



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezete	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	27. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (3. számú melléklet)	52. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (4. számú melléklet)	53. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (4. számú melléklet)	54. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (5. számú melléklet)	55. oldal
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezetéhez	57. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	58. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	60. oldal

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

**az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló,
20/2011. (IX.21.) és 14/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított
5/2011 (II.07) önkormányzati 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 20/2011 (IX.21) és 14/2011. (VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Költségvetési bevételeit	9.205.397 ezer forintban
Költségvetési kiadását	10.721.131 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. § Az Ör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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

8.651.301 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,
661.570 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 3. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.”

3. § Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 407.383 ezer Ft, melyből 392.492 ezer Ft a működési és 14.891 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 3. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. § Az Ör.

- a) 1-2. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete,
- b) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
- c) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
- d) 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete
lép.

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

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. október.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a /2011. () számú rendelethez

"1. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	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 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 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

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 Pénzeszközátvétel 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%
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	214 527	0	214 527	100,00%
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	26 389	0	26 389	100,00%
5 Pénzeszközátvétel 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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 kívülől	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	284 494	0	284 494	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	4 923	0	4 923	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülől	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	15 220	0	15 220	100,00%
------------------------------	-------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	320	429	0	429	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 Pénzeszköztámvétel 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 Pénzeszköztámvétel 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	5 183	0	5 183	100,00%
------------------------------	-----	-------	---	-------	---------

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	490	0	490	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	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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	19 556	0	19 556	100,00%
------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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	6 143	0	6 143	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	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	17 259	0	17 259	100,00%
------------------------------	-------	--------	---	--------	---------

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	152	0	152	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%

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 20/2011. (IX.21.) 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

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	20 704	0	20 704	100,00%
------------------------------	-----	--------	---	--------	---------

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 Támogatásértékű működési bevételek	0	362	0	362	100,00%
5 Pénzeszközzátvétel 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	9 361	0	9 361	100,00%
---------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Működési költségvetés összesen:	24 062	38 224	0	38 224	100,00%
Saját bevétel	18 931	19 040	0	19 040	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 131	0	5 131	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	12 070	0	12 070	100,00%
Pénzeszközzátvétel 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-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 bevételei összesen:								24 062	72 893	0	72 893	100,00%

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	17 682	0	17 682	100,00%
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-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	120 319	0	120 319	100,00%
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

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 TÁNCSECS 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	2 929	0	2 929	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	535	0	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 elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	60 256	0	60 256	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 914	0	3 914	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	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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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

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

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	28 511	0	28 511	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	---	--------	---------

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- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	3449150	0	3449150	100,00%
ezen belül: Saját bevétel								680930	692180	0	692180	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								102627	102627	0	102627	100,00%
Hozam- és kamatbevételek								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2588758	2648304	0	2648304	100,00%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	6039	0	6039	100,00%
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 3757475 0 3757475 100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	2 135	0	2 135	100,00%
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	Ki-emelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	2 335	0	2 335	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

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	3 033	0	3 033	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
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	1 200	3 033	0	3 033	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

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, értékesítése	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 20/2011. (IX.21.) 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	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	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	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	Elő-irányzat	Ki-emelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
				cso-port-szám	cso-port-név		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 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

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 Pénzeszköztámvétel 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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

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	5 000	118 164	104,42%
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	5 000	130 399	103,99%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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	339 326	0	339 326	100,00%
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	829 206	0	829 206	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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat	Elő-irányzat	Kiemelt elő-irányzat	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
				csoport-szám	csoport-név		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	1 172 488	0	1 172 488	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

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	20 000	1 010 000	102,02%
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	20 000	1 010 000	102,02%
-----------------------------	---------	---------	--------	-----------	---------

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 előirányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 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.	1 850 752	2 032 502	0	2 032 502	100,00%
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	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	98 029	0	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	2 130 531	0	2 130 531	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 20/2011. (IX.21.) 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 20/2011. (IX.21.) 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:								4125004	4359497	25000	4384497	100,57%
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: pénzeszköztávtétel)								323180	368578	0	368578	100,00%
Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről								50	4006	0	4006	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1892387	1892387	25000	1917387	101,32%
Önkormányzati költségvetési tám.								1850752	2032502	0	2032502	100,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								1155069	1253098	0	1253098	100,00%
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: pénzeszköztávtétel)								829206	829206	0	829206	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel 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	98029	0	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 5643521 25000 5668521 100,44%**

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 20/2011. (IX.21.) 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 7808647 25000 7833647 100,32%

ezen belül: Saját bevétel 720300 734939 0 734939 100,00%

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

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2911938 3016882 0 3016882 100,00%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 50 10045 0 10045 100,00%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 1892387 25000 1917387 101,32%

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2032502 0 2032502 100,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1255217 1371750 0 1371750 100,00%

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 929354 0 929354 100,00%

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 98029 0 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 9400996 25000 9425996 100,27%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	454 597	5 000	459 597	101,10%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0,00%
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806 208	715 770	-5 000	710 770	99,30%
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 száma	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 7808647 25000 7833647 100,32%

ezen belül: Saját bevétel 720300 734939 0 734939 100,00%

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

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

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel) 2911938 3016882 0 3016882 100,00%

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 50 10045 0 10045 100,00%

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzati sajátos bevételek 1892387 1892387 25000 1917387 101,32%

Önkormányzati költségvetési tám. 1850752 2032502 0 2032502 100,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1255217 1371750 0 1371750 100,00%

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 929354 0 929354 100,00%

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 98029 0 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 454597 5000 459597 101,10%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 364159 454597 5000 459597 101,10%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 806208 715770 -5000 710770 99,30%

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

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 806208 715770 -5000 710770 99,30%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9952849 10752393 25000 10777393 100,23%

2. számú melléklet a /2011. (.) számú rendelethez

"2. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	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	1 534 051	0	1 534 051	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	422 128	0	422 128	100,00%
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	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	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	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

1. cím kiadásai összesen:	2 987 856	3 027 688	0	3 027 688	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	317 267	333 736	0	333 736	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	86 456	0	86 456	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	157 185	0	157 185	100,00%
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	Pénzeszközátadás 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	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	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	616 305	0	616 305	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	25 223	0	25 223	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	6 521	0	6 521	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	8 296	0	8 296	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

1. alcím kiadásai összesen:	32 320	40 040	0	40 040	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	11 541	0	11 541	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	3 582	0	3 582	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 798	0	3 798	100,00%
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%

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	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	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. alcím kiadásai összesen:	18 687	21 496	0	21 496	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 375	0	58 375	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 639	0	15 639	100,00%
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	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	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	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

3. alcím kiadásai összesen:	73 132	85 893	0	85 893	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	17 838	0	17 838	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 500	0	4 500	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	14 571	0	14 571	100,00%
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	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	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	371	0	371	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

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	38 417	0	38 417	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	196 280	0	196 280	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 911	0	52 911	100,00%
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	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

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	279 909	0	279 909	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	K I A D Á S O K	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	19 203	0	19 203	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 141	0	5 141	100,00%
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	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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	39 404	41 852	0	41 852	100,00%
--------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Működési költségvetés összesen: 442 152 503 695 0 503 695 100,00%

Személyi juttatások 307 555 328 460 0 328 460 100,00%

Munkaadókat terhelő járulékok 83 437 88 294 0 88 294 100,00%

Dologi és egyéb folyó kiadások 51 160 73 710 0 73 710 100,00%

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%

Pénzeszköztátadás 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%

Pénzeszköztátadás 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: 442 152 507 607 0 507 607 100,00%

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 20/2011. (IX.21.) 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	492 384	0	492 384	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	131 781	0	131 781	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	140 532	0	140 532	100,00%
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	Pénzeszközzátadás 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	Pénzeszközzátadás 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	809 415	0	809 415	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	70 760	0	70 760	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 360	0	18 360	100,00%
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	Pénzeszközzátadás 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	336 169	0	336 169	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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 20/2011. (IX.21.) 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	243 698	0	243 698	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 482	0	64 482	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	51 857	0	51 857	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	Pénzeszközáradás 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	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

6. cím kiadásai összesen:		327 370	365 315	0	365 315	100,00%
---------------------------	--	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	187 568	0	187 568	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 838	0	52 838	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	32 568	0	32 568	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	Pénzeszközzátadás 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	9 215	0	9 215	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás 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	285 200	0	285 200	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	5765376	0	5765376	100,00%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3190657	0	3190657	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	864339	0	864339	100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1627702	0	1627702	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztádas)								0	57991	0	57991	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	57991	0	57991	100,00%
Működési célú pénzeszköztádas 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	182323	0	182323	100,00%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	0	3858	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178465	0	178465	100,00%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztádas)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszköztádas 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	5947699	0	5947699	100,00%
--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

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	3 603	0	3 603	100,00%
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	241 575	0	241 575	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%

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 20/2011. (IX.21.) 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 kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	312 157	317 608	0	317 608	100,00%
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	365 718	372 887	0	372 887	100,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	94 759	0	94 759	100,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	323 259	0	323 259	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	128 197	0	128 197	100,00%
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	3 070	0	3 070	100,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	0	20 875	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

10. cím kiadásai összesen:	804 358	943 697	0	943 697	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	1 335	0	1 335	100,00%
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	2 335	0	2 335	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	0	600	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	0	85	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	0	2 348	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

12. cím kiadásai összesen:	1 200	3 033	0	3 033	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 20/2011. (IX.21.) 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	119 036	0	119 036	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	14 623	0	14 623	100,00%
5	Pénzeszközáradás 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	18 507	0	18 507	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:	451 886	473 913	0	473 913	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 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	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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-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 20/2011. (IX.21.) 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 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	47 589	0	47 589	100,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	0	9 232	100,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	138 575	0	138 575	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	30 000	30 000	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	51 890	65 390	0	65 390	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	638 118	0	638 118	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	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	1 048 904	30 000	1 078 904	102,86%
----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

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	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

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	Pénzeszközátadás 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	Kiemelt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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
- 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 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátadás 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 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközzátadás 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 elő-irányzat száma	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

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

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

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
 - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 972 12 401 0 12 401 100,00%
 - 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 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 107 528 320 669 0 320 669 100,00%
 - 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

24. cím kiadásai összesen:	111 500	333 070	0	333 070	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI 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 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 39 177 39 177 0 39 177 100,00%
 - 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

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 20/2011. (IX.21.) 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	22 555	0	22 555	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközáradás 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	212 661	0	212 661	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	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

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	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

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		2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	18 563	34 813	0	34 813	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	674 186	0	674 186	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%
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	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

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 20/2011. (IX.21.) 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	391 103	0	391 103	100,00%
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	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	19 891	-5 000	14 891	74,86%
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	410 994	-5 000	405 994	98,78%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

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 20/2011. (IX.21.) 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	2855925	30000	2885925	101,05%
ezen belül: Személyi juttatások							438743	483438	0	483438	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok							116679	132923	0	132923	100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások							723430	739037	0	739037	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztáadás)							28397	157185	0	157185	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	123029	0	123029	100,00%
Működési célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre							599913	631570	30000	661570	104,75%
Szociális ellátások, egyéb juttatások							107528	320669	0	320669	100,00%
Tartalékok							464893	391103	0	391103	100,00%
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:							1888401	1892507	-5000	1887507	99,74%
Intézményi felújítási kiadások							73523	103273	0	103273	100,00%
Intézményi beruházási kiadások							1585016	1593688	0	1593688	100,00%
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztáadás)							9862	25655	0	25655	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre							150000	150000	0	150000	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%
Tartalékok							70000	19891	-5000	14891	74,86%
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	4748432	25000	4773432	100,53%
--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

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 20/2011. (IX.21.) 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 8621301 30000 8651301 100,35%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3674095 0 3674095 100,00%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 997262 0 997262 100,00%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2366739 0 2366739 100,00%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 215176 0 215176 100,00%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 30000 661570 104,75%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 343967 0 343967 100,00%

Tartalékok 464893 392492 0 392492 100,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2035109 2074830 -5000 2069830 99,76%

Intézményi felújítási kiadások 73523 107131 0 107131 100,00%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772153 0 1772153 100,00%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25655 0 25655 100,00%

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

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 19891 -5000 14891 74,86%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

BELSŐ 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%

BELSŐ 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 10696131 25000 10721131 100,23%

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 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	---	--

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási 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%

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 20/2011. (IX.21.) 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 8621301 30000 8651301 100,35%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 3674095 0 3674095 100,00%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 997262 0 997262 100,00%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 2366739 0 2366739 100,00%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 28397 215176 0 215176 100,00%

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

Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre 599913 631570 30000 661570 104,75%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 343967 0 343967 100,00%

Tartalékok 464893 392492 0 392492 100,00%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2035109 2074830 -5000 2069830 99,76%

Intézményi felújítási kiadások 73523 107131 0 107131 100,00%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 1772153 0 1772153 100,00%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás) 9862 25655 0 25655 100,00%

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

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 19891 -5000 14891 74,86%

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 10752393 25000 10777393 100,23%**

3. számú melléklet a /2011. (.) számú rendelethez

"6. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	0	8 096	100,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	78 699	0	78 699	100,00%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	51 128	0	51 128	100,00%
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.	Kábitószerveggyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bértámogatása (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	19 891	-5 000	14 891	74,86%
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	412 383	-5 000	407 383	98,79%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK MIND ÖSSZESEN:	534 893	412 383	-5 000	407 383	98,79%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák utépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

4. számú melléklet a /2011. (.) számú rendelethez

"7. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	794 807	0	794 807	100,00%
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	20 000	1 010 000	102,02%
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	5 000	118 164	104,42%
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	485 278	0	485 278	100,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	83 468	0	83 468	100,00%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	37 052	0	37 052	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	3 016 882	0	3 016 882	100,00%
12	Működési célú pénzeszköztérítési áht-on kívülről (471.)	50	10 045	0	10 045	100,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 808 647	25 000	7 833 647	100,32%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	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-ből)	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	454 597	5 000	459 597	101,10%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	812 654	5 000	817 654	100,62%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 621 301	30 000	8 651 301	100,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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 tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	0	4 899	100,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak 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 tőkebevételei (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	98 029	0	98 029	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	929 354	0	929 354	100,00%
30	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési áht-on kívülről (472.)	0	13 605	0	13 605	100,00%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 371 750	0	1 371 750	100,00%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	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-ből)	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)	806 208	715 770	-5 000	710 770	99,30%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	759 342	-5 000	754 342	99,34%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 131 092	-5 000	2 126 092	99,77%

38	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+31):	8 752 536	9 180 397	25 000	9 205 397	100,27%
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 Ő Ö S S Z E G (38+39):	9 952 849	10 752 393	25 000	10 777 393	100,23%

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 20/2011. (IX.21.) 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	2 552 042	0	2 552 042	100,00%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 153 954	0	3 153 954	100,00%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 676 067	0	1 676 067	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	215 176	0	215 176	100,00%
	ebből:pm-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 pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	631 570	30 000	661 570	104,75%
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	391 103	0	391 103	100,00%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 621 301	30 000	8 651 301	100,35%
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	8 621 301	30 000	8 651 301	100,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	182 323	0	182 323	100,00%
55	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 696 961	0	1 696 961	100,00%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	25 655	0	25 655	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-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	19 891	-5 000	14 891	74,86%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 074 830	-5 000	2 069 830	99,76%
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	2 131 092	-5 000	2 126 092	99,77%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+65):	9 896 587	10 696 131	25 000	10 721 131	100,23%
-----------	--	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	9 952 849	10 752 393	25 000	10 777 393	100,23%
-----------	---	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	794 807	0	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	20 000	920 000
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	5 000	118 164
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	88 317	0	88 317
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	1 338 387	0	1 338 387
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	83 468	0	83 468
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	485 278	0	485 278
1.4. Egyéb központi támogatás	0	37 052	0	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	98 029	0	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. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 033	0	3 033
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	41 935	0	41 935
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	0	0
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúrájának fejlesztése"	69 447	69 447	0	69 447
1.12. "Viharsarki esélyek" 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	156 593	0	156 593
2. Támogatásértéki 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 bővítése	61 400	61 400	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L. Községi Intézmény fűtőkorszerűsítése	0	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0	0
2.7. Színpadon 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 utépítés (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. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	100 148	0	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	9 995	0	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	454 597	0	454 597
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	715 770	0	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	10 752 393	25 000	10 777 393

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 október 9-i ülésén hozott 259/2011. (X.09.) K.t. számú határozatában döntött 30 millió forint visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Orosházi Lakásszövetkezet gáztartozás állományának csökkentésére. A támogatási összeg GDF SUEZ részére történő átutalásának egyik feltétele a 20/2011 (IX.21.) és 14/2011. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2011. (II. 07.) számú Orosháza Város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása a fedezet megteremtéséről.

A rendelet módosításában a költségvetés főösszege 25 millió forinttal növekszik. Ez bevételi oldalon egyrészt a helyi adó növekedését jelenti 20 millió forinttal, mely a szeptember 30-ig befolyt iparűzési adóból származik. A bevételi oldalon növekedésként kerül kimutatásra a 259/2011. (X.09.) K.t. számú határozatban az Orosházi Lakásszövetkezet részére előírt visszafizetési kötelezettség 2011. évre eső összege, mely 5 millió forint.

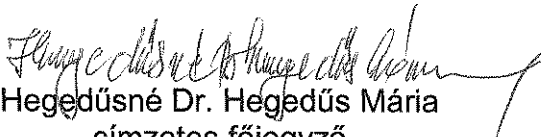
Kiadási oldalon az államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszköz összege növekszik 30 millió forinttal, melynek részbeni fedezete a felhalmozási célú tartalékok csökkentése 5 millió forinttal.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2011. október 12.

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 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 168 717	0	1 168 717	100,00%
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	6 994 918	25 000	7 019 918	100,36%
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%
- Vagyron hasznosítása Víznyelő Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyron 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	1 237 815	5 000	1 242 815	100,40%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közművelési 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	5 000	28 875	120,94%
- Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+39)	21	829 206	829 206	0	829 206	100,00%
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. Színpadon 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 útépítés (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	0	0	0	0,00%
- Működési célú pénzeszköztávtelek (40+...+54)	40	323 230	372 584	0	372 584	100,00%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	41	1 554	1 554	0	1 554	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	42	0	5 380	0	5 380	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	43	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	44	1 200	3 033	0	3 033	100,00%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	41 935	0	41 935	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) 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	95 623	0	95 623	100,00%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	56	990 000	990 000	20 000	1 010 000	102,02%
- 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	20 000	920 000	102,22%
- Idegenforgalmi adó	60	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
- Pótlékok, 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	2 130 531	0	2 130 531	100,00%
- Normatív állami hozzájárulás	68	1 434 969	1 434 969	0	1 434 969	100,00%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	69	0	212 111	0	212 111	100,00%
- Központosított előirányzat	70	150 881	181 497	0	181 497	100,00%
- Címzett támogatás	71	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	72	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	73	264 902	264 902	0	264 902	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	74	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	75	0	37 052	0	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	454 597	0	454 597	100,00%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	81	283 139	192 701	0	192 701	100,00%
- 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	10 752 393	25 000	10 777 393	100,23%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	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.	Utcabútlák és önkormányzati ingatlanok házszámablái	165	165	0	165
5.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása	0	938	0	938
6.	Dózsa György u.járda karbantartási munkái	0	2 500	0	2 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	72 595	76 033	0	76 033
III.	Igazgatási apparátus tevékenysége				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	340 537	0	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	94 759	0	94 759
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leprellő	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

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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, eljárási 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	6 525	0	6 525
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0	1 000
37.	Bútorok és textíliák beszerzése	2 000	1 000	0	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 060	0	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	935	0	935
58.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	1 833	0	1 833
59.	Egészségügyi dolgozók letelepedési 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	919 752	0	919 752
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	400	1 335	0	1 335
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	100	0	100
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	2 335	0	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	315	600	0	600
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	85	0	85
3.	Nem adatátviteli 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	2 148	0	2 148
	Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):	1 200	3 033	0	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.	Közüvéleménykutatás	1 650	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	- Közművelődés:				
8.	Díszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0	1 482
9.	Díszpolgári 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 kitüntetésekhez 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 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
28.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	710	1 132	0	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 díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	1 675	0	1 675
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
37.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési 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 Területfejl. 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.	Játsszóterés 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	10 100	0	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 letelepedési 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 Hulladékgyazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 437	0	1 437

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
76.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (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 Fűvőszcenekari 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. Bünmegelőzési Egyesület	0	250	0	250
102.	Oh. Bünmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0	250
103.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÚSZI átadás miatt)	0	2 991	0	2 991
104.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önerő)	0	183	0	183
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		451 886	473 913	0	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.	Arculat, 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

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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	47 589	0	47 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	0	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 átszámlázza)	8 468	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 241	1 241	0	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	740	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	2 560	0	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.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) 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.	Energetikusi 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	3 000	0	3 000
31.	Tervezések, engedélyezések, stb.				
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)				
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása				
34.	Területrendezések				
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 000	0	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.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0	0
40.	Városi Főépítész			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.	Gellértegyháza 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
58.	Ideiglenes pénzeszköztáadás Lakásszövetkezetnek	0	0	30 000	30 000
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	303 522	345 396	30 000	375 396
XII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kűtfej, 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	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XIV.	Köztisztasági feladatok (ÁFA-val együtt):	106 000	106 000	0	106 000
	<u>Állategészségügyi feladatok ellátása</u>				
1.	Eboltással 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	333 070	0	333 070
XVI.	<u>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</u>				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	21 942	0	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	5 167	5 167	0	5 167
3.	Kóbor 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.	<u>Sportcélok és feladatok</u>				
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0	6 272
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	17 500	0	17 500
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	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 áthúzódó)	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 Gyopárosfürdön	0	0	0	0
16.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0	1 336
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	178 889	212 661	0	212 661
XVIII.	<u>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</u>				
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.	<u>Családi ünnepek szervezése</u>				
1.	Személyi juttatások	620	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0	150

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 20/2011. (IX.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. (.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
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 pénzeszközáradás	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	157	0	157
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	157	0	157
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 174 552	2 640 477	30 000	2 670 477
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):	2 135 785	2 597 962	30 000	2 627 962