108 654	454 597	131,41%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	704 000	108 654	812 654	115,43%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 470 292	151 009	8 621 301	101,78%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és töke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	0	4 899	100,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	0	138 731	100,00%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	0	98 029	98 029	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktelen bevételek (465.)	929 354	969 384	-10 000	929 354	95,87%
30	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	0	13 605	100,00%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 313 721	58 029	1 371 780	104,42%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	13 626	0	13 626	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	0	13 626	100,00%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	800 208	824 424	-108 654	715 770	86,82%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	867 996	-108 654	759 342	87,48%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 181 717	-50 625	2 131 092	97,68%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	8 752 536	9 080 013	100 384	9 180 397	101,11%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

39	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):	1 200 313	1 571 996	0	1 571 996	100,00%
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

40	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):	1 144 051	1 515 734	0	1 515 734	100,00%
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

41	BEVÉTELI F Ó Ó S S Z E G (38+39):	9 952 849	10 652 009	100 384	10 752 393	100,94%
----	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 503 442	48 600	2 552 042	101,94%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 150 326	3 628	3 153 954	100,12%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 564 247	111 820	1 676 067	107,15%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	28 397	209 417	5 759	215 176	102,75%
	ebből:pmv-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	0	57 991	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	0	123 029	100,00%
46	Működési célú pénzeszköztartás átt-on kívülre (481.)	599 913	631 570	0	631 570	100,00%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	0	1 389	100,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	409 901	-18 798	391 103	95,41%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 470 292	151 009	8 621 301	101,78%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	7 861 478	8 470 292	151 009	8 621 301	101,78%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	182 058	205	182 323	100,15%
55	Központi kezelési kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 724 795	-27 834	1 696 961	98,39%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	9 862	25 472	183	25 655	100,72%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-on kívülre (382.)	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	43 130	-23 239	19 891	46,12%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 125 455	-50 625	2 074 830	97,62%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	24 400	24 400	0	24 400	100,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	56 262	56 262	0	56 262	100,00%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	2 091 371	2 181 717	-50 625	2 131 092	97,68%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+65):	9 896 587	10 595 747	100 384	10 696 131	100,95%
----	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	56 262	0	56 262	100,00%
----	---	---------------	---------------	----------	---------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	9 952 849	10 652 009	100 384	10 752 393	100,94%
----	---	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

OROSZHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEFOGOTT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban												
I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzeszköz- átvétel átl-on kivétel	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- átvétel átl-on kivétel	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszi- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városháza	298 950	2 588 758	0	0	2 887 708	0	100 148	0	0	100 148	39 832	3 027 688
Egyedina Szociális Központ (korábban: Egyedített Szociális Int.)	223 527	26 389	1 624	22 736	274 276	0	0	10 218	0	10 218	331 811	616 305
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	4 923	0	2 604	12 616	0	0	0	0	0	27 424	40 040
Ügyviteli Szakképző Iskola	429	0	1 983	1 466	3 878	0	0	1 305	0	1 305	16 313	21 496
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	490	0	5 830	17 320	0	0	0	2 236	2 236	66 337	85 893
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	6 143	0	9 071	16 888	0	0	0	371	371	21 158	38 417
Napköziotthonos Óvoda	438	152	0	10 057	10 647	0	0	0	0	0	269 262	279 909
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	362	0	1 729	7 632	0	0	0	0	0	34 220	41 852
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 171	12 070	1 983	30 757	68 981	0	0	1 305	2 607	3 912	434 714	507 607
O.V. Általános Iskola és Pedagógiai Intézménye	15 430	17 682	1 897	81 384	117 393	0	0	0	2 926	2 926	689 096	809 415
Gyermek- és Diákéletmérés Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	105 554	336 169
Ferencsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	2 929	535	14 449	37 383	0	0	550	3 937	4 487	323 445	365 315
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 914	0	0	4 927	8 841	4 899	0	1 532	4 156	10 587	265 772	285 200
ÖSSZESEN:	794 807	2 648 304	6 039	176 047	3 625 197	4 899	100 148	13 605	13 626	132 278	2 190 224	5 947 699

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb fővel kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszköz-adás ábr-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszköz-adás ábr-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 534 051	422 128	924 801	0	0	0	0	2 880 980	0	146 708	0	0	0	146 708	3 027 688
Erzsébet Szociális Szövetkezet (Kórházban: Erzsébet Szociális Int.)	333 796	86 456	157 185	5 475	0	20 000	0	602 852	0	13 453	0	0	0	13 453	616 305
Justy Zsigmond Városi Könyvtár	25 223	6 521	8 296	0	0	0	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040
Ügyvéti Szakcsoport Iskola	11 541	3 582	3 798	1 270	0	0	0	20 191	0	1 305	0	0	0	1 305	21 496
Décsi Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	58 375	15 639	5 590	4 053	0	0	0	83 657	2 236	0	0	0	0	2 236	85 893
Szántó Kovács János Területi Múzeum	17 838	4 509	14 371	1 137	0	0	0	38 046	0	371	0	0	0	371	38 417
Ókrai és Népművelődési Intézmények Gondnoksága	196 280	52 911	24 615	6 103	0	0	0	279 909	0	0	0	0	0	0	279 909
Nepkórház	19 203	5 141	16 840	668	0	0	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	328 460	88 294	73 710	13 231	0	0	0	503 695	2 236	1 676	0	0	0	3 912	507 607
O.V.Általános Iskolája és Pedagógiai Intézménye	492 384	131 781	140 532	39 285	0	2 807	0	806 489	0	2 926	0	0	0	2 926	809 415
Gyermek- és Diákéletnevelési Intézmény	70 760	18 360	247 049	0	0	0	0	336 169	0	0	0	0	0	0	336 169
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	243 698	64 432	51 857	0	0	791	0	360 828	0	4 487	0	0	0	4 487	365 315
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	187 568	52 838	52 568	0	0	0	1 389	274 363	1 622	9 215	0	0	0	10 837	285 200
ÖSSZESEN:	3 190 657	864 339	1 627 702	57 991	0	23 298	1 389	5 763 376	3 858	178 465	0	0	0	182 323	5 947 699

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSEAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				TÖRLESTÉS							
ÉVE	C É L J A	Fennálló tartozás 2011. június 30- án	Kamat mértéke (%) ¹	ÖSSZEGE ezer forintban	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években	
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdacépítések (CIB Zrt.)	38 530	2,862	400 000	11 764	23 529	3 237	0	0	0	
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdacépítések kamata (CIB Zrt.)	1 207	-----	50 827	593	586	28	0	0	0	
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	81 250	2,612	100 000	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752	
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	9 414	-----	22 681	1 034	1 726	1 555	1 376	1 199	2 524	
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 310 800	0,505	2 310 800	0	115 540	231 080	231 080	231 080	1 502 020	
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	399 184	-----	517 046	58 974	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	0	3,041	1 314 981	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	0	-----	280 803	2 580	17 055	33 056	40 288	36 987	150 837	
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.) ³	0	3,792	150 000	0	0	0	12 244	12 244	125 512	
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.) ³	0	-----	48 407	964	5 620	5 767	5 589	5 119	25 348	
2011.	Egyéb sportcéltú beruházások (MFB Zrt.)	0	5,042	60 000	0	0	0	8 000	8 000	44 000	
2011.	Egyéb sportcéltú beruházások kamata (MFB Zrt.)	0	-----	19 314	1 286	3 075	3 067	2 913	2 504	6 469	
ÖSSZESEN:				-----	81 361	241 710	347 501	421 214	477 101	3 145 003	

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2011. augusztus 31-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 231,08 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitelrel kapcsolatban szerződés van, de lechívás fordulónapig nem történt

ezer forintban

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2011. június 30- án	TELJESÍTÉS					
				2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2001.	Köztisztviselők korszertítés	160 942	8 262	8 262	0	0	0	0	0
2008.	Kőrös Volán Zrt. támogatása szerződés szerint	129 948	66 760	32 960	33 800	0	0	0	0
2008.	Központi utóépítés	302 287	0	0	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	44 755	2 151	2 151	0	0	0	0	0
2008.	Ady teret magad mellett - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	191 823	191 823	0	0	0	0	0
2008.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	24 394	13 427	13 427	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	87 246	54 723	54 723	0	0	0	0	0
2010.	Vízkezmű Társulat működési támogatása	112 500	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500	56 250
ÖSSZESEN:		—	452 646	312 596	46 300	12 500	12 500	12 500	56 250

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

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

Kivonat:

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

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

33/2011. (09.01.) C.K.Ö. határozat:

Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	209	209
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	726	726
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	0	1 200
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	50	0	50
6. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	150	0	150
C.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 400	935	2 335

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	400	935	1 335
2. Járulékok	100	0	100
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	900	0	900
4. Általános tartalék	0	0	0
5. Céltartalék	0	0	0
C.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen:	1 400	935	2 335
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

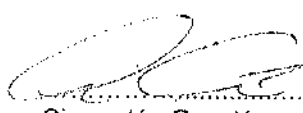
Felelős: Simondán Gusztáv Elnök

Határidő: értelem szerint

Simondán Roland Milán
Elnökhelyettes, Jegyzőkönyv-hitelesítő

Simondán Gusztáv
Elnök

Kiadó:


Simondán Gusztáv
Elnök

K i v o n a t:

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

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

26/2011. (VIII.29.) NKÖ. számú határozat:

Az Orosháza Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosítás:	Módosított előirányzat:
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	210	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	1 623	1 623
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átvétel:	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	0	1 200
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen:	1 200	1 833	3 033

adatok: ezer Forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosítás:	Módosított előirányzat:
1. Személyi juttatások:	315	285	600
2. Járulékok	85	0	85
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 548	2 348
4. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen:	1 200	1 833	3 033
Többlet	0	0	0
Hiány	0	0	0

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

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

Feldmann József sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadó:

Dr. Abonyi Lajos
 1. elnök

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	784 084	10 723	794 807
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	240 902	0	240 902
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	75 000	75 000	0	75 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	900 000	0	900 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	0	9 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	312 144	0	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	286 079	0	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	0	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	6 000	0	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	113 164	0	113 164
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	187 351	-99 034	88 317
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 239 353	99 034	1 338 387
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	196 194	-112 726	83 468
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	414 643	70 635	485 278
1.4. Egyéb központi támogatás	0	0	37 052	37 052
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Központosított előirányzatok	0	0	98 029	98 029
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	40 899	0	40 899
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	110 985	0	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	0	2 588 758
1.2. Iskolacégésségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	1 200	935	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	1 200	1 833	3 033
1.5. DAREII támogatásához	22 157	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	60 378	-18 443	41 935
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	0	0
1.11. "Órosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	69 447	69 447	0	69 447
1.12. "Viharsarki csölyvek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0	49 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	0	1 927
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	104 782	51 811	156 593
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés	61 400	61 400	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0	0
2.7. Szinpadon a Kenyérünnep	0	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	124	0	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0	0
2.10. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	46 652	0	46 652
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	188 348	0	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	111 291	0	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.15. SDO korszerűsítése	156 167	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	140 148	-40 000	100 148
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 460	535	9 995
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	0	13 605
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	364 159	345 943	108 654	454 597
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	824 424	-108 654	715 770
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	0	181 030
1.1. Működési	0	181 030	0	181 030
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	0	189 673
2.1. Működési	0	176 047	0	176 047
2.2. Felhalmozási	0	13 626	0	13 626
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 946	0	29 946
3.1. Működési	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási	29 946	29 946	0	29 946
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	0	980
3.1. Működési	0	980	0	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	10 652 009	100 384	10 752 393

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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	304 120	299 026	305 803	289 210	286 457	295 759	286 338	3 674 095
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	83 778	82 436	84 293	78 596	77 577	80 207	77 426	997 262
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	182 687	176 622	179 882	169 939	155 626	172 497	181 010	2 366 739
Támogatásértéktől kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	3 380	3 380	7 487	3 800	1 400	5 506	240 831
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	9 945	62 493	781 570
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 635	35 898	35 944	35 958	9 963	9 897	9 945	10 006	343 967
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	160 268	169 535	175 560	164 338	162 202	184 811	162 227	2 190 224
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	108 646	357 892	162 065	25 900	70 738	155 451	1 903 684
Hitelhöztesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	15 078	15 961	15 204	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	35 440	41 874	50 133	55 497	412 383
Összesen:	1 032 723	1 050 202	1 502 394	1 300 856	1 134 677	967 652	973 266	1 235 611	987 497	825 826	927 983	1 003 930	12 942 617
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	63 550	64 003	56 163	57 489	61 887	61 401	60 933	55 923	734 939
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
Támogatásértéktől bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	267 117	231 868	576 120	233 792	257 760	234 774	3 946 236
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	535	0	0	0	0	0	0	23 650
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	160 268	169 535	175 560	164 338	162 202	184 811	162 227	2 190 224
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	0	401 629
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	660 591	68 358	56 858	131 329	2 044 271
Önkormányzati költségvetési tőn.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	185 226	185 225	185 226	154 229	154 229	154 229	154 233	2 130 831
Hitelfelvétel	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
Összesen:	776 614	1 135 996	1 662 627	1 216 228	1 304 218	879 061	842 708	885 753	1 728 365	791 720	822 739	896 588	12 942 617
Bevételek és Kiadások egyenlege	-256 109	85 794	160 233	-84 628	169 541	-88 591	-130 558	-349 858	740 888	-34 106	-105 244	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-256 109	-170 315	-10 082	-94 710	74 831	-13 760	-144 318	-494 176	246 692	212 586	107 342	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2 190 224 eft) bevételei és kiadásai oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes 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	91 175	0	198 416
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/F	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 előállítása 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-2.2.2/08/2F	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.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúrára fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	7 963	3 419	17 510	9 092	8 417	0	17 509
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	1 998	1 749	0	3 747	5 777	0	0	5 777
14.	Műzeumok Mindenkinél program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	654	0	0	654
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	14 908	8 956	36 714	6 053	30 661	0	36 714
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	Tervezet megelőző bevételek	Tervezet megelőző bevételek	Tervezet megelőző bevételek	Tervezet megelőző bevételek	Tervezet megelőző bevételek
17.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CUMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216
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
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
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
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
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
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
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012-C/5021	175	0	0	175	175	0
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	7 500	0	10 000	1 372	8 628
26.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	12 717	0	19 565	5 277	14 288
27.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskészítő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	6 621	6 379	20 000	4 635	9 826
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
29.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki)	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	0	3 250	812	4 062	0	0
30.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás		
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: OVAI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: Középdűlő útéptés
- 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: "Mienk itt a tér..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 8/ A pályázat címe: A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"
- 9 / A pályázat címe:Ép testben ép lélek
- 10/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 11/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
- 12/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 13/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák
- 14/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését, melyet a 14/2011. (VI. 28.) számú rendelettel módosított. Az eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 10.652.009 ezer Ft-ról 10.752.393 ezer Ft-ra emelkedett, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 100.384 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi működési célú átvett pénzeszközök 26 800 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei 9 871 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei -40 000 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, BPJ, időskorúak járadéka) 70 635 ezer Ft,

- Egyéb központosított/központi támogatások 22 355 ezer Ft,

Intézmények saját bevételi többlete 10 723 ezer Ft,

Bevételek összesen: 100 384 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 26.800 ezer Ft-tal emelésre, ezen belül a következők szerint alakult: Egységes Szociális Központ pályázataira 7.400 ezer Ft (ebből 2.010 ezer Ft szociális foglalkoztatásra, 340 ezer Ft közhasznú foglalkoztatásra, ill. 5.050 ezer Ft közfoglalkoztatásra), Justh Zsigmond Városi Könyvtár pályázataira 3.900 ezer Ft (ebből 1.389 ezer Ft közfoglalkoztatására, 1.749 ezer Ft TIOP pályázatra, 762 ezer Ft a (kistérségi) könyvtár működtetésére), Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására 140 ezer Ft, Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázataira 3.629 ezer Ft (ebből 400 ezer Ft Nemzeti Kulturális Alapból, 1.882 ezer Ft TÁMOP 3.2.8 pályázatra, 1.347 ezer Ft pályakezdő és közfoglalkoztatásra), Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatásra 152 ezer Ft, Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága közfoglalkoztatásra 170 ezer Ft, OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázataira (ebből 1.547 ezer Ft közfoglalkoztatásra, 7.771 ezer Ft folyamatban lévő egyéb pályázatokra - TÁMOP pályázatok közül az „Alföldi gyöngyszemek” valamint a „Viharsarki talentumok” ill. az NSI-től sportiskolai támogatásra), valamint a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 2.091 ezer Ft közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő (pl. Útravaló program) pályázatokra.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása 9.871 ezer Ft-ot tett ki, mely az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 522 ezer Ft, a 2011. évi központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás az egyéb központi támogatások előirányzatra -18.443 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 11.301 ezer Ft, közhasznú foglalkoztatásra 689 ezer Ft, egyszeri pénzbeli támogatásra 10.266 ezer Ft, ill. a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi általános működési támogatására kapott összegek együttesen 419 ezer Ft, valamint a feladatalapú támogatásra nyert 2.349 ezer Ft (ez utóbbi két tétel a számviteli elszámolások

miatt duplázódik, mert a város is átvett pénzeszközként kapta a támogatást és a ki-sebbségek részére is ezen jogcímen kerül átutalásra).

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 40.000 ezer Ft-tal kerültek csökkentésre (korábbi képviselő-testületi döntés alapján), mely a Városi Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására beadott pályázat támogatási összege volt.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a módosítás időpontjáig a következő jogcímenen került összesen 70.635 ezer Ft leutalásra: ápolási díjra 16.932 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 18.221 ezer Ft, időskorúak járadékára 1.929 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.221 ezer Ft, bérpótló juttatásra 20.418 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.602 ezer Ft, személyes szabadság korlátozása támogatásra 12 ezer Ft, valamint óvodáztatási támogatásra 300 ezer Ft.

Az egyéb központosított/központi támogatások 22.355 ezer Ft összegű módosítása az alábbiakat tartalmazza: a 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatban összesen 18.443 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszköztvételek előirányzatáról, valamint többlettámogatásként a prémiumévek programban résztvevők támogatására 3.912 ezer Ft került realizálásra.

Az intézményi átszervezések bevételi-kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásai a költségvetési rendelet következő módosítása során kerülnek átvezetésre tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár csak a későbbiekben igazolja vissza hivatalosan a normatív támogatás lemondásából adódó központi költségvetési forráscsökkenést.

Az intézmények saját bevételeinél összességében kimutatott 10.723 ezer Ft-os többletbevétel egyrészt az Egységes Szociális Központnál jelentkező 10.000 ezer Ft intézményi ellátási díjból, az Ügyviteli Szakképző Iskolához befolyt 109 ezer Ft biztosítási kártérítésből, másrészt az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál megjelenő 614 ezer Ft-ból (bérleti és lízingdíj bevételek, tovább-számlázott szolgáltatások) tevődik össze.

II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 52.493 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 47.891 ezer Ft-tal nőttek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmé- nyek	Polgár- mesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	11 016	22 948	33 964
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 212	10 878	52 090
03. Működési célú pénzáadások	0	5 759	5 759
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	77 994	77 994
05. Tartalékok (működési)	0	-18 798	-18 798
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	52 228	98 781	151 009
07. Felújítások és központi karbantartások	0	-27 250	-27 250
08. Beruházások	265	-584	-319
09. Felhalmozási célú pénzáadások	0	183	183
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-23 239	-23 239
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	265	-50 890	-50 625
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	52 493	47 891	100 384

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt többletbevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok egy része átcsoportosításra kerültek, így többek között a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett bérjuttatások fedezetei. Ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2011. évi bérkompenzáció kifizetése, melyhez az állam biztosította a fedezetet.

Az intézményi személyi jellegű kiadások és járulékok, továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások a pályázatokon nyert pénzeszközök – teljesítési adatoknak megfelelő – költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséből erednek.

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak.

A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a működési célú kiadási előirányzatok:

Közutak, hidak üzemeltetése

A módosítás a Rákóczi-Huba-Móricz csomópont forgalomirányítás változtatásának az önkormányzatot érintő kiadásaira tartalmaz 938 ezer Ft-ot, illetve 2.500 ezer Ft-ot a Dózsa György utcai járdafelület egy részének javítási munkálataira.

Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás a szakfeladaton elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulécai előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 05-06. havi összegének Polgármesteri Hivatalt érintő részével emelkedett, továbbá a személyi jellegű kifizetések tartalékban elkülönített összegéből a Hivatalban a módosítás időpontjáig számfejtett kifizetések fedezetére került átcsoportosításra.

A támogatásértékű működési kiadások a két kisebbségi önkormányzat számára átutalt – a bevételeknél részletezett támogatások – összegeivel kerültek megemelésre.

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Az általános működési és a feladatalapú állami támogatások összegei kerültek felosztásra a kisebbségek költségvetéseiben saját döntéseik alapján.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A dologi és egyéb folyó kiadások emelésére került sor többek között az intézményi villamos-energia beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását biztosító keret 1.500 ezer Ft-tal, továbbá az Orosháza Város monográfiája kiadvány kiadásaira tervezett 1.000 ezer Ft került a Szántó Kovács János Területi Múzeumhoz átcsoportosításra, mivel a kiadvánnyal kapcsolatos feladatokat az intézmény végzi.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás 2.991 ezer Ft-tal módosult, mely összeg az Ügyviteli Szakképző Iskola átadásával összefüggésben kötött megállapodás alapján a Békés Megyei Önkormányzatnak kerül átutalásra (a normatív támogatás két hónapra jutó része).

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közfoglalkoztatás, illetve a közhasznú foglalkoztatás központi támogatása. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton többek között értékbecslési feladatok miatt került 1.000 ezer Ft, illetve a Táncsics utcai orvosi rendelő karbantartási munkáinak fedezetére további 1.000 ezer Ft.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 81.273 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közleke-

dési támogatása, a bérpótló juttatás, óvodáztatási támogatás, egyszeri pénzbeli támogatás, valamint személyes szabadság korlátozása jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében emelkedett 2.500 ezer Ft összeggel, mely az ONKC terembérleti díját biztosítja.

Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában lévő (intézményeknél részletezett) összegek kerültek átvezetésre az érintett önkormányzati intézmények költségvetésébe, ezek alapján a működési tartalék 18.798 ezer Ft-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a felhalmozási célú kiadási előirányzatok.

Felújítási kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat csökkenés összességében 27.250 ezer Ft, melyből a Tűzoltó laktanya épületének felújítására irányuló pályázat visszavonása 50.000 ezer Ft-os csökkenéssel szerepel, továbbá a beruházások közül átcsoportosításra került a fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítására betervezett 16.250 ezer Ft, a teljesítési adatoknak megfelelően. A Hegedűs-Bartók utcai önkormányzati lakások szellőzésének megoldását 3.400 ezer Ft biztosítja, így a penészesedés kezelése megoldható, illetve a Huba utca 4-16. szám alatti önkormányzati bérlakások melegvíz ellátásának átalakítására került előirányzat elkülönítésre.

Beruházások és fejlesztési kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál összességében 584 ezer Ft-tal csökken ezen a jogcimen a tervezett előirányzat. A Főtér pályázattal kapcsolatos kiadásokra 6.153 ezer Ft, a Luther utcai útépitési pályázat előkészítési kiadásaira 1.850 ezer Ft, az Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat projektterv készítésére 163 ezer Ft, illetve a Rákóczi Vasas sportöltöző tetőterének beépítésére 7.500 ezer Ft biztosított, ugyanakkor a fedett gyógymedence tetőszerkezetére tervezett 16.250 ezer Ft kivezetésre került.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékok keretösszege 10.000 ezer Ft-tal emelkedett a Tűzoltó laktanya épület-felújítási pályázatának visszavonása miatt, illetve 33.239 ezer Ft-tal csökkent a fent részletezett kiadásokra történő átvezetések következtében.

III. LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 18. §-ában foglaltakat, valamint az intézményi átszervezésekkel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve az intézmények engedélyezett létszáma 2011. szeptember 1. naptól a következők szerint alakul:

Az Egységes Szociális Központ 3,5 fővel, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 0,5 fővel, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1,5 fővel, a Szántó Kovács János Területi Múzeum 0,25 fővel, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 2,5 fővel, a Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény 3 fővel, azaz összesen 11,25 fővel csökkenti létszámát.

Az intézményi átadás-átvétellel kapcsolatos létszámcsökkenés is átvezetésre kerül összesen 108,925 fővel: Ügyviteli Szakképző Iskola 8,625 fő, Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 88,3 fő, Napköziotthonos Óvoda 12 fő.

Az intézményátszervezés további elemében az új szervezeti struktúrában felálló oktatási intézmény a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont létszáma 216,5 fő lesz.

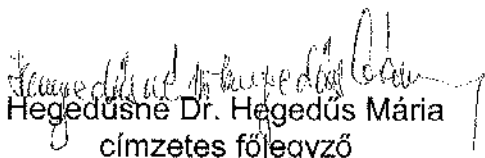
Fentiekben részletezettek alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 120,175 fővel csökken a 2011. augusztus 1-jei létszámhoz képest, így a módosítás átvezetését követően 1.658,5 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2011. szeptember 9.

Készítette:


Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:


Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 131 194	37 523	1 168 717	103,32%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 588 758	0	2 588 758	100,00%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)	03	6 480 386	6 932 057	62 861	6 994 918	100,91%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 489	0	36 489	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	150	0	150	100,00%
Város- és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	0	240 105	100,00%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	0	40 200	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	41 900	0	41 900	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	13	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+39)	14	1 188 461	1 267 944	-30 129	1 237 815	97,62%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevételek	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	23 875	23 875	0	23 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+39)	21	829 206	869 206	-40 000	829 206	95,40%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	124	124	0	124	100,00%
b. Lakossági útalapok	23	0	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	24	0	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	25	0	0	0	0	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	0	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	61 400	61 400	0	61 400	100,00%
h. Kiscsáki út felújítása	29	0	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L.Községi Intézmény fűtőkorszerűsítés	30	0	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	0	0	0	0,00%
k. Szinpadon a Kenyérünnep	32	0	0	0	0	0,00%
l. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	46 652	46 652	0	46 652	100,00%
m. Középdűlő utépítés (DAOP)	34	188 348	188 348	0	188 348	100,00%
n. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	35	0	0	0	0	0,00%
o. Adj teret magad mellett! (DAOP)	36	111 291	111 291	0	111 291	100,00%
p. T-4 kút pályázat	37	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
q. SBO korszerűsítése	38	156 167	156 167	0	156 167	100,00%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	39	0	40 000	-40 000	0	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	323 230	362 713	9 871	372 584	102,72%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	41	1 554	1 554	0	1 554	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	42	0	4 858	522	5 380	110,75%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	43	1 200	1 200	935	2 135	177,92%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	1 200	1 833	3 033	252,75%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	60 378	-18 443	41 935	69,45%

MEGNEVEZÉS	SZÁMA	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
g. CKÖ feladatainak támogatásához	47	50	50	0	50	100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	49	39 231	39 231	0	39 231	100,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	50	0	0	0	0	0,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	51	0	0	0	0	0,00%
l."Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	52	69 447	69 447	0	69 447	100,00%
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	53	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	54	1 927	1 927	0	1 927	100,00%
o. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	55	17 365	70 599	25 024	95 623	135,45%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	56	990 000	990 000	0	990 000	100,00%
- Építményadó	57	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
- Vállalkozók kommunális adója	58	0	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	59	900 000	900 000	0	900 000	100,00%
- Idegenforgalmi adó	60	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
- Potlékok, bírságok	61	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	62	788 223	788 223	0	788 223	100,00%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	63	312 144	312 144	0	312 144	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	64	286 079	286 079	0	286 079	100,00%
- Gépjárműadó	65	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	66	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	67	1 850 752	2 037 541	92 990	2 130 531	104,56%
- Normatív állami hozzájárulás	68	1 434 969	1 434 969	0	1 434 969	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	69	0	141 476	70 635	212 111	149,93%
- Központosított előirányzat	70	150 881	196 194	-14 697	181 497	92,51%
- Címzett támogatás	71	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	72	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tisztviselők támogatása	73	264 902	264 902	0	264 902	100,00%
- Területi kiegészítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	74	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	75	0	0	37 052	37 052	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (77+78)	76	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	77	31 000	31 000	0	31 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	78	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Hitelműveletek bevételei (80+...+84)	79	1 170 367	1 170 367	0	1 170 367	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	80	364 159	345 943	-108 654	454 597	131,41%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	81	283 139	301 355	-108 654	192 701	63,94%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	82	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	83	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	84	313 069	313 069	0	313 069	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (86+87)	85	0	181 030	0	181 030	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	86	0	181 030	0	181 030	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	87	0	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (89+90)	88	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	89	0	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	90	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ. pénzmaradványa (92+93)	91	0	980	0	980	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	92	0	980	0	980	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	93	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	94	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	95	9 952 849	10 652 009	100 384	10 752 393	100,94%

2. számú tájékoztató tábla

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	48 882	0	48 882
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	7 426	0	7 426
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	2 000	0	2 000
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	993	0	993
5.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	650	0	650
6.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	2 528	0	2 528
7.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	30	0	30
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	62 509	62 509	0	62 509
II. Közutak fenntartása és üzemeltetése					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	40 936	40 936	0	40 936
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	9 552	9 552	0	9 552
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	21 942	0	21 942
	Egyéb feladatok				
4.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámablái	165	165	0	165
5.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása	0	0	938	938
6.	Dózsa György u.járda karbantartási munkái	0	0	2 500	2 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	72 595	72 595	3 438	76 033
III. Igazgatási apparátus tevékenysége					
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	335 207	5 330	340 537
2.	Cafeteria	26 000	26 000	0	26 000
3.	Napidíj	200	200	0	200
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 050	1 050	0	1 050
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	0	0	0	0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	93 630	1 129	94 759
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporellő	5 000	6 000	0	6 000
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyagkönyv, köszöntőlapok)	700	700	0	700
	Általános irodaszer	3 700	4 700	0	4 700
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	900	900	0	900
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	10 000	10 000	0	10 000
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	600	600	0	600
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	7 225	7 225	0	7 225
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	0	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	9 300	9 300	0	9 300
23.	Hatósági, eljárás díjak	5 000	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	0	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0	4 000
26.	Belföldi kiküldetés	1 500	1 500	0	1 500
27.	Külföldi kiküldetés	300	300	0	300
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	0	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	9 500	9 500	0	9 500
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	13 000	13 000	0	13 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 200	5 200	0	5 200
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	6 375	150	6 525
35.	Tisztítószer beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0	1 000
37.	Bútorok és textiliák beszerzése	2 000	1 000	0	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	60	3 060
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	1 500	0	1 500
40.	Órzs-védelem (Városháza)	5 738	5 738	0	5 738
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 290	4 290	0	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 000	9 000	0	9 000
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 500	2 500	0	2 500
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	100	100	0	100
47.	Szakértői díjak	500	500	0	500
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	0	30 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	108 200	0	108 200
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	500	0	500
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	200	0	200
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	400	0	400
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
57.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	0	935	935
58.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	0	1 833	1 833
59.	Egészségügyi dolgozók letlepedési és képzési támogatása	650	650	0	650
60.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	123 029	0	123 029
61.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	0	4 537
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		780 413	910 315	9 437	919 752
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	400	400	935	1 335
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	100	0	100
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	200	0	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	200	0	200
7.	Egyéb készletbeszerzések	100	100	0	100
8.	Egyéb folyó kiadások	50	50	0	50
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	250	0	250
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	1 400	935	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	315	315	285	600
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	85	0	85
3.	Nem adatszolgáltatási célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	600	1 548	2 148
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	1 200	1 833	3 033
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	0	17 856
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	0	2 220
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	11 815	0	11 815
5.	Közvéleménykutatás	1 650	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	– Közművelődés:				
8.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0	1 482
9.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	185	193	0	193
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	0	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
12.	Thék Endre-díj	0	0	0	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
14.	Dr. László Elek díj	0	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	300	0	300
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	220	0	220
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	127	0	127
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	0	0	0	0
23.	Diszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetéséhez emléklapok, plakettek	0	0	0	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	510	0	510
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	0	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	0	0	0

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	1 010	122	1 132
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	300	300	0	300
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	0	0	0	0
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200
33.	Városi ünnepek	0	0	0	0
34.	Orosháza Város diszpolgarai kötet kiadása, bővítése	1 675	1 675	0	1 675
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	-1 000	0
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
37.	Közükatatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közüművelődési feladatok	1 500	1 500	0	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	1 875	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	0	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
46.	Szakértői díjak	0	1 000	0	1 000
47.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	10 350	0	10 350
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
50.	Játszóterés pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	821	0	821
54.	Városmarketing	19 000	19 000	0	19 000
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	2 593	0	2 593
56.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	10 000	0	10 000
57.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	6 500	0	6 500
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	8 600	1 500	10 100
59.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	0	0	0	0
60.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	0	0	0	0
61.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	18 651	18 651	0	18 651
62.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 833	2 833	0	2 833
63.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
64.	Egészségügyi dolgozók letlepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
65.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	0	4 000
66.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
67.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	0	1 500
68.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	45 600	0	45 600
69.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0
70.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	0	60 000
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	500	0	500
72.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0
73.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000
74.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	8 744	0	8 744
75.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 437	0	1 437

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
76.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önrő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	2 714	0	2 714
77.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	0	6 500
78.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	0	0	0	0
79.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	0	0	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
81.	Orosházi Fűvősznekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
82.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
83.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0	500
84.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
85.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	3 600	0	3 600
86.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 500	5 500	0	5 500
87.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
88.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000
89.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	0	0
90.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
93.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
94.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
95.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	15 610	0	15 610
96.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	60 000	0	60 000
97.	Békés Megyei Vízűvek Zrt. kompenzáció	38 025	38 025	0	38 025
98.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	936	936	0	936
99.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	1 000	1 000	0	1 000
100.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	2 500	2 500	0	2 500
101.	Oh. Bűnmegelőzési Egyesület	0	250	0	250
102.	Oh. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0	250
103.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÜSZI átadás miatt)	0	0	2 991	2 991
104.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önrő)	0	0	183	183
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		451 886	470 117	3 796	473 913
VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer					
1.	Személyi juttatások	8 633	8 633	0	8 633
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	2 221	2 221	0	2 221
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	0	0	0	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
6.	Rendezvények, konferenciák költségei	0	0	0	0
7.	Arccat,megjelenés, PR	0	0	0	0
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 773	3 773	0	3 773
9.	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	0	12 465
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	7 148
DAREH összesen (ÁFA-val együtt):		34 240	34 240	0	34 240
VIII. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás					
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	27	1 007	0	1 007
2.	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0	1 900
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás összesen (ÁFA-val együtt):		1 927	2 907	0	2 907

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
IX.	Polgári védelmi tevékenység				
1.	Személyi juttatások	390	390	0	390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	0	0	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	0	0	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	320	0	320
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	200	0	200
11.	Kiküldetés	0	0	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
14.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	0	25
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	0	0	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	190	0	190
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	1 470	1 470	0	1 470
X.	Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 151	8 151	0	8 151
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	1 238	1 238	0	1 238
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 389	9 389	0	9 389
XI.	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai				
1.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	37 022	10 567	47 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	7 809	1 423	9 232
3.	Közcelű foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	37 512	0	37 512
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	2 988	0	2 988
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	1 241	0	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	740	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	1 500	1 060	2 560
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>			0	
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	500
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	2 069	0	2 069
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	939	0	939
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	500	0	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevétele szolg. digitális igazolványok	0	0	0	0
20.	Telckialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. [VI.28.] számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	11 250	0	11 250
23.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	840	840	0	840
24.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	6 250	0	6 250
25.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	1 400	1 400	0	1 400
26.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	0	0	0	0
27.	Energetikai közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0	0
28.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	0	0	0	0
30.	Értékbecslések	2 000	2 000	1 000	3 000
31.	Tervezések, engedélyezések, stb.				
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)				
33.	Meglévő ATIKÓFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása				
34.	Területrendezések				
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	2 500	500	3 000
36.	Földhivatali díjak	1 000	1 324	0	1 324
37.	Földkönyv megvétele	0	0	0	0
38.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	0	0	0	0
39.	Kristálynál ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0	0
40.	Városi Főéptész			0	
41.	Értékvédelmi rendelet	250	250	0	250
42.	Közlekedési stratégiai terv, parkolási rendelet	1 063	1 063	0	1 063
43.	Hagyományörzés és fenntartható fejlődés háza	5 000	0	0	0
44.	Gellértgyűjtőház vázlattervek integrálása	1 188	0	0	0
45.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	0	0	0
46.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	0	0	0
47.	Ipari Park működési költségei	0	0	0	0
48.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	0	0	0	0
49.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0	0
50.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	625	0	625
51.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	3 231	0	3 231
52.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	32 960	0	32 960
53.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	0	0	0	0
54.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	150 000	0	150 000
55.	Társasházak alapítóokiratainak elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	0	1 000
56.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	2 000	0	2 000
57.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	0	565
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	303 522	330 846	14 550	345 396
XII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akn-)	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
XIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 725	4 725	0	4 725

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28 .) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XIV.	Közüvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	106 000	106 000	0	106 000
	Állategészségügyi feladatok ellátása				
1.	Eböltással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XV.	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	111 500	251 797	81 273	333 070
XVI.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	21 942	0	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódo)	5 167	5 167	0	5 167
3.	Köbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
4.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	12 068	12 068	0	12 068
5.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	39 177	39 177	0	39 177
XVII.	Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0	6 272
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	15 000	2 500	17 500
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódo)	1 583	1 583	0	1 583
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	0	0	0	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	27 428	27 428	0	27 428
6.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódo)	4 167	4 167	0	4 167
7.	Sporttámogatás	30 000	30 000	0	30 000
8.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 875	33 875	0	33 875
9.	OFKSE támogatása	45 000	60 000	0	60 000
10.	OKSC támogatása	2 500	3 700	0	3 700
11.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	0	15 000
12.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	0	8 000
13.	ONKC támogatása	0	3 800	0	3 800
14.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0	0
15.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdőn	0	0	0	0
16.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0	1 336
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	178 889	210 161	2 500	212 661
XVIII.	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	2 500	0	2 500
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	4 640	4 640	0	4 640
XIX.	Családi ünnepek szervezése				
1.	Személyi juttatások	620	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 070	0	1 070
XX. Iskolaegészségügyi ellátás					
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszköztátadás	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	157	0	157
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	157	0	157
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 174 552	2 522 715	117 762	2 640 477
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):	2 135 785	2 482 968	114 994	2 597 962

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEFOGOTT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS														FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS														MIND- ÖSSZESEN (14+7+13)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Városi Közház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egységes Szociális Központ	238 187	0	0	0	0	238 187	78 904	317 091							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 091
03	Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	27 231	27 231							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 231
04	Ügyvelői Szakértő Iskola	18 367	0	0	0	18 367	0	18 367	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 367
05	Liszt Ferenc Alapiskola Művészeti Iskolai Intézmény	46 938	0	0	0	46 938	15 194	62 132								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 132
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	0	20 033	20 033								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 033
07	Napköziotthonos Óvoda	133 382	0	0	0	133 382	123 082	256 464								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 464
08	Oktatási- és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	0	33 863	33 863								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 863
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08)	198 587	0	0	0	198 587	219 403	418 090								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 090
10	ÓVÁI és Pedagógiai Szolgálatok Intézménye	317 905	0	0	0	317 905	325 458	643 423								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 423
11	Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	70 176	0	0	0	70 176	34 558	104 734								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 734
12	Táncos Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	254 411	0	0	0	254 411	53 489	307 900								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 900
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	0	0	264 902	0	264 902								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 902
14	ÖSSZESEN (01+02+03+...+13):	1 344 328	0	0	0	1 344 328	711 812	2 056 140								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 056 140

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS														FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS														MIND- ÖSSZESEN (14+7+13)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Városi Közház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egységes Szociális Központ	238 187	940	10 239	10 239	249 366	82 445	331 811								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 811
03	Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	146	27 278	27 424							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 424
04	Ügyvelői Szakértő Iskola	18 701	0	0	168	18 869	2 556	16 313								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 313
05	Liszt Ferenc Alapiskola Művészeti Iskolai Intézmény	47 071	0	0	314	47 385	18 952	66 337								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 337
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	93	93	21 053	21 158								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 158
07	Napköziotthonos Óvoda	133 838	0	0	2 777	136 635	132 627	269 262								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 262
08	Önkormányzatok Intézmények Gondnoksága	0	0	0	307	307	33 913	34 220								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 220
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08)	199 520	940	10 239	10 239	249 366	82 445	331 811								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 811
10	ÓVÁI és Pedagógiai Szolgálatok Intézménye	329 271	0	0	14 643	343 914	348 182	689 096								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 096
11	Gyermek- és Diákjóléti Intézmény	70 176	0	0	806	70 982	34 572	105 554								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 554
12	Táncos Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	258 335	0	0	2 023	260 358	53 087	323 445								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 445
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	264 902	0	0	870	265 772	0	265 772								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 772
14	ÖSSZESEN (01+02+03+...+13):	1 360 801	940	41 647	1 403 088	787 136	2 190 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 234