



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezete	3. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	28. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	53. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	54. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	56. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	57. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	58. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	59. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	60. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	61. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi intézményi engedélyezett létszámai (a rendelet 10. számú melléklete)	63. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (11. számú melléklet)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (12. számú melléklet)	65. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (13. számú melléklet)	67. oldal
Az önkormányzat 2011. évi Európai Uniói projektjei (14. számú melléklet)	68. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (IV.) tervezetéhez	71. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	76. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	78. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3. számú tájékoztató tábla)	87. oldal

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

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,
14/2011. (VI. 28.), 20/2011. (IX. 21.) és a 25/2011. (X. 24.) önkormányzati rende-
tekkel módosított 5/2011 (II. 07.) számú rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 07.) önkormányzati rendelet (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	9.571.920 ezer forintban
Költségvetési kiadását	11.087.654 ezer forintban
Hiányát	1.515.734 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.629 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

2. § 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

8.983.450 ezer Ft összegben,

ezen belül:

3.791.173 ezer Ft Személyi juttatások,

1.030.976 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,

2.469.315 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
228.453 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
734.390 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
429.127 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
300.016 ezer Ft Tartalékok,

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

állapítja meg.”

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 108.522 ezer Ft összegben.”

4. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a 2011. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 1.793.749 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 326.100 ezer Ft, melyből 300.016 ezer Ft a működési és 26.084 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

6. § Az Ör. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 2.276.486 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

7. § Az Ör. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 435.388 ezer Ft erejéig működési célú és 734.979 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.”

8. § Az Ö.r.

- a.) 1-10. számú melléklete helyébe e rendelet 1-10. számú melléklete,
- b.) 13/B. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete,
- c.) 17. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete,
- d.) 18. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete,
- e.) 19. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. december

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	17 076	2 605 834	100,66%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	913	913	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 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	17 989	3 005 845	99,40%
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------

2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	204 000	214 527	7 516	222 043	103,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 000	1 000	10 000	111,11%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	26 389	9 735	36 124	136,89%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 624	769	2 393	147,35%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	Pénzeszközátvétel 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 bevételci összesen:	213 000	284 494	19 020	303 514	106,69%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	684	2 773	132,74%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 923	7 164	12 087	245,52%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	103	103	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 bevételci összesen:	5 089	12 616	7 951	20 567	163,02%
------------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	320	429	-165	264	61,54%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	7	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 983	0	1 983	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	26	26	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 305	0	1 305	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	320	5 183	-132	5 051	97,45%
------------------------------	-----	-------	------	-------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	1 366	12 366	112,42%
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	181	671	136,94%
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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 000	1 000	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					
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%
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	2 547	22 103	113,02%

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	11 102	17 245	280,73%
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	0	0	4 945	4 945	0,00%
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%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest	
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1	Pénzmaradvány						0	9 071	-4 194	4 877	53,76%	
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	1 137	0	1 137	100,00%	
		ténylegesen felhasználható						0	7 934	-4 194	3 740	47,14%	
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%	
	3	Betérvisszavonás						0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	1	Pénzmaradvány						0	371	4 194	4 565	1230,46%	
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás						0	0	0	0	0,00%	
		ténylegesen felhasználható						0	371	4 194	4 565	1230,46%	
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0,00%	
	3	Betérvisszavonás						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	16 047	33 306	192,98%	
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	22	174	114,47%	
		5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről					0	0	0	0	0,00%	
		6	Pénzmaradvány					0	0	0	0	0,00%	
		9	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0,00%	
	2	Felhalmozási költségvetés											
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
		1	Pénzmaradvány					0	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	Betérvisszavonás					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	10 647	22	10 669	100,21%	

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 25/2011. (X.24.) 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	Saját bevétel	3 473	3 473	192	3 665	105,53%
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	234	596	164,64%
5	Pénzeszközátvétel 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	1 729	0	1 729	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai clszárolás	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	7 632	426	8 058	105,58%
---------------------------	--	-------	-------	-----	-------	---------

Működési költségvetés összesen:		24 062	38 224	20 890	59 114	154,65%
	Saját bevétel	18 931	19 040	1 393	20 433	107,32%
	ÁFA bevételek, visszatérülések	5 131	5 131	684	5 815	113,33%
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	7	7	0,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	0	12 070	18 703	30 773	254,95%
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	1 983	103	2 086	105,19%
	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:		0	1 305	5 971	7 276	557,55%
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	26	26	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	4 945	4 945	0,00%
	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	1 305	1 000	2 305	176,63%
	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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-cmcl-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ős	0	30 757	-4 194	26 563	86,36%
							Pénzmaradvány	0	30 757	-4 194	26 563	86,36%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	13 231	0	13 231	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	17 526	-4 194	13 332	76,07%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 607	4 194	6 801	260,87%
							Pénzmaradvány	0	2 607	4 194	6 801	260,87%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 607	4 194	6 801	260,87%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ős	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	26 861	99 754	136,85%

4 TÁNCSECS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGKÖZPONT

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

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	16 430	16 430	266	16 696	101,62%
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	8 085	25 767	145,72%
5 Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	1 897	5 270	7 167	377,81%
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	-9 672	71 712	88,12%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	0	39 285	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	42 099	-9 672	32 427	77,03%
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	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	3 949	124 268	103,28%
-----------------------------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	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	230 615	0	230 615	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 470	19 470	1 330	20 800	106,83%
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	1 909	4 838	165,18%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	535	475	1 010	188,79%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	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	41 870	3 714	45 584	108,87%
----------------------------	--	--------	--------	-------	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TÜZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 914	1 943	5 857	149,64%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	219	219	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	55 002	55 002	0,00%
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	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	Pénzeszközátvétel 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%

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 25/2011. (X.24.) 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	19 428	57 164	76 592	394,24%

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Működési költségvetés összesen:	3372315	3449150	132398	3581548	103,84%
							czen belül: Saját bevétel	680930	692180	12448	704628	101,80%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	102627	102627	1684	104311	101,64%
							Hozam- és kamatbevételek	0	0	226	226	0,00%
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	2588758	2648304	110510	2758814	104,17%
							Működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	6039	7530	13569	224,69%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	100148	118652	5971	124623	105,03%
							Tárgyi eszközök értékesítése	0	4899	26	4925	100,53%
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztávtétel)	100148	100148	4945	105093	104,94%
							Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	0	13605	1000	14605	107,35%
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	176047	-13866	162181	92,12%
							Pénzmaradvány	0	176047	-13866	162181	92,12%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57991	0	57991	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	118056	-13866	104190	88,25%
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	13626	4194	17820	130,78%
							Pénzmaradvány	0	13626	4194	17820	130,78%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható	0	13626	4194	17820	130,78%
							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	128697	3886172	103,43%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-száma	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	225	40 894	100,55%
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 Pénzeszközátvétel 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 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás 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	225	198 846	100,11%
-----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------

11 GYÁNY 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 Pénzeszközátvétel 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%

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 25/2011. (X.24.) 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	224	224	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértéktű működési bevételek	1 200	3 033	301	3 334	109,92%
5 Pénzeszközátvétel 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	525	3 558	117,31%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	-------	---------

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 Támogatásértéktű működési bevételek	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
5 Pénzeszközátvétel 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
 - 2 Értékpapír beváltása, értékesítése
 - 3 Betétvisszavonás

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 25/2011. (X.24.) 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 bevétel összesen:								52 103	52 103	0	52 103	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 bevétel 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%

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------	-------------------------------	---	--------------------	---	--

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

25. cím bevételai 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 Pénzeszközátvétel 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 bevételai 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 Pénzeszközátvétel 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 bevételai összesen:							1 000	1 000	0	1 000	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---------

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 25/2011. (X.24.) 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	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	113 164	118 164	0	118 164	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

31. cím kiadásai összesen:	125 399	130 399	0	130 399	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	296 696	339 326	25 398	364 724	107,48%
5	Pénzeszközátvétel 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	Pénzeszközátvétel 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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

32. cím bevételci összesen:	1 125 902	1 172 488	25 398	1 197 886	102,17%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati sajátos bevételek	990 000	1 010 000	55 000	1 065 000	105,45%
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 bevételci összesen:	990 000	1 010 000	55 000	1 065 000	105,45%
-----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

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 Pénzeszközátvétel 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 bevételci összesen:	788 223	788 223	0	788 223	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-cmelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendcikt szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BŐL 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	Pénzeszközátvétel 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	147 006	2 179 508	107,23%
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	Pénzeszközátvétel 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	100,00%
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	147 006	2 277 537	106,90%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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 25/2011. (X.24.) 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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	4384497	228154	4612651	105,20%		
ezen belül: Saját bevétel							39370	42759	449	43208	101,05%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	14265	0	14265	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	0	5000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközárvtétel)							323180	368578	25699	394277	106,97%		
Működési célú pénzeszközárvtétel áht-on kívülről							50	4006	0	4006	100,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1917387	55000	1972387	102,87%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2032502	147006	2179508	107,23%		
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: pénzeszközárvtétel)							829206	829206	0	829206	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel 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	5668521	228154	5896675	104,02%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	7833647	360552	8194199	104,60%		
ezen belül: Saját bevétel							720300	734939	12897	747836	101,75%		
ÁFA bevételek, visszatérüléscsk							116892	116892	1684	118576	101,44%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	226	5226	104,52%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	3016882	136209	3153091	104,51%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	10045	7530	17575	174,96%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1917387	55000	1972387	102,87%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2032502	147006	2179508	107,23%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1255217	1371750	5971	1377721	100,44%		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	40899	26	40925	100,06%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	0	178878	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	929354	4945	934299	100,53%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	1000	14605	107,35%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	0	110985	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	0	98029	100,00%		
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	-13866	163161	92,17%		
Pénzmaradvány							0	177027	-13866	163161	92,17%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	0	57991	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	119036	-13866	105170	88,35%		
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	4194	47766	109,63%		
Pénzmaradvány							29946	43572	4194	47766	109,63%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	43572	4194	47766	109,63%		
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	9425996	356851	9782847	103,79%		

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 25/2011. (X.24.) 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	9 672	190 702	105,34%							
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	9 672	190 702	105,34%							
	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	459 597	-24 209	435 388	94,73%							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0								
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%							
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	806 208	710 770	24 209	734 979	103,41%							
37. cím bevételci összesen:								1 170 367	1 351 397	9 672	1 361 069	100,72%	

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 25/2011. (X.24.) 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	7833647	360552	8194199	104,60%
ezen belül: Saját bevétel									720300	734939	12897	747836	101,75%
ÁFA bevételek, visszatérülések									116892	116892	1684	118576	101,44%
Hozam- és kamatbevételek									5000	5000	226	5226	104,52%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztárvétel)									2911938	3016882	136209	3153091	104,51%
Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről									50	10045	7530	17575	174,96%
Pénzmaradvány									0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek									1892387	1917387	55000	1972387	102,87%
Önkormányzati költségvetési tám.									1850752	2032502	147006	2179508	107,23%
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	5971	1377721	100,44%
Tárgyi eszközök értékesítése									36000	40899	26	40925	100,06%
Pénzügyi befektetések bevételei									0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések									178878	178878	0	178878	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztárvétel)									929354	929354	4945	934299	100,53%
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről									0	13605	1000	14605	107,35%
Pénzmaradvány									0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek									110985	110985	0	110985	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.									0	98029	0	98029	100,00%
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	-4194	353863	98,83%
Pénzmaradvány									0	358057	-4194	353863	98,83%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás									0	239021	9672	248693	104,05%
ténylegesen felhasználható									0	119036	-13866	105170	88,35%
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	4194	47766	109,63%
Pénzmaradvány									29946	43572	4194	47766	109,63%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás									0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható									0	43572	4194	47766	109,63%
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	459597	-24209	435388	94,73%
Értékpapír beváltása, értékesítése									0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás									364159	459597	-24209	435388	94,73%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):									806208	710770	24209	734979	103,41%
Értékpapír beváltása, értékesítése									0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás									806208	710770	24209	734979	103,41%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):													
									9952849	10777393	366523	11143916	103,40%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendeler szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 534 051	31 736	1 565 787	102,07%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	422 128	8 236	430 364	101,95%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 801	-166	924 635	99,98%
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	39 806	3 067 494	101,31%
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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

1	Személyi juttatások	317 267	333 736	21 966	355 702	106,58%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	86 456	12 005	98 461	113,89%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	157 185	14 665	171 850	109,33%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	0	5 475	100,00%
	ebből: pm-hoz kapes.pénzügytechnikai cisz.	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%

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 25/2011. (X.24.) 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	333	13 786	102,48%
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	48 969	665 274	107,95%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	25 223	4 753	29 976	118,84%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	6 521	1 154	7 675	117,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	8 296	10 784	19 080	229,99%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pu-hoz kapes, 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

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	125	125	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

1. alcím kiadásai összesen:	32 320	40 040	16 816	56 856	142,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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: Gépipró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	11 541	-2 168	9 373	81,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	3 582	-1 070	2 512	70,13%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 798	-369	3 429	90,28%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 270	1	1 271	100,08%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 270	1	1 271	100,08%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 305	4	1 309	100,31%
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	-3 602	17 894	83,24%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	58 375	959	59 334	101,64%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 639	239	15 878	101,53%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	5 590	1 366	6 956	124,44%
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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 000	1 000	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	3 564	89 457	104,15%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 173	17 838	1 461	19 299	108,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 500	95	4 595	102,11%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	14 571	5 555	20 126	138,12%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	0	1 137	100,00%
	ebből: p/n-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	0	1 137	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	371	9 139	9 510	2563,34%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	38 417	16 250	54 667	142,30%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: 11. számú Napköziotthonos Óvoda)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	196 280	1 911	198 191	100,97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	52 911	457	53 368	100,86%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	24 615	7 848	32 463	131,88%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 103	0	6 103	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 103	0	6 103	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	279 909	10 216	290 125	103,65%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

6 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 603	19 203	488	19 691	102,54%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 141	88	5 229	101,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	16 840	430	17 270	102,55%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	668	0	668	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	668	0	668	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. alcím kiadásai összesen:	39 404	41 852	1 006	42 858	102,40%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	442 152	503 695	33 982	537 677	106,75%
Személyi juttatások	307 555	328 460	7 404	335 864	102,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 437	88 294	963	89 257	101,09%
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 160	73 710	25 614	99 324	134,75%
Támogatásértékű működési kiadások	0	13 231	1	13 232	100,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	13 231	1	13 232	100,01%
Pénzeszközátadás 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%

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 912	10 268	14 180	362,47%
							Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
							Intézményi beruházási kiadások	0	1 676	10 268	11 944	712,65%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Pénzeszközátadás 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 ös	0	0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös	0	0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási kiadás ös	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	44 250	551 857	108,72%

4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

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

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 729	492 384	-7 811	484 573	98,41%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	131 781	-2 989	128 792	97,73%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	140 532	1 129	141 661	100,80%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	0	39 285	100,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	0	39 285	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 507	2 490	4 997	199,32%
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	777	3 703	126,56%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen: 659 853 809 415 -6 404 803 011 99,21%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	70 760	1 896	72 656	102,68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 360	508	18 868	102,77%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	247 049	21 874	268 923	108,85%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen: 313 079 336 169 24 278 360 447 107,22%

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	243 698	4 564	248 262	101,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	64 482	1 054	65 536	101,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	51 857	468	52 325	100,90%
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	791	227	1 018	128,70%
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	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

6. cím kiadásai összesen: 327 370 365 315 6 313 371 628 101,73%

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 25/2011. (X.24.) 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	29 060	216 628	115,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	52 838	4 057	56 895	107,68%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	32 568	23 345	55 913	171,68%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	2 374	2 374	0,00%
	ebből:pm-hoz kapes.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	1 389	-1 389	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 622	47	1 669	102,90%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 215	253	9 468	102,75%
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

7. cím kiadásai összesen:

268 202

285 200

57 747

342 947

120,25%

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 25/2011. (X.24.) 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	203281	5968657	103,53%
ezen belül: Személyi juttatások								3070857	3190657	88815	3279472	102,78%
Munkaadókat terhelő járulékok								834506	864339	23834	888173	102,76%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1456532	1627702	86929	1714631	105,34%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								0	57991	2375	60366	104,10%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	57991	1	57992	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								20000	23298	2717	26015	111,66%
Tartalékok								0	1389	-1389	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146708	182323	11678	194001	106,41%
Intézményi felújítási kiadások								0	3858	47	3905	101,22%
Intézményi beruházási kiadások								146708	178465	11631	190096	106,52%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás 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	214959	6162658	103,61%

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 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 201	6 201	0	6 201	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	56 308	56 308	4 118	60 426	107,31%
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	4 118	66 627	106,59%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

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	3 448	75 878	104,76%
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	4 000	245 575	101,66%
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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	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

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	150	750	125,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	50	135	158,82%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	325	2 673	113,84%
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

12. cím kiadásai összesen:		1 200	3 033	525	3 558	117,31%
----------------------------	--	-------	-------	-----	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Valtozás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Valtozás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	47 504	13 487	60 991	128,39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	12 815	3 276	16 091	125,56%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	119 036	1 400	120 436	101,18%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	14 623	10 902	25 525	174,55%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	261 428	31 014	292 442	111,86%
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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	451 886	473 913	60 079	533 992	112,68%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

14 DÉL-KÉLET 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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-cimcl t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

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

15 OROSHÁZA ÉS TERSÉGE IVÓVIZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27	1 007	0	1 007	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0	1 900	100,00%
5	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					

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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	687	10 076	107,32%
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	687	10 076	107,32%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	--------	---------

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	11 265	47 589	4 498	52 087	109,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	608	9 840	106,59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	138 575	5 117	143 692	103,69%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	30 000	4 007	34 007	113,36%
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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	51 890	65 390	0	65 390	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	638 118	5 965	644 083	100,93%
3	Központi kezelési 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	1 078 904	20 195	1 099 099	101,87%
----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

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 elő-irányzat száma	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

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

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	106 000	106 000	0	106 000	100,00%
4 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

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 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	157	0	157	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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 3 210 15 611 125,89%
 - 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 82 443 403 112 125,71%
 - 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	85 653	418 723	125,72%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

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 2 865 42 042 107,31%
 - 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	2 865	42 042	107,31%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	---------

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 25/2011. (X.24.) 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	2 147	24 702	109,52%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	156 306	187 306	26 681	213 987	114,24%
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	28 828	241 489	113,56%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

27 GYERMEK-ÉS IFJÓSÁGI 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	700	3 200	128,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Intézményi felújítási kiadások
2 Intézményi beruházási kiadások
3 Központi kezelésű kiadások
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6 Pénzügyi befektetések kiadásai
7 Tartalékok
8 Értékpapírok kiadásai
9 Önkormányzat hitelkiadásai
- 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	700	6 411	112,26%
----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

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 25/2011. (X.24.) 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	1 344	36 157	103,86%
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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	708 999	708 999	1 344	710 343	100,19%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	Pénzeszközátadás 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	-91 087	300 016	76,71%
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	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%
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	405 994	-79 894	326 100	80,32%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

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 25/2011. (X.24.) 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:	2479583	2885925	128868	3014793	104,47%
							ezen belül: Személyi juttatások	438743	483438	28263	511701	105,85%
							Munkaadókat terhelő járulékok	116679	132923	9880	142803	107,43%
							Dologi és egyéb folyó kiadások	723430	739037	15647	754684	102,12%
							ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	4537	0	4537	100,00%
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	28397	157185	10902	168087	106,94%
							ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.	0	123029	0	123029	100,00%
							Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	599913	661570	72820	734390	111,01%
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	107528	320669	82443	403112	125,71%
							Tartalékok	464893	391103	-91087	300016	76,71%
							Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Felhalmozási költségvetés összesen:	1888401	1887507	22696	1910203	101,20%
							Intézményi felújítási kiadások	73523	103273	1344	104617	101,30%
							Intézményi beruházási kiadások	1585016	1593688	9965	1603653	100,63%
							Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)	9862	25655	0	25655	100,00%
							Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	150000	150000	194	150194	100,13%
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
							Tartalékok	70000	14891	11193	26084	175,17%
							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	4773432	151564	4924996	103,18%

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 25/2011. (X.24.) 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	8651301	332149	8983450	103,84%
ezen belül: Személyi juttatások								3509600	3674095	117078	3791173	103,19%
Munkaadókat terhelő járulékok								951185	997262	33714	1030976	103,38%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2179962	2366739	102576	2469315	104,33%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	4537	0	4537	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								28397	215176	13277	228453	106,17%
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	181020	1	181021	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre								599913	661570	72820	734390	111,01%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								127528	343967	85160	429127	124,76%
Tartalékok								464893	392492	-92476	300016	76,44%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2035109	2069830	34374	2104204	101,66%
Intézményi felújítási kiadások								73523	107131	1391	108522	101,30%
Intézményi beruházási kiadások								1731724	1772153	21596	1793749	101,22%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)								9862	25655	0	25655	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ábt-on kívülre								150000	150000	194	150194	100,13%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								70000	14891	11193	26084	175,17%
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	10721131	366523	11087654	103,42%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	8651301	332149	8983450	103,84%		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3674095	117078	3791173	103,19%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	997262	33714	1030976	103,38%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2366739	102576	2469315	104,33%		
ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	215176	13277	228453	106,17%		
ebből:pm-hoz kapes.pénzügytechnikai elsz.							0	181020	1	181021	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	661570	72820	734390	111,01%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	343967	85160	429127	124,76%		
Tartalékok							464893	392492	-92476	300016	76,44%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2035109	2069830	34374	2104204	101,66%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	107131	1391	108522	101,30%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	1772153	21596	1793749	101,22%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25655	0	25655	100,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	150000	194	150194	100,13%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	14891	11193	26084	175,17%		
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	10777393	366523	11143916	103,40%		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. Polgármesteri Hivatal						
1.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	7 000	0	7 000	100,00%
2.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 063	1 063	0	1 063	100,00%
3.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	16 250	0	16 250	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		7 313	24 313	0	24 313	100,00%
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. Intézmények						
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	0	2 236	100,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 622	47	1 669	102,90%
Intézmények összesen:		0	3 858	47	3 905	101,22%
III. Polgármesteri Hivatal						
1.	Faházak felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Torony felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
3.	Egészségmegőrző központ épület felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	1 250	1 750	0	1 750	100,00%
4.	Uzsoda vízgépészet felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	2 500	0	2 500	100,00%
5.	Tanmedence felújítása	0	0	1 344	1 344	0,00%
6.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	44 016	44 016	0	44 016	100,00%
7.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	1 174	1 174	0	1 174	100,00%
8.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	10 100	0	10 100	100,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok felújítása	3 070	8 170	0	8 170	100,00%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	0	5 000	100,00%
11.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	0	0	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		66 210	78 960	1 344	80 304	101,70%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 523	107 131	1 391	108 522	101,30%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. Intézmények						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	146 708	0	146 708	100,00%
	Intézmények összesen:	146 708	146 708	0	146 708	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	46 652	0	46 652	100,00%
2.	Közepdülő utépítési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	239 562	0	239 562	100,00%
3.	Csatarnahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	91 175	0	91 175	100,00%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	136 809	0	136 809	100,00%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	180 720	0	180 720	100,00%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	108 746	123 362	390	123 752	100,32%
8.	GYIÓK cszközbeszerzés	1 071	1 071	0	1 071	100,00%
9.	Cyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	0	0	0,00%
12.	DAREII beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	0	17 863	100,00%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	379	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyűfűrdő vagyonfejlesztés)	746	746	0	746	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 523 766	1 522 275	390	1 522 665	100,03%
	ÖSSZESEN:	1 670 474	1 668 983	390	1 669 373	100,02%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III. Intézmények						
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	0	13 103	100,00%
2.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	0	250	100,00%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	0	100	100,00%
4.	Kerékpártároló (ESZK)	0	0	33	33	0,00%
5.	Filagória (ESZK)	0	0	300	300	0,00%
6.	Könyvtár érdekeltséget növelés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	125	125	0,00%
7.	Ilanszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intz)	0	0	1 000	1 000	0,00%
8.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	4	1 051	100,38%
9.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	0	119	100,00%
10.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	0	139	100,00%
11.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	0	371	100,00%
12.	Tároló vitrin, számítógép beszerzés (Szántó Kovács János Terület)	0	0	9 139	9 139	0,00%
13.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	639	788	528,86%
14.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	0	106	100,00%
15.	Szőnyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	0	582	100,00%
16.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	0	1 817	100,00%
17.	Tea - konyhabűtör vásárlás (OVÁI)	0	132	0	132	100,00%
18.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	0	140	100,00%
19.	NOD 32 (TMG)	0	550	0	550	100,00%
20.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	0	3 156	100,00%
21.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	0	781	100,00%
22.	Ügyviteli- számítástechnikai eszközök vásárlása (TMKIT)	0	0	138	138	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
23.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	0	6 681	100,00%
24.	Híradó-, Iktató-, Mentőprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	0	771	100,00%
25.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	0	1 216	100,00%
26.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	0	256	100,00%
27.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	0	291	100,00%
28.	Gázemelő (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	253	253	0,00%
	Intézmények összesen:	0	31 757	11 631	43 388	136,62%
IV. Polgármesteri Hivatal						
1.	Iszapkezelő üst (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízüvek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kútössze-írti meghibásodás munkái (Vízüvek Zrt közművagyon fejlesztése)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszóterek kialakítása	35 000	35 500	0	35 500	100,00%
6.	Barátság u., Fásor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	0	150	100,00%
7.	Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	163	0	163	0,00%
8.	Luther utcai útépítés pályázat	0	1 850	4 000	5 850	0,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	7 500	1 000	8 500	0,00%
10.	Zöldfa utcai Bölcsöde felújítása	0	0	3 375	3 375	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	0	1 200	1 200	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	71 413	9 575	80 988	113,41%
	ÖSSZESEN:	61 250	103 170	21 206	124 376	120,55%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	1 772 153	21 596	1 793 749	101,22%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Pancs Plusz 1. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	8 907	-6 134	2 773	31,13%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	8 096	-7 875	221	2,73%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	78 699	-53 103	25 596	32,52%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	51 128	-16 646	34 482	67,44%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	778	-468	310	39,85%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	69 675	0	69 675	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház 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	-6 861	5 679	45,29%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%
16.	Intézmények 2010. évi penzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	0	52 536	100,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	-1 389	0	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	407 383	-81 283	326 100	80,05%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	534 893	407 383	-81 283	326 100	80,05%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összeg)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"Sziget u. játszótér sportpálya bővítése"

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	794 807	14 358	809 165	101,81%
02	Polgármesteri Hivatal múltidősi bevételei (91.)	58 635	62 024	449	62 473	100,72%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 010 000	55 000	1 065 000	105,45%
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	118 164	0	118 164	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 426 704	-59 450	1 367 254	95,83%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	485 278	75 358	560 636	115,53%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	83 468	114 452	197 920	237,12%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	37 052	16 646	53 698	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	3 016 882	136 209	3 153 091	104,51%
12	Működési célú pénzeszközátvétel átl-on kívülről (471.)	50	10 045	7 530	17 575	174,96%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	7 833 647	360 552	8 194 199	104,60%
14	Intézményi működési célú pénzaradvány (98-ből)	0	176 047	-13 866	162 181	92,12%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	57 991	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	-13 866	104 190	88,25%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzaradványa (98-ből)	0	182 010	9 672	191 682	105,31%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
	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	459 597	-24 209	435 388	94,73%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	817 654	-28 403	789 251	96,53%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	8 651 301	332 149	8 983 450	103,84%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	26	4 925	100,53%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontervek értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsolódó visszatérítések (919-ből)	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei (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	4 945	934 299	100,53%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel átl-on kívülről (472.)	0	13 605	1 000	14 605	107,35%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):	1 255 217	1 371 760	5 971	1 377 721	100,44%
32	Intézményi felhalmozási célú pénzaradvány (98-ből)	0	13 626	4 194	17 820	130,78%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	4 194	17 820	130,78%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzaradványa (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	710 770	24 209	734 979	103,41%
36	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):	836 154	754 342	28 403	782 745	103,77%
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):	2 091 371	2 126 092	34 374	2 160 466	101,62%

38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):	8 752 536	9 205 397	366 523	9 571 920	103,98%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

40	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-38):	1 144 051	1 515 734	0	1 515 734	100,00%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

41	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (38+39):	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%
----	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI RÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	106 027	2 658 069	104,13%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 153 954	96 268	3 250 222	103,03%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 676 067	136 233	1 812 300	108,13%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértéktelű kiadások (373.)	28 397	215 176	13 277	228 453	106,17%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	1	57 992	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	0	123 029	100,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	661 570	72 820	734 390	111,01%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	-1 389	0	0,00%
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	391 103	-91 087	306 016	76,71%
49	Működési célú kiadások összesen (42+...+48):	7 861 478	8 681 301	332 149	8 983 450	103,84%
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	8 681 301	332 149	8 983 450	103,84%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	11 678	194 001	106,41%
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	11 309	1 708 270	100,67%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktelű kiadások (374.)	9 862	25 655	0	25 655	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 000	194	150 194	100,13%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	14 891	11 193	26 084	175,17%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	2 035 109	2 069 830	34 374	2 104 204	101,66%
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	2 126 092	34 374	2 160 466	101,62%
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+65):	9 856 587	10 721 131	366 523	11 087 654	103,42%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	56 262	56 262	0	56 262	100,00%
68	KIADÁSI FŐÖSSZEGET (66+67):	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVIKT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Társasági- és működési bevételek	Pénzeszköz- ávételek kivételével	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- ávételek kivételével	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	298 950	2 605 834	913	0	2 905 697	0	100 148	0	0	100 148	61 649	3 067 494
Egri Géza Szociális Széchenyi Ezeréves Ezeréves Szociális Intézmény	232 043	36 124	2 393	22 736	293 296	0	0	10 218	0	10 218	361 760	665 274
Jósh Zsigmond Városi Könyvtár	5 773	13 087	103	2 604	20 567	0	0	0	0	0	36 289	56 856
Ügyvéti Szakképző Iskola	271	0	1 983	1 466	3 720	26	0	1 305	0	1 331	12 843	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 365	671	0	5 830	18 867	0	0	1 000	2 236	3 236	67 354	89 457
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	17 245	0	4 877	23 796	0	4 945	0	4 565	9 510	21 361	54 667
Napköziathorvos Óvoda	438	174	0	10 057	10 669	0	0	0	0	0	279 456	290 125
Oktatási és Képzési Intézmények Operatívprogram	5 733	506	0	1 729	8 058	0	0	0	0	0	34 800	42 858
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	26 255	30 773	2 086	26 563	85 677	26	4 945	2 305	6 801	14 077	452 103	551 857
Táncsics Mihály Körölyt. Int. és Fehérvári központ (korábban O.V. Altkörös iskolája és Ped.Szakképzőintézménye)	16 596	25 767	7 167	71 712	121 342	0	0	0	2 926	2 926	678 743	803 011
Gyermek-és Diákélemezési Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	129 832	360 447
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	20 800	4 838	1 010	14 449	41 097	0	0	550	3 937	4 487	326 044	371 628
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	6 076	55 002	0	4 927	66 005	4 899	0	1 532	4 156	10 587	266 355	342 947
ÖSSZESEN:	809 165	2 758 814	13 569	162 181	3 743 729	4 925	105 093	14 605	17 820	142 443	2 276 486	6 163 658

GROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások	Támogatás-erővel működési kiadások	Pénzeszközök átvételére kiváltó	Speciális célú feladatok	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-erővel működési kiadások	Pénzeszközök átvételére kiváltó	Értékcsökkenés kiadásai	FELHALMAZOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN
Városi Közbiz	1 565 787	430 364	924 635	0	0	0	0	2 920 786	0	145 708	0	0	0	146 708	3 067 494
Barátság Sportklub Kórház (Barátság Egyszékhely Sportklub Int.)	355 702	98 461	171 850	5 478	0	20 000	0	651 488	0	13 786	0	0	0	13 786	665 274
Juszt. Zsigmond Városi Könyvtár	29 576	7 675	19 080	0	0	0	0	56 731	0	125	0	0	0	125	56 856
Ügyviteli Szekcióról Iskolán	9 373	2 512	3 429	1 271	0	0	0	16 585	0	1 309	0	0	0	1 309	17 894
László Ferenc Alapítvány Művelődési Intézmény	59 334	15 878	6 956	4 053	0	0	0	86 221	2 236	1 000	0	0	0	3 236	89 457
Szántó Kovács János Területi Művelődési Intézmény	19 209	4 595	20 125	1 137	0	0	0	45 157	0	9 510	0	0	0	9 510	54 667
Nepkórházban és Óvodán	198 191	53 368	32 463	6 103	0	0	0	290 125	0	0	0	0	0	0	290 125
Óvodai és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	19 691	5 229	17 270	0	0	0	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	335 864	89 257	99 324	13 232	0	0	0	537 677	2 236	11 944	0	0	0	14 180	551 857
Técsés Mihály Községi Int. és Takarékpénztár (Korábban O.V. Általános Iskolája és Pedagógiai Intézménye)	484 573	128 792	141 661	39 285	0	4 997	0	799 308	0	3 708	0	0	0	3 708	803 011
Gyermek- és Diákjelművelődési Intézmény	72 656	18 868	268 923	0	0	0	0	360 447	0	0	0	0	0	0	360 447
Técsés Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	248 262	65 586	52 325	0	0	1 013	0	367 141	0	4 487	0	0	0	4 487	371 628
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	216 628	56 895	55 913	2 374	0	0	0	331 810	1 669	9 468	0	0	0	11 137	342 947
ÖSSZESEN:	3 279 472	888 173	1 714 631	60 366	0	26 015	0	5 968 657	3 905	190 096	0	0	0	194 001	6 162 658

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESEN

ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2011. szept. 30. án	TÖRLESTÉS					
					2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2005.	Út-és járdaleltérítések és járdadejtések (CIB Zrt.)	400 000	2,874	32 648	5 882	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járdaleltérítések és járdadejtések kamata (CIB Zrt.)	50 827	—	936	312	586	28	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	2,624	79 167	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	22 712	—	8 908	497	1 732	1 560	1 376	1 199	2 544
2007.	Oroszkáza 2022 kötvénykihozsátás (OTP Nyrt.) ²	2 541 600	0,552	2 541 600	0	127 080	254 160	254 160	254 160	1 652 040
2007.	Oroszkáza 2022 kötvénykihozsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	577 612	—	451 541	8 276	46 281	36 953	77 626	68 462	213 943
2009.	Operatív programokhoz öntérsz biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	3,053	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	Operatív programokhoz öntérsz biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	280 802	—	0	1 925	17 035	33 056	40 288	36 987	150 836
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	3,804	0	0	0	0	12 244	12 244	125 512
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	48 408	—	0	964	5 620	5 767	5 589	5 119	25 349
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	5,054	60 000	0	0	0	8 000	8 000	44 000
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	19 637	—	19 494	1 133	3 076	3 067	2 913	2 504	6 801
ÖSSZESEN:		—	—	3 194 284	21 072	233 292	346 161	476 278	528 506	3 382 511

ezer forintban

¹ Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatlábak a 2011. november 30-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 254,16 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra

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

ezer forintban

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

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

...../2011 (XII.05) NKÖ. számú határozat

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

Adatok ezer forintban

2011. évi működési költségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosítás	Módosított előirányzat (2)
1. Települési és területi kisebbségi önkorm. működésének tám. (állami támogatás hozzájárulás)	0	210	0	210
2. Feladatalapú központi költségvetésből származó támogatás:	0	1 623	0	1623
3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel:	0	0	301	301
4. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 200	0	1200
5. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	224	224
N.K.Ö. működési költségvetési bevételei összesen	1 200	3 033	525	3 558

Adatok ezer forintban

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosítás	Módosított előirányzat (2)
1. Személyi juttatások:	315	600	150	750
2. Járulékok	85	85	50	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 348	325	2 673
4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0
N.K.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen	1 200	3 033	525	3 558
Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

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

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

Feldmann József sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) 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	14 358	809 165
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	240 902	449	241 351
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	75 000	75 000	5 000	80 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	920 000	45 000	965 000
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	5 000	195 000
2.3.5. Termőföld bérbecadásából 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	118 164	0	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	-59 450	1 278 937
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	83 468	114 452	197 920
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	485 278	75 358	560 636
1.4. Egyéb központi támogatás	0	37 052	16 646	53 698
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 bérbecadásából 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 alpból átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	0	2 588 758
1.2. Iskolacégszolgáltatói 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	301	3 334
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	41 935	-16 646	25 289
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	39 231	0	39 231

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	700	700
1.11. "Oroszáza oktatási intézményeinek informatikai infrastr	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. 2011.évi Népszámlálás	0	0	17 463	17 463
1.15. Egyéb működési célokhoz	17 365	156 593	147 892	304 485
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés	61 400	61 400	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtőkorszerűsítés	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. Közepdülő útépítés (DAOP)	188 348	188 348	0	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	111 291	0	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.15. SBO korszerűsítés	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 utalapok	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	-13 016	441 581
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	715 770	13 016	728 786
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	9 672	190 702
1.1. Működési	0	181 030	9 672	190 702
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	-9 672	180 001
2.1. Működési	0	176 047	-9 672	166 375
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	10 777 393	366 523	11 143 916

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 255	318 986	324 227	304 120	299 026	305 803	328 236	325 483	334 785	286 338	3 791 173
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 548	88 122	83 778	82 436	84 293	89 834	88 815	91 445	77 426	1 030 976
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	182 687	176 622	179 882	203 188	191 705	205 745	181 010	2 469 315
Támogatásértéki kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	3 380	3 380	16 310	6 026	3 628	5 506	254 108
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 493	62 493	62 493	93 831	102 831	93 831	62 493	884 584
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 635	35 898	35 944	35 958	38 350	38 284	38 331	10 006	429 127
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	162 227	2 276 486
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	108 646	357 892	169 728	33 562	78 400	155 461	1 926 671
Hitelhóltetés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	15 078	15 961	15 204	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	10 122	6 857	24 185	55 497	326 100
Összesen:	1 032 723	1 050 202	1 502 394	1 300 856	1 134 677	967 652	973 266	1 235 611	1 150 657	984 519	1 083 915	1 003 930	13 420 402
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	63 550	64 003	56 163	57 489	66 186	65 700	65 232	55 923	747 836
ÁFA-bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	10 511	12 299	8 710	56 852	297 454
Fizetési és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 476	0	0	1 250	5 226
Támogatásértéki bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	267 117	231 868	522 938	281 310	304 578	234 774	4 087 390
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	535	0	0	8 530	0	0	0	32 180
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	162 227	2 276 486
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	0	401 629
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	687 266	95 033	83 534	131 329	2 124 297
Önkormányzati költségvetési források	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	185 226	185 225	185 226	203 231	203 231	203 231	154 233	2 277 537
Hitelekbevételek	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
Összesen:	776 614	1 135 996	1 662 627	1 216 228	1 304 218	879 061	842 708	885 753	1 893 230	948 529	978 850	896 588	13 420 402
Bevételek és Kiadások egyenlege	-256 109	85 794	160 233	-84 628	169 541	-88 591	-130 558	-349 858	742 573	-35 990	-105 065	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-256 109	-170 315	-10 082	-94 710	74 831	-13 760	-144 318	-494 176	248 397	212 407	107 342	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.190.224 cFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmazott adatot mutat

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ) 7/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	13 394	0	53 021	53 035	13 973	0	67 008
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 175	0	198 416
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1-2/2F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0	525 335
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1B	0	188 348	0	188 348	77 666	236 562	0	314 228
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0	303 447
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítás 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
8.	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08,2F	24 088	156 167	0	180 255	19 563	180 720	0	200 283
9.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	39 231	0	80 204	40 973	39 231	0	80 204
10.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2-08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Olvásó Óázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	7 963	3 419	17 510	9 092	8 417	0	17 509
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	1 998	1 749	0	3 747	5 777	0	0	5 777
14.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	654	0	0	654
15.	Tudás esély, a család egészség, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	14 908	8 956	36 714	6 053	30 661	0	36 714
16.	Műtárgy-műltárgy néző, Okos hagyományok játékosan (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TÁMOP-3.2.1.1/10-1-2010-0132	0	5 888	5 455	11 343	0	5 888	5 455	11 343

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
17.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0	4 816
18.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	974	0	4 434	4 369	0	0	4 369
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
26.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TAMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	7 500	0	10 000	1 372	8 628	0	10 000
27.	Iskolai tehetséggondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	12 717	0	19 565	5 277	14 288	0	19 565
28.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerződés) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	6 621	6 379	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
29.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsicz Mihály Gimnázium és Szkl.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259
30.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci (Táncsicz Mihály Gimnázium és Szkl)	Tempus Közalapítvány 11/0029-L/1094	0	3 250	812	4 062	0	0	4 062	4 062

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások	Összesen
31.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Kézalapítvány Hu-10-VEP-3005	Ldv- 2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
2/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
3/ A pályázat címe: Középdűlő útépités
4/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
5/ A pályázat címe: T-4 termálkut fejlesztése
6/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Oształy kialakítása
7/ A pályázat címe: "Miénk itt a tér ..." Hajlékralan szálló - Hajlékralan szálláshelyek korszerűsítése
8/ A pályázat címe: A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"
9 / A pályázat címe:Ép testben ép lélek
10/ A pályázat címe: Európauság a művészetek nyelvén
11/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
12/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
13/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák
14/ A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését, melyet a 14/2011. (VI. 28.), a 20/2011. (IX. 21.) és a 25/2011. (X. 24.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés legutóbbi módosításához képest az önkormányzat költségvetésének fősszege 10.777.393 ezer Ft-ról 11.143.916 ezer Ft-ra emelkedett központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A módosítások tekintetében alapvetően a szeptembertől számított időszak változásai jelentek meg.

I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 366.523 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi támogatásértékű működési bevételek 110 510 ezer Ft,
- Intézményi működési célú átvett pénzeszközök 7 530 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei 25 699 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 945 ezer Ft,
- Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) 75 358 ezer Ft,
- Normatív és kötött normatív állami hozzájárulások -59 450 ezer Ft,
- Egyéb központosított/központi támogatások 131 098 ezer Ft,

Intézményi saját bevételi többletek 14 384 ezer Ft,

Átengedett központi adók 5 000 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal bevételi többlete 50 449 ezer Ft,

Bevételek összesen:

366 523 ezer Ft.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai realizált többletbevételből 138.369 ezer Ft-ot tesznek ki, melyet csökkent a pénzmaradvány átadás (Polgármesteri Hivatal részére) 9.672 ezer Ft-os összegben. Az elért bevételeken belül legnagyobb arányt a működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök jelentik az intézmények vonatkozásában mindösszesen 118.040 ezer Ft összegben. Szinte valamennyi intézmény szerepeltett ilyen jellegű bevételt az alábbiak szerint:

1) Városi Kórház 17.989 ezer Ft (rezidensképzés támogatására, közhasznú és közfoglalkoztatásra, ill. helyi Rotary Klub támogatása); 2) Egységes Szociális Központ 9.735 ezer Ft (szociális foglalkoztatásra, közhasznú és közfoglalkoztatásra); 3) Justh Zsigmond Városi Könyvtár 7.267 ezer Ft (mozgó könyvtár kistérségi normatív támogatása, közfoglalkoztatásra, TÁMOP pályázatra, SZJA 1 %-ból); 4) Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.181 ezer Ft (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására, Prima-Primissima Díjból); 5) Szántó Kovács János Területi Múzeum 16.047 ezer Ft (TIOP és TÁMOP pályázatokra, pályakezdő és közfoglalkoztatásra), 6) Napköziotthonos Óvoda 22 ezer Ft (közfoglalkoztatásra); 7) Oktatási és Közművelődési intézmények Gondnoksága 234 ezer Ft (közfoglalkoztatásra); 8) Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 13.355 ezer Ft (közfoglalkoztatásra, folyamatban lévő egyéb pályázatokra: „Viharsarki talantumok” pályázatra, TÁMOP pályázatok közül pedagógus továbbképzésekre, valamint Comenius pályázatra, Útravaló Ösztöndíjra, az NSI-től sportiskolai támoga-

tásra); 9) a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (szeptember 1-ig) 2.384 ezer Ft (közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra); valamint 10) a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 55.002 ezer Ft (tűzoltók túlszolgálati kifizetéseire).

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása 25.699 ezer Ft-ot tett ki, mely az alábbi tételekből áll: 2011. évi népszámlálás kiadásaira 17.463 ezer Ft, a 2011. évi központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás az egyéb központi támogatások előirányzatra -16.646 ezer Ft, közhasznú és közfoglalkoztatásra 11.212 ezer Ft, egyszeri pénzbeli támogatásra 10.295 ezer Ft, GYIÖK pályázati támogatására 700 ezer Ft, a Tűzoltóparancsnokság túlszolgálati kifizetésekkel összefüggő önkormányzati többletkiadás megtérítése 2.374 ezer Ft, valamint megjelent a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának átvezetése 301 ezer Ft összegben.

A jövedelemplótló támogatások kiegészítésére a módosítás időpontjáig a következő jogcímenek került összesen 75.358 ezer Ft leutalásra: ápolási díjra 16.584 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 16.135 ezer Ft, időskorúak járadékára 2.005 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.704 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 28.070 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 848 ezer Ft, személyes szabadság korlátozása támogatásra 12 ezer Ft.

A normatív és kötött normatív állami hozzájárulások egyrészt az intézményi átadások következtében elvonásra került támogatásokat 69.354 ezer Ft összegben (az Előd utcai Óvoda 6.845 ezer Ft, a két általános iskola együttesen 56.091 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskola 6.418 ezer Ft), valamint a júliusi normatíva felmérés eredményeként megigényelt többlettámogatásokat 9.904 ezer Ft összegben tartalmazzák.

Az egyéb központosított/központi támogatások 131.098 ezer Ft összegű növekedése az alábbiakat tartalmazza: ÖNHIKI támogatás 95.000 ezer Ft, 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatban a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatáról összesen 16.646 ezer Ft került átcsoportosításra, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 572 ezer Ft, helyi közlekedés támogatása 4.007 ezer Ft, lakossági közműfejlesztés támogatása 194 ezer Ft, ill. prémiumévek programban résztvevők és létszámcsökkentési kiadások támogatása 14.679 ezer Ft.

Az átengedett központi adók soron a gépjárműadó bevétel éves előirányzathoz képest elért 5.000 ezer Ft többlete jelenik meg.

Az intézmények saját bevételi többletként összességében 14.384 ezer Ft-ot mutattak ki. Ennek jelentős része az Egységes Szociális Központnál jelentkező 8.516 ezer Ft intézményi ellátási díjból, egyéb díjából és ÁFA bevételből származik, valamint megjelenik a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 684 ezer Ft ÁFA visszatérülése; a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1.366 ezer Ft térítési díjai és a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2.162 ezer Ft bérleti és lízingdíj, ill. továbbszámított szolgáltatások bevétele, valamint kamatbevétele. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (szeptember 1-ig) 1.330 ezer Ft saját bevételi többletet realizált.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeiben a már realizált 50.000 ezer Ft helyi adó-bevétel került a költségvetésbe: 45.000 ezer Ft helyi iparüzési adó és 5.000 ezer Ft építményadó jogcímen, valamint az építéshatósági feladatok 225 ezer Ft szolgáltatási díjbevétele és a Német Kisebbségi Önkormányzat 224 ezer Ft saját bevétele jelenik meg.

II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 214.959 ezer Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal előirásai pedig 151.564 ezer Ft-tal nőttek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	adatok: ezer Ft-ban		
	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	112 649	38 143	150 792
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 929	15 647	102 576
03. Működési célú pénzáradások	2 375	83 722	86 097
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	2 717	82 443	85 160
05. Tartalékok (működési)	-1 389	-91 087	-92 476
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	203 281	128 868	332 149
07. Felújítások és központi karbantartások	47	1 344	1 391
08. Beruházások	11 631	9 965	21 596
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	194	194
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	11 193	11 193
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 678	22 696	34 374
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	214 959	151 564	366 523

Az intézmények kiadásait jelentősen megnövelték a saját hatáskörű módosításként beemelt többletbevételek összegei, az állam által finanszírozott bérkompenzáció összegei a személyi jellegű kifizetésekben, illetve az, hogy a céltartalékok között megtervezett előirányzatok egy része átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe. A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az utolsó módosítás óta nagy összegű csökkenés, azaz egyben intézményi kiadásnövekedés történt, ez főként törzsgárda és jubileumi jutalmak kifizetésekből adódik.

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

A jelenleg érvényben lévő szerződés alapján több szakfeladaton is megjelenik a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel módosításra kerülő, kizárólag a szolgáltatási időszak meghosszabbítására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés fedezete.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:
Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás a szakfeladaton elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 07-10. havi összegének Polgármesteri Hivatalt érintő részével emelkedett, továbbá jubileumi jutalom kifizetések és létszámcsoökkentési intézkedések állami támogatásával megegyező összegű kiadási előirányzat-növekedések jelennek meg.

A folyó kiadásokon előirányzatosításra kerültek az év folyamán igénybevett hitelek járulékos kiadásai (pl.: projektvizsgálati díj, hitelszerződéssel kapcsolatos kiadások).

A Polgármesteri Hivatal épülete karbantartási kiadásainak emelését teszi szükségessé az elavult villamossági rendszer, a tervezett 300 ezer Ft az I. emeleti fénymosó energiaellátásának javítására nyújt fedezetet.

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi pénzmaradvány összegét és az elért többletbevételét osztotta fel kiadási előirányzatokra saját döntése alapján.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A személyi jellegű kiadásokat és a hozzá kapcsolódó járulékokat, ill. a dologi kiadásokat a népszámlálás kiadásai emelik meg jelentősen, melyre a Központi Statisztikai Hivatal biztosított fedezetet. Ezen felül a dologi kiadásokat az előkészítés alatt álló Magyar Kultúra Napja rendezvény kiadásai emelik meg.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 10.902 ezer Ft-tal módosult, mely egyrészt a 2010. évi elszámolás alapján a kardoskúti iskola működtetésére átvett összegből a Kardoskút Község Önkormányzata részére kiutalandó támogatást, másrészt az állati hulladékok ártalmatlanítási kiadásait, valamint az OVÁI Székhely-intézmény korábbi Comenius pályázatához kapcsolódóan előfinanszírozásban érkezett támogatásának a jogutód részére történő átadását tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök az Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Kft. közszolgáltatási/közhasznúsági szerződésének meghosszabbításához kapcsolódó, valamint az Orosháza Kártya 2011. évi elszámolásából a Városüzemeltetési Zrt. részére kiutalandó támogatásokat tartalmazza.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladat személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatain átvezetésre került a közfoglalkoztatás, illetve a közhasznú foglalkoztatás központi támogatása. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton többek között az önkormányzati ingatlanok karbantartási kiadásai jelennek meg (Kossuth utcán üzletek kialakítása a Fötér pályázat munkálataival összefüggésben), ill. a Luther utcai útfejlesztés miatt szükségessé vált települési rendezési terv módosításának, a Start munkaprogram indításához szükséges erdőtelepítési terv készítésének kiadásai jelennek meg, valamint a Local Agenda 21 program elkészítése, mely több pályázatban előírt követelmény.

A pénzeszközátadás a helyi közlekedés támogatására kapott állami finanszírozás továbbutalását tartalmazza a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., mint szolgáltató társaság felé.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 85.653 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egyszeri pénzbeli támogatás, valamint a személyes szabadság korlátozása jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében emelkedett 2.147 ezer Ft összeggel, mely elsősorban az ONKC és az OFKSE terembérlési díjának finanszírozását biztosítja. Összességében 24.370 ezer Ft-tal nőtt a sporttámogatás az egyesületek kérelmei alapján, melyekről a szerződésmódosítások kapcsán a későbbiekben a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

Gyermekek és ifjúsági Önkormányzat

A pályázaton elnyert 700 ezer Ft támogatással azonos összegben a dologi és egyéb folyó kiadások emelkedtek meg a felhasználáshoz igazodóan.

Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési tartalékában elkülönített összegek nagy része átvezetésre került az érintett önkormányzati intézmények költségvetésébe (kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, jubileumi jutalom, törzsgárda, felmentési illetmény, bérkompenzáció, kötött felhasználású normatív támogatások, is-

kola-egészségügyi kiadások, intézmények tanulmányi és sportversenyeken való részvétele) összesen 91.087 ezer Ft összegben.

Az intézmények felújítási és beruházási kiadásait tételesen tartalmazzák a rendelet-tervezet 3. és 4. számú mellékletei. Ezek közül a legjelentősebb a Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázati forrásból finanszírozott eszközbeszerzése (tároló-vitrin, számítógép).

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatai a következők szerint alakultak:

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában lévő fürdő területén lévő tanmedence vízbetöltő vezetékének részleges felújítása jelenik meg, melyet a biztonságos működtetés tesz szükségessé.

Beruházási és fejlesztési kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál két pályázat előkészítéséhez szükséges tervezések kiadása jelenik meg: a Luther utca útépítése és a Zöldfa utcai Bölcsőde épületének felújítása. Az önkormányzati ingatlanok fejlesztése során a Rákóczi Vasas sportöltöző tetőterének beépítésére, ezen felül az anyakönyvi irattár áthelyezéséhez kapcsolódó elektromos hálózati fejlesztésre szerepel fedezet a rendelet-tervezetben.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékok összege 11.193 ezer Ft-tal növekedett a konkrét célra fel nem használt többletbevételeknek köszönhetően.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének hiánya ugyan nem változott az előző rendeletmódosítás óta, viszont a működési és a felhalmozási hiány összegében átrendeződés történt: a működési hiány 24.209 ezer Ft-tal csökkent, míg a felhalmozási hiány ugyanezen összeggel nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2011. december 15.

Készítette:



Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címetes főjegyző

Beterjesztette:



Dr. Dancsó József
polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	883 705	1 168 717	111 621	1 280 338	109,55%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 588 758	17 076	2 605 834	100,66%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)	03	6 480 386	7 019 918	237 826	7 257 744	103,39%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 489	225	36 714	100,62%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	150	224	374	249,33%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	0	240 105	100,00%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	0	40 200	100,00%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	0	52 424	100,00%
- Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	09	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
- Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	96 831	96 831	0	96 831	100,00%
- Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	41 900	41 900	0	41 900	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepszervezés 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	1 242 815	25 699	1 268 514	102,07%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	50	100,00%
- Közterület-használati díj	16	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevételek	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	23 875	28 875	0	28 875	100,00%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (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. Duszpályaudvar 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. Kicsákói út felújítása	29	0	0	0	0	0,00%
i. Kossuth L. Közokt. Intézmény fűtőkorszerűsítés	30	0	0	0	0	0,00%
j. Mikolay kert játszótér felújításához	31	0	0	0	0	0,00%
k. Szinpádon 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. Középdülő 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. SDO 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 pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	323 230	372 584	25 699	398 283	106,90%
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	301	3 334	109,92%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	41 935	-16 646	25 289	60,31%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
g. CKÓ 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 Tereége Ivóvízminőség-juvító Önk. Társulás támogatásához	54	1 927	1 927	0	1 927	100,00%
o. 2011. évi Népszámlálás	55	0	0	17 463	17 463	0,00%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	56	17 365	95 623	24 581	120 204	125,71%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	57	990 000	1 010 000	50 000	1 060 000	104,95%
- Építményadó	58	75 000	75 000	5 000	80 000	106,67%
- Vállalkozók kommunális adója	59	0	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	60	900 000	920 000	45 000	965 000	104,89%
- Idegenforgalmi adó	61	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	62	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	63	788 223	788 223	5 000	793 223	100,63%
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	64	312 144	312 144	0	312 144	100,00%
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	65	286 079	286 079	0	286 079	100,00%
- Gépjárműadó	66	190 000	190 000	5 000	195 000	102,63%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	67	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	68	1 850 752	2 130 531	147 006	2 277 537	106,90%
- Normatív állami hozzájárulás	69	1 434 969	1 434 969	-59 450	1 375 519	95,86%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	70	0	212 111	75 358	287 469	135,53%
- Központosított előirányzat	71	150 881	181 497	114 452	295 949	163,06%
- Címzett támogatás	72	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	73	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	74	264 902	264 902	0	264 902	100,00%
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	75	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb központi támogatások (CEDE, egyéb)	76	0	37 052	16 646	53 698	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (77+78)	77	36 000	36 000	0	36 000	100,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	78	31 000	31 000	0	31 000	100,00%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	79	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Hitelemüveletek bevételei (80+...+84)	80	1 170 367	1 170 367	0	1 170 367	100,00%
- Működési célú hitelfelvétel	81	364 159	454 597	-13 016	441 581	97,14%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	82	283 139	192 701	13 016	205 717	106,75%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	83	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
- OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	84	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	85	313 069	313 069	0	313 069	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (86+87)	86	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
- Működési célú pénzmaradvány	87	0	181 030	9 672	190 702	105,34%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	88	0	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (89+90)	89	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	90	0	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	91	29 946	29 946	0	29 946	100,00%
Ivóvízminőség-juvító Önk. Társ. pénzmaradványa (92+93)	92	0	980	0	980	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	93	0	980	0	980	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	94	0	0	0	0	0,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	95	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	96	9 952 849	10 777 393	366 523	11 143 916	103,40%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Park- és erdőfenntartás					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	48 882	48 882	0	48 882
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 426	7 426	0	7 426
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	4 118	4 118
4.	Közterületi fa és cserjepótlások	2 000	2 000	0	2 000
5.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	993	993	0	993
6.	Tas utcai kerékpárút menti növénytelepítés (szerződéssel lefedett)	650	650	0	650
7.	Huba utcai elválasztósáv cserjepótlásai (szerződéssel lefedett)	2 528	2 528	0	2 528
8.	Gyurgyalagos sorompók javítása (szerződéssel lefedett)	30	30	0	30
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	62 509	62 509	4 118	66 627
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.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	3 448	3 448
4.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	21 942	0	21 942
	Egyéb feladatok				
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	165	165	0	165
6.	Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása	0	938	0	938
7.	Dózsa György u.járda karbantartási munkái	0	2 500	0	2 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	72 595	76 033	3 448	79 481
III. Igazgatási apparátus tevékenysége					
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	340 537	11 929	352 466
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	935	95 694
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporceló	5 000	6 000	0	6 000
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, 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	500	7 725
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	-500	5 500
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000
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.	Tisztítószer beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0	1 000
37.	Dútorok és textiliák beszerzése	2 000	1 000	0	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 060	300	3 360
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	1 500	1 500	0	1 500
40.	Órész-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	5 658	113 858
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 letlepedési és képzési támogatása	650	650	0	650
60.	Lakossági köznevelési hozzájárulás (felh.c.pe. átadás áht-on kívül)	0	0	194	194
61.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	123 029	0	123 029
62.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	0	4 537
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		780 413	919 752	19 016	938 768

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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
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	150	750
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	85	50	135
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	50	150
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	50	25	75
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	2 148	250	2 398
	Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):	1 200	3 033	525	3 558
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.	Közzvéleménykutatás	1 650	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	- Közművelődés:				
8.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0	1 482
9.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	185	193	0	193
10.	"Oroszáza Városéri" 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 Elck díj	0	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
16.	"Oroszáza 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 emléddapok, plakettek	0	0	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. {X.24.} számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
25.	Magyar Kultúra Napja	500	510	700	1 210
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	0	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (áthúzódó)	0	0	0	0
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 közüvelődési feladatok	1 500	1 500	0	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	1 875	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfej. stb. tagdíj)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Vizgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	0	0
45.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
46.	Szakértői díjak	0	1 000	0	1 000
47.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
48.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	10 350	10 350	0	10 350
49.	Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	35	35	0	35
50.	Játszóterés pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	0	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	821	0	821
54.	Városmarketing	19 000	19 000	0	19 000
55.	Városmarketing (2010. évről áthúzódó kiadás)	2 593	2 593	0	2 593
56.	Gasztronómiai fesztivál	10 000	10 000	0	10 000
57.	Nemzetközi Kenyérünnep	6 500	6 500	0	6 500
58.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	8 600	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.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	1 571	1 571
64.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
65.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
66.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	0	4 000
67.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
68.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	0	1 500
69.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	45 600	12 450	58 050
70.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	12 000	72 000
72.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	500	0	500

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
73.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0
74.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	4 993	36 993
75.	Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)	8 744	8 744	0	8 744
76.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 437	1 437	0	1 437
77.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 714	2 714	0	2 714
78.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	6 500	1 230	7 730
79.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	0	0	0	0
80.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	0	0	0	0
81.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
82.	Orosházi Fűvöszenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
83.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
84.	Főnyugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0	500
85.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
86.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	3 600	0	3 600
87.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	5 500	5 500	0	5 500
88.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
89.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000
90.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	0	0	0	0
91.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0	0
92.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
93.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
94.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
95.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
96.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	15 610	0	15 610
97.	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kölcsön	60 000	60 000	0	60 000
98.	Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció	38 025	38 025	0	38 025
99.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei (áthúzódó)	936	936	0	936
100.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2011. évi költségei	1 000	1 000	0	1 000
101.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	2 500	2 500	0	2 500
102.	Oh. Bünnegelőzési Egyesület	0	250	0	250
103.	Oh. Bünnegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0	250
104.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÚSZI átadás miatt)	0	2 991	0	2 991
105.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önerő)	0	183	0	183
106.	2011. évi Népszámlálás	0	0	17 463	17 463
107.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	0	3 075	3 075
108.	Református Iskolának utalandó pályázati támogatás	0	0	6 597	6 597
	Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)	451 886	473 913	60 079	533 992
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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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
IX. Polgári védelmi tevékenység					
1.	Személyi juttatások	390	390	0	390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	100
3.	Irodaszcr, 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, kijavítása	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
3.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	687	687
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	9 389	9 389	687	10 076
XI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közszolgálat foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	47 589	4 498	52 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 232	608	9 840
3.	Közszolgálat foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
4.	Közszolgálat dologi kiadásai	33 012	37 512	0	37 512
5.	Közszolgálat dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	2 988	0	2 988
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	8 468	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 241	1 241	0	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	740	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	2 560	4 717	7 277
10.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
11.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	500
12.	Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 069	2 069	0	2 069

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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.	Élerveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	500	0	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevételére szolg.digitális igazolványok	0	0	0	0
20.	Telekialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300
22.	Környezetvédelmi intézkedéscsk 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.	Enrgctikus 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.	Értékbecsléscsk	2 000	3 000	0	3 000
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)				
33.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása				
34.	<i>Területrendezéscsk</i>				
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 000	250	3 250
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 mgatlan nyilvántartási rendezése	0	0	0	0
40.	<i>Városi Főépítész</i>			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.	Településrendezési terv	0	0	1 000	1 000
45.	Gellértegyháza vázlattervek integrálása	1 188	0	0	0
46.	Helyi hulladékgyűjtési terv felülvizsgálata, új terv készítése	0	0	0	0
47.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	0	0	0	0
48.	Ipari Park működési költségei	0	0	0	0
49.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt ovadéck)	0	0	0	0
50.	Gyopárosi út 3. transzformátor Állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0	0
51.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	625	625	0	625
52.	HUN AKCIÓ (illegális hulladéklerakó megszüntetése)	3 231	3 231	0	3 231
53.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	32 960	32 960	0	32 960
54.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	0	0	0	0
55.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	150 000	150 000	0	150 000
56.	Társasházak alapítóokiratának elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	0	1 000
57.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	2 000	-2 000	0
58.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	0	565
59.	Ideiglenes pénzeszközátadás Lakásszövetkezetnek	0	30 000	0	30 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
60.	Erdőtelepítési terv Start munkaprogramhoz	0	0	350	350
61.	Helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása	0	0	4 007	4 007
62.	Local Agenda 21 program/tanulmány	0	0	800	800
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	303 522	375 396	14 230	389 626
XII. Települési vízellátás					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0	7 500
2.	Házi árcenkek költségkompenzációja	500	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akn.	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 000	8 000	0	8 000
XIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 725	4 725	0	4 725
XIV. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):		106 000	106 000	0	106 000
Állategészségügyi feladatok ellátása					
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	85 653	418 723
XVI. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység					
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	21 942	21 942	0	21 942
2.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés 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
6.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás r	0	0	2 865	2 865
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	39 177	39 177	2 865	42 042
XVII. Sportcélok és feladatok					
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0	6 272
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	17 500	2 147	19 647
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.	Városüzemeltetési Zrt. támogatása 2012. évre áthúzódó feladatellátás miatt	0	0	2 311	2 311
8.	Sporttámogatás	30 000	30 000	6 100	36 100
9.	Oroszáza FC. Futball Klub Kft.	22 875	33 875	5 000	38 875
10.	OPKSE támogatása	45 000	60 000	6 500	66 500
11.	OKSC támogatása	2 500	3 700	0	3 700
12.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	15 000	4 570	19 570
13.	OSEC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	8 000	2 200	10 200

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 25/2011. (X.24.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2011. () számú rendelet szerinti módosított előirányzat
14.	ONKC támogatása	0	3 800	0	3 800
15.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0	0
16.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	0	0	0	0
17.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0	1 336
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	178 889	212 661	28 828	241 489
XVIII. Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	0	1 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	2 500	700	3 200
	Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	4 640	4 640	700	5 340
XIX. Családi ünnepek szervezése					
1.	Személyi juttatások	620	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
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 ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 070	0	1 070
XX. Iskolaegészségügyi ellátás					
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	157	0	157
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	157	0	157
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		2 174 552	2 670 477	220 149	2 890 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség- javító Társulás nélkül):		2 135 785	2 627 962	219 624	2 847 586

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZESEN TETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Működési célú intézménynevezés	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS													MINI-ÖSSZESEN (14=7+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Normatív hozzájárulás	Normatív költői támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (3+2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív költői támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)		
INTÉZMÉNY														
01 Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egységies Szociális Központ	238 187	0	0	0	238 187	78 904	317 091	0	0	0	0	0	0	317 091
03 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	27 231	27 231	0	0	0	0	0	0	27 231
04 Öregtől Szakértőjéig Iskola	18 367	0	0	0	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367
05 Liszt Ferenc Alapítvány Művész-orientált Intézmény	46 938	0	0	0	46 938	15 194	62 132	0	0	0	0	0	0	62 132
06 Szent István Kórház	133 382	0	0	0	133 382	123 082	256 464	0	0	0	0	0	0	256 464
07 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	0	33 863	33 863	0	0	0	0	0	0	33 863
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08)	198 687	0	0	0	198 687	219 403	418 090	0	0	0	0	0	0	418 090
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	317 965	0	0	0	317 965	325 458	643 423	0	0	0	0	0	0	643 423
11 Gyermek-és Diákjelművelődési Intézmény	70 176	0	0	0	70 176	34 558	104 734	0	0	0	0	0	0	104 734
12 Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	254 411	0	0	0	254 411	53 489	307 900	0	0	0	0	0	0	307 900
13 Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	264 902	0	0	0	264 902	0	264 902	0	0	0	0	0	0	264 902
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 244 328	0	0	0	1 244 328	711 812	2 056 140	0	0	0	0	0	0	2 056 140

ezer forintban

Működési célú intézménynevezés	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS													MINI-ÖSSZESEN (14=7+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Normatív hozzájárulás	Normatív költői támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív költői támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)		
INTÉZMÉNY														
01 Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egységies Szociális Központ	253 230	940	18 793	272 963	88 797	361 760	0	0	0	0	0	0	0	361 760
03 Jászai Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 005	1 005	35 159	36 164	0	0	0	125	125	125	125	36 289
04 Öregtől Szakértőjéig Iskola	12 042	0	165	12 207	629	12 836	0	0	0	0	0	0	0	12 843
05 Liszt Ferenc Alapítvány Művész-orientált Intézmény	47 141	0	522	47 663	19 691	67 354	0	0	0	0	0	0	0	67 354
06 Szent István Kórház	133 209	0	298	133 507	298	133 805	0	0	0	0	0	0	0	133 805
07 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	4 504	4 504	141 752	146 256	0	0	0	0	0	0	0	146 256
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08)	192 383	0	7 146	199 529	253 445	452 974	0	0	0	125	125	129	129	453 103
10 (korábban O.V. általános iskolája és Tűoltóparancsnokság) Ped. Szolg. Intézmény	282 187	0	20 439	302 626	376 117	678 743	0	0	0	0	0	0	0	678 743
11 Gyermek-és Diákjelművelődési Intézmény	61 064	0	1 340	62 404	67 428	129 832	0	0	0	0	0	0	0	129 832
12 Tancsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	255 160	0	2 768	257 928	68 116	326 044	0	0	0	0	0	0	0	326 044
13 Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	264 902	0	1 483	266 385	0	266 385	0	0	0	0	0	0	0	266 385
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 508 926	940	69 464	1 579 330	897 027	2 476 357	0	0	0	125	125	129	129	2 476 486