



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

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

## **TARTALOMJEGYZÉK**

A 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (V.) tervezete	2. oldal
<hr/>	
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	27. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	51. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	52. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	54. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	55. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	57. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	58. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	59. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	60. oldal
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (10/A. számú melléklet)	61. oldal
A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai (10/B. számú melléklet)	62. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (11. számú melléklet)	63. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi finanszírozási ütemterve (12. számú melléklet)	65. oldal
<hr/>	
Indoklás a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás (V.) tervezetéhez	66. oldal
<hr/>	
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	72. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	74. oldal
Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3. számú tájékoztató tábla)	83. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,  
a 14/2011. (VI. 28.), 20/2011. (IX. 21.), 25/2011. (X. 24.) és a 40/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011 (II. 07.) önkormányzati ren-  
delet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10.186.514 ezer forintban</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11.355.535 ezer forintban</b>
<b>Hiányát</b>	<b>1.169.021 ezer forintban</b>
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.620 ezer forintban
(értékpapír értékesítés)	950 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.780.059 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	989.208 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  
9.170.494 ezer Ft összegben,

ezen belül:

- 3.933.269 ezer Ft Személyi juttatások,
- 1.039.922 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.659.949 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 269.506 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 755.276 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
- 470.695 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 41.877 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 103.958 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 1.958.468ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

**5. §** Az Ör. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A 2011. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 989.208 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

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

„9. § Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 74.515 ezer Ft, melyből 41.877 ezer Ft a működési és 32.638 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

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

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 2.359.225 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 813.745 ezer Ft erejéig működési célú és 966.314 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt.”

**9.§ Az Ö.r.**

- a.) 1-9. számú melléklete helyébe e rendelet 1-9. számú melléklete,
- b.) 13/A-B. számú melléklete helyébe e rendelet 10/A-B. számú melléklete,
- c.) 18. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete,
- d.) 17. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete,  
lép.

**10. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József /  
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. március.....

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária /  
címetes főjegyző

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	274 454	274 454	-68 754	205 700	74,95%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	24 496	24 496	2 831	27 327	111,56%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	805	805	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	2 588 758	2 605 834	82 182	2 688 016	103,15%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	913	0	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	2 100	2 100	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	5 509	105 657	105,50%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

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

1 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	950	950	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

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

1. cím bevételei összesen: 2 987 856 3 005 845 25 623 3 031 468 99,15%

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

1 Saját bevétel	204 000	222 043	1 200	223 243	100,54%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 000	-236	9 764	97,64%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	236	236	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	36 124	368	36 492	101,02%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	2 393	574	2 967	123,99%
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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	440	440	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%	
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
	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%	
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
	2. cím bevétel összesen:							213 000	303 514	2 582	306 096	100,85%	
<b>3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>													
<b>1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár</b>													
<b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b>													
	1						Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%	
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	2 089	2 773	-341	2 432	87,70%	
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	100	100	0,00%	
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	12 087	7 278	19 365	160,21%	
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	103	0	103	0,00%	
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
	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	341	341	0,00%	
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	
	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%	
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
	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%	
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
	1. alcím bevétel összesen:							5 089	20 567	7 378	27 945	135,87%	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	320	264	-58	206	78,03%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	7	0	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	26	0	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 5 051 -58 4 993 98,85%

## 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	12 366	746	13 112	106,03%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	16	16	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	671	0	671	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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	1 000	0	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	22 103	762	22 865	103,45%

## 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	212	912	130,29%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	974	974	192	1 166	119,71%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	227	227	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	17 245	-2 848	14 397	83,49%
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	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
						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	4 945	4 978	9 923	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%
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
						1	Pénzmaradvány		0	4 877	0	4 877	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	1 137	0	1 137	100,00%
							ténylegesen felhasználható		0	3 740	0	3 740	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás		0	0	0	0	0,00%
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
						1	Pénzmaradvány		0	4 565	0	4 565	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	4 565	0	4 565	100,00%
						2	Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0,00%
						3	Betétvisszavonás		0	0	0	0	0,00%
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
							4. alcím bevételei összesen:		1 674	33 306	2 761	36 067	108,29%
<b>5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)</b>													
<b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b>													
						1	Saját bevétel		438	438	211	649	148,17%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	253	253	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek		0	174	1 747	1 921	1104,02%
						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	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	185	185	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%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Pénzmaradvány	0	10 057	0	10 057	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 103	0	6 103	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 954	0	3 954	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5. alcím bevételei összesen:	438	10 669	2 396	13 065	122,46%

## Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 665	0	3 665	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	239	2 307	111,56%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	596	0	596	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	1 729	0	1 729	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	668	0	668	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 061	0	1 061	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen: 5 541 8 058 239 8 297 102,97%

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 Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
Működési költségvetés összesen:								24 062	59 114	7 974	67 088	113,49%
Saját bevétel								18 931	20 433	1 111	21 544	105,44%
ÁFA bevételek, visszatérülések								5 131	5 815	90	5 905	101,55%
Hozam- és kamatbevételek								0	7	596	603	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek								0	30 773	6 177	36 950	120,07%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	2 086	0	2 086	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	7 276	5 504	12 780	175,65%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	26	0	26	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0	341	341	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0	4 945	5 163	10 108	0,00%
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről								0	2 305	0	2 305	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek össz.								0	26 563	0	26 563	100,00%
Pénzmaradvány								0	26 563	0	26 563	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	13 231	0	13 231	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	13 332	0	13 332	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek össz.								0	6 801	0	6 801	100,00%
Pénzmaradvány								0	6 801	0	6 801	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	6 801	0	6 801	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek össz.								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:								24 062	99 754	13 478	113 232	113,51%

## 4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGÖZPONT

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

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	16 430	16 696	9 462	26 158	156,67%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	276	276	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	25 767	6 846	32 613	126,57%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	7 167	14 336	21 503	300,03%
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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
	1						Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	2						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
	3						ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0,00%
	4						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
	5						Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	1 295	1 295	0	0,00%
	6						Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0,00%
	9						Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
	1						Pénzmaradvány	0	71 712	0	71 712	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	39 285	0	39 285	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	32 427	0	32 427	100,00%	
	2						Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	0,00%
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
	1						Pénzmaradvány	0	2 926	0	2 926	100,00%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	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	0,00%
	3						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0	0,00%
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
	4. cím bevételei összesen:							16 430	124 268	32 215	156 483	125,92%	
<b>5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY</b>													
<b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b>													
	1						Saját bevétel	144 345	144 345	-15 788	128 557	89,06%	
	2						ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	5 633	69 633	108,80%	
	3						Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	5	0,00%	
	4						Támogatásértékű működési bevételek	0	476	443	919	193,07%	
	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%	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
						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%
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>5. cím bevételci összesen:</b>									<b>208 345</b>	<b>230 615</b>	<b>-9 707</b>	<b>220 908</b>	<b>95,79%</b>
<b>6 TÁNCSECS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA</b>													
<b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b>													
						1	Saját bevétel		19 470	20 800	-3 001	17 799	85,57%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek		0	0	13	13	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek		0	4 838	0	4 838	100,00%
						5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	1 010	0	1 010	100,00%
						6	Pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%
						9	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,00%
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
						1	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	57	57	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	1	551	100,18%
						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%
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
						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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
						1	Pénzmaradvány		0	3 937	0	3 937	100,00%
							ebból: 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%
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
							6. cím bevételei összesen:		19 470	45 584	-2 930	42 654	93,57%
<b>7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG</b>													
<b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b>													
						1	Saját bevétel		3 300	5 857	850	6 707	114,51%
						2	ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0	0,00%
						3	Hozam- és kamatbevételek		0	219	100	319	0,00%
						4	Támogatásértékű működési bevételek		0	55 002	0	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%
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>													
						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%
							ebból: 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%
<b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
						1	Pénzmaradvány		0	4 927	0	4 927	100,00%
							ebból: 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%
<b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
						1	Pénzmaradvány		0	4 156	0	4 156	100,00%
							ebból: 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%
<b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>													
<b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>													
							7. cím bevételei összesen:		3 300	76 592	950	77 542	101,24%

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		A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				
<b>Működési költségvetés összesen:</b>							<b>3372315</b>	<b>3581548</b>	<b>46355</b>	<b>3627903</b>	<b>101,29%</b>	
ezen belül: Saját bevétel							680930	704628	-74920	629708	89,37%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							102627	104311	8318	112629	107,97%	
Hozam- és kamatbevételek							0	226	2031	2257	0,00%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							2588758	2758814	96016	2854830	103,48%	
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	13569	14910	28479	209,88%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%	
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>							<b>100148</b>	<b>124623</b>	<b>14906</b>	<b>139529</b>	<b>111,96%</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése							0	4925	2597	7522	152,73%	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0	0,00%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	341	341	0,00%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							100148	105093	10672	115765	110,15%	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	14605	1296	15901	108,87%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%	
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>162181</b>	<b>0</b>	<b>162181</b>	<b>100,00%</b>	
Pénzmaradvány							0	162181	0	162181	100,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	0	57991	100,00%	
ténylegesen felhasználható							0	104190	0	104190	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>17820</b>	<b>950</b>	<b>18770</b>	<b>105,33%</b>	
Pénzmaradvány							0	17820	0	17820	100,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	17820	0	17820	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	950	950	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%	
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%	
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>3472463</b>	<b>3886172</b>	<b>62211</b>	<b>3948383</b>	<b>101,60%</b>	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	37 280	40 894	-7 090	33 804	82,66%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 820	1 820	195 050	196 870	10817,03%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	37	5 037	100,74%
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	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen: 195 232 198 846 187 997 386 843 194,54%

## 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés 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%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	224	-51	173	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	43	43	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	8	8	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	1 200	3 334	0	3 334	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
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen: 1 200 3 558 0 3 558 100,00%

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

##### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
5 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
 

0	0	7 377	7 377	0,00%	
ebból: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható	0	0	7 377	7 377	0,00%
  - 2 Értékpapír beváltása, értékesítése
 

0	0	0	0	0,00%
---	---	---	---	-------
  - 3 Betétvisszavonás
 

0	0	0	0	0,00%
---	---	---	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												0,00%
1	Pénzmaradvány							29 946	29 946	-7 386	22 560	75,34%	
	ebból: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%	
	ténylegesen felhasználható							29 946	29 946	-7 386	22 560	75,34%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	14. cím bevételei összesen:							52 103	52 103	7 368	59 471	114,14%	
<b>15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS</b>													
1	Működési költségvetés 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	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							0	980	0	980	100,00%	
	ebból: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%	
	ténylegesen felhasználható							0	980	0	980	100,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
	15. cím bevételei összesen:							1 927	2 907	0	2 907	100,00%	
<b>25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</b>													
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	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%	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
				2	Felhalmozási költségvetés								
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					25. cím bevételei összesen:			1 250	1 250	0	1 250	100,00%	
<b>28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE</b>													
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Saját bevétel			720	720	97	817	113,47%	
				2	ÁFA bevételek, visszatérülések			180	180	24	204	113,33%	
				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 bevételei összesen:			900	900	121	1 021	113,44%	
<b>30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK</b>													
				1	Működési költségvetés 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	2 407	3 407	340,70%	
				8	Önkormányzati költségvetési tám.			0	0	0	0	0,00%	
				9	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0,00%	
				10	Önkormányzat hitelbevételei			0	0	0	0	0,00%	
				2	Felhalmozási költségvetés								
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					30. cím bevételei összesen:			1 000	1 000	2 407	3 407	340,70%	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés 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	57 238	175 402	148,44%
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 57 238 187 637 143,89%

## 32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

## 1 Működési költségvetés 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	364 724	-64 942	299 782	82,19%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 956	14 060	18 016	455,41%
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	-230 628	598 578	72,19%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	265 224	265 224	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%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen: 1 125 902 1 197 886 -16 286 1 181 600 98,64%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés 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	1 065 000	176 016	1 241 016	116,53%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

33. cím bevételei összesen: 990 000 1 065 000 176 016 1 241 016 116,53%

## 34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

## 1 Működési költségvetés 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	12 599	800 822	101,60%
8 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10 Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

34. cím bevételei összesen: 788 223 788 223 12 599 800 822 101,60%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

## 1 Működési költségvetés 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	2 179 508	127 805	2 307 313	105,86%
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	33 904	131 933	134,59%
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 2 277 537 161 709 2 439 246 107,10%

## 36 FELHALMOZÁSI ÉS TÓKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	36 000	36 000	-12 267	23 733	65,93%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	176	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 746	27 746	-3 276	24 470	88,19%
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	-13 101	97 884	88,20%
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 -28 468 146 263 83,71%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>Működési költségvetés összesen:</b>							<b>4125004</b>	<b>4612651</b>	<b>513301</b>	<b>5125952</b>	<b>111,13%</b>		
ezen belül: Saját bevétel							39370	43208	-7044	36164	83,70%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	14265	195117	209382	1467,80%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	5000	45	5045	100,90%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							323180	394277	-64942	329335	83,53%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	4006	14060	18066	450,97%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1972387	248260	2220647	112,59%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2179508	127805	2307313	105,86%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>							<b>1155069</b>	<b>1253098</b>	<b>40032</b>	<b>1293130</b>	<b>103,19%</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	36000	-12267	23733	65,93%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	176	176	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	-3276	175602	98,17%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							829206	829206	-230628	598578	72,19%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	265224	265224	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	-13101	97884	88,20%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	33904	131933	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%		
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>980</b>	<b>7377</b>	<b>8357</b>	<b>852,76%</b>		
Pénzmaradvány							0	980	7377	8357	852,76%		
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%		
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>29946</b>	<b>29946</b>	<b>-7386</b>	<b>22560</b>	<b>75,34%</b>		
Pénzmaradvány							29946	29946	-7386	22560	75,34%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29946	29946	-7386	22560	75,34%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%		
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>													
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>5310019</b>	<b>5896675</b>	<b>553324</b>	<b>6449999</b>	<b>109,38%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>7497319</b>	<b>8194199</b>	<b>559656</b>	<b>8753855</b>	<b>106,83%</b>	
ezen belül: Saját bevétel							720300	747836	-81964	665872	89,04%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	118576	203435	322011	271,57%	
Hozam- és kamatbevételek							5000	5226	2076	7302	139,72%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	3153091	31074	3184165	100,99%	
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	17575	28970	46545	264,84%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	1972387	248260	2220647	112,59%	
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	2179508	127805	2307313	105,86%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>1255217</b>	<b>1377721</b>	<b>54938</b>	<b>1432659</b>	<b>103,99%</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	40925	-9670	31255	76,37%	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	176	176	0,00%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	178878	-2935	175943	98,36%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	934299	-219956	714343	76,46%	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	14605	266520	281125	1924,85%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	110985	-13101	97884	88,20%	
Önkormányzati költségvetési tám.							0	98029	33904	131933	134,59%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%	
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>163161</b>	<b>7377</b>	<b>170538</b>	<b>104,52%</b>	
Pénzmaradvány							0	163161	7377	170538	104,52%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	0	57991	100,00%	
ténylegesen felhasználható							0	105170	0	105170	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>29946</b>	<b>47766</b>	<b>-6436</b>	<b>41330</b>	<b>86,53%</b>	
Pénzmaradvány							29946	47766	-7386	40380	84,54%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							29946	47766	-7386	40380	84,54%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	950	950	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%	
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0,00%	
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>8782482</b>	<b>9782847</b>	<b>615535</b>	<b>10398382</b>	<b>106,29%</b>	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1	Pénzmaradvány				0	190 702	0	190 702	100,00%			
		ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	190 702	0	190 702	100,00%			
		ténylegesen felhasználható				0	0	0	0	0,00%			
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0,00%			
	3	Betétvisszavonás				0	0	0	0	0,00%			
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0					
	1	Pénzmaradvány				0	0	0	0	0,00%			
	2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0,00%			
	3	Betétvisszavonás				0	0	0	0	0,00%			
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0,00%			
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				364 159	435 388	378 357	813 745	186,90%			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0,00%			
	1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0,00%			
	2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				806 208	734 979	231 335	966 314	131,48%			
		37. cím bevételei összesen:				1 170 367	1 361 069	609 692	1 970 761	144,80%			

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>7497319</b>	<b>8194199</b>	<b>559656</b>	<b>8753855</b>	<b>106,83%</b>		
							ezen belül: Saját bevétel	720300	747836	-81964	665872	89,04%	
							ÁFA bevételek, visszatérülések	116892	118576	203435	322011	271,57%	
							Hozam- és kamatbevételek	5000	5226	2076	7302	139,72%	
							Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	2911938	3153091	31074	3184165	100,99%	
							Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	50	17575	28970	46545	264,84%	
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
							Önkormányzati sajátos bevételek	1892387	1972387	248260	2220647	112,59%	
							Önkormányzati költségvetési tám.	1850752	2179508	127805	2307313	105,86%	
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>1255217</b>	<b>1377721</b>	<b>54938</b>	<b>1432659</b>	<b>103,99%</b>		
							Tárgyi eszközök értékesítése	36000	40925	-9670	31255	76,37%	
							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	176	176	0,00%	
							ÁFA bevételek, visszatérülések	178878	178878	-2935	175943	98,36%	
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	929354	934299	-219956	714343	76,46%	
							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	14605	266520	281125	1924,85%	
							Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	
							Önkormányzati sajátos bevételek	110985	110985	-13101	97884	88,20%	
							Önkormányzati költségvetési tám.	0	98029	33904	131933	134,59%	
							Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%	
							Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%	
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>353863</b>	<b>7377</b>	<b>361240</b>	<b>102,08%</b>		
							Pénzmaradvány	0	353863	7377	361240	102,08%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	248693	0	248693	100,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	105170	0	105170	100,00%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%	
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>29946</b>	<b>47766</b>	<b>-6436</b>	<b>41330</b>	<b>86,53%</b>		
							Pénzmaradvány	29946	47766	-7386	40380	84,54%	
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%	
							ténylegesen felhasználható	0	47766	-7386	40380	84,54%	
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	950	950	0,00%	
							Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%	
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>364159</b>	<b>435388</b>	<b>378357</b>	<b>813745</b>	<b>186,90%</b>		
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	364159	435388	378357	813745	186,90%	
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>806208</b>	<b>734979</b>	<b>231335</b>	<b>966314</b>	<b>131,48%</b>		
							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
							Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	806208	734979	231335	966314	131,48%	
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>9952849</b>	<b>11143916</b>	<b>1225227</b>	<b>12369143</b>	<b>110,99%</b>		

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	1 506 717	1 565 787	98 651	1664438	106,30%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	414 749	430 364	9 883	440247	102,30%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	919 682	924 635	-79 201	845434	91,43%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0		0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	4 858	4858	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0		0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0		0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	146 708	146 708	62 429	209137	142,55%
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 3 067 494 96 620 3 164 114 103,15%

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

1	Személyi juttatások	317 267	355 702	-2 811	352 891	99,21%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	82 332	98 461	-13 305	85 156	86,49%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 492	171 850	14 475	186 325	108,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 475	0	5 475	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	5 475	0	5 475	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	20 000	20 000	4 604	24 604	123,02%
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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	13 786	120	13 906	100,87%
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	665 274	3 083	668 357	100,46%

## 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

## 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 864	29 976	243	30 219	100,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 904	7 675	49	7 724	100,64%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 552	19 080	7 248	26 328	137,99%
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					
1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	125	-125	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	1. alcím kiadásai összesen:	32 320	56 856	7 415	64 271	113,04%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 338	9 373	0	9 373	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 079	2 512	0	2 512	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270	3 429	2	3 431	100,06%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 271	0	1 271	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 271	0	1 271	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	1 309	-2	1 307	99,85%
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 17 894 0 17 894 100,00%

## 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	59 334	43	59 377	100,07%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	15 878	11	15 889	100,07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	6 956	762	7 718	110,95%
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-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	1 000	0	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	89 457	816	90 273	100,91%	
4 Szántó Kovács János Területi Múzeum													
						1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
						1	Személyi juttatások	13 173	19 299	220	19 519	101,14%	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 557	4 595	19	4 614	100,41%	
						3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 977	20 126	-1 956	18 170	90,28%	
						4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 137	0	1 137	100,00%	
							ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 137	0	1 137	100,00%	
						5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	
						6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%	
						7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	
						8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%	
						2	Felhalmozási költségvetés						
						1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%	
						2	Intézményi beruházási kiadások	0	9 510	5 260	14 770	155,31%	
						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						
							4. alcím kiadásai összesen:	21 707	54 667	3 543	58 210	106,48%	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

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

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	186 158	198 191	-3 209	194 982	98,38%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263	53 368	-882	52 486	98,35%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 481	32 463	6 639	39 102	120,45%
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

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	205	205	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

5. alcím kiadásai összesen: 256 902 290 125 2 753 292 878 100,95%

## 6 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 603	19 691	37	19 728	100,19%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 022	5 229	10	5 239	100,19%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 779	17 270	239	17 509	101,38%
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 42 858 286 43 144 100,67%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							442 152	537 677	9 475	547 152	101,76%		
Személyi juttatások							307 555	335 864	-2 666	333 198	99,21%		
Munkaadókat terhelő járulékok							83 437	89 257	-793	88 464	99,11%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							51 160	99 324	12 934	112 258	113,02%		
Támogatásértékű működési kiadások							0	13 232	0	13 232	100,00%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	13 232	0	13 232	100,00%		
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%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							0	14 180	5 338	19 518	137,64%		
Intézményi felújítási kiadások							0	2 236	0	2 236	100,00%		
Intézményi beruházási kiadások							0	11 944	5 338	17 282	144,69%		
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 össze							0	0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás össze							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös							0	0	0	0	0,00%		
3. cím kiadásai összesen:							442 152	551 857	14 813	566 670	102,68%		

## 4 TÁNCICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGGŐZPONT

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

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	444 729	484 573	70 456	555 029	114,54%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	121 512	128 792	19 874	148 666	115,43%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	93 612	141 661	21 792	163 453	115,38%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	39 285	0	39 285	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	39 285	-9 672	29 613	75,38%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	4 997	3 103	8 100	162,10%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 906	1 906	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 703	15 136	18 839	508,75%
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					
	4. cím kiadásai összesen:	659 853	803 011	132 267	935 278	116,47%

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	69 749	72 656	-434	72 222	99,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 089	18 868	1 220	20 088	106,47%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 241	268 923	-10 401	258 522	96,13%
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: 313 079 360 447 -9 615 350 832 97,33%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	231 322	248 262	-72 711	175 551	70,71%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 734	65 536	-18 601	46 935	71,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 314	52 325	2 020	54 345	103,86%
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	1 018	-277	741	72,79%
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	-3 745	742	16,54%
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: 327 370 371 628 -93 314 278 314 74,89%

## 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	193 518	216 628	-1 936	214 692	99,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 653	56 895	31	56 926	100,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 031	55 913	950	56 863	101,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	2 374	0	2 374	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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés													
	1								0	1 669	0	1 669	100,00%
	2								0	9 468	2 051	11 519	121,66%
	3								0	0	0	0	0,00%
	4								0	0	0	0	0,00%
	5								0	0	0	0	0,00%
	6								0	0	0	0	0,00%
	7								0	0	0	0	0,00%
	8								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	342 947	1 096	344 043	100,32%
<b>Működési költségvetés összesen:</b>									<b>5381895</b>	<b>5968657</b>	<b>61715</b>	<b>6030372</b>	<b>101,03%</b>
ezen belül: Személyi juttatások									3070857	3279472	88549	3368021	102,70%
Munkaadókat terhelő járulékok									834506	888173	-1691	886482	99,81%
Dologi és egyéb folyó kiadások									1456532	1714631	-37431	1677200	97,82%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)									0	60366	0	60366	100,00%
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.									0	57992	-9672	48320	83,32%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre									0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások									20000	26015	12288	38303	147,23%
Tartalékok									0	0	0	0	#####
Értékpapírok kiadásai									0	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>									<b>146708</b>	<b>194001</b>	<b>83235</b>	<b>277236</b>	<b>142,90%</b>
Intézményi felújítási kiadások									0	3905	1906	5811	148,81%
Intézményi beruházási kiadások									146708	190096	81329	271425	142,78%
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%
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása									0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés									0	0	0	0	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása									0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés									0	0	0	0	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása									0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés									0	0	0	0	0,00%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok vásárlása									0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés									0	0	0	0	0,00%

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 5528603 6162658 144950 6307608 102,35%**

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 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	60 426	0	60 426	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen: 62 509 66 627 0 66 627 100,00%

**9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE**

## 1 Működési költségvetés 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	75 878	0	75 878	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	239 562	245 575	0	245 575	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen: 312 157 325 056 0 325 056 100,00%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	365 718	383 015	1 725	384 740	100,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 133	97 495	-452	97 043	99,54%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 512	329 217	158 080	487 297	148,02%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	2 400	128 197	53 464	181 661	141,70%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	123 029	53 464	176 493	143,46%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	650	650	171	821	126,31%
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

1	Intézményi felújítási kiadások	3 070	3 070	-500	2 570	83,71%
2	Intézményi beruházási kiadások	20 875	20 875	540	21 415	102,59%
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	194	0	194	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen: 804 358 962 713 213 028 1 175 741 122,13%

## 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	400	1 335	244	1 579	118,28%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	-33	67	67,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	-211	689	76,56%
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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	750	0	750	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	135	0	135	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 673	-5	2 668	99,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	5	5	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 3 558 0 3 558 100,00%

## 13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	47 522	60 991	1 686	62 677	102,76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 815	16 091	271	16 362	101,68%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 275	120 436	-38 607	81 829	67,94%
4	Támogatásértékű működési kiadások	11 632	25 525	-12 411	13 114	51,38%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	260 928	292 442	20 400	312 842	106,98%
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	-183	18 324	99,01%
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: 451 886 533 992 -28 844 505 148 94,60%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

## 1 Működési költségvetés 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	-9	3 764	99,76%
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%

## 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 -9 52 094 99,98%

## 15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

## 1 Működési költségvetés 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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	390	848	1 238	317,44%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	307	407	407,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	980	980	1 240	2 220	226,53%
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

16. cím kiadásai összesen: 1 470 1 470 2 395 3 865 262,93%

## 17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés 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	10 076	0	10 076	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen: 9 389 10 076 0 10 076 100,00%

## 18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	11 265	52 087	49 806	101 893	195,62%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 840	9 130	18 970	192,78%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 214	143 692	47 582	191 274	133,11%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	34 007	0	34 007	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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	407	65 797	100,62%
2	Intézményi beruházási kiadások	615 209	644 083	92 516	736 599	114,36%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	150 000	150 000	-85 689	64 311	42,87%
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	1 099 099	113 752	1 212 851	110,35%

## 19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés 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	-4 000	4 000	50,00%
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	-4 000	4 000	50,00%

## 20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés 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%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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 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	-12 530	93 470	88,18%
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 -12 530 93 470 88,18%

## 22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

- 1 Működési költségvetés 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	310	467	297,45%
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: 0 157 310 467 297,45%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés 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 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 972	15 611	1 390	17 001	108,90%
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	403 112	29 280	432 392	107,26%
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: 111 500 418 723 30 670 449 393 107,32%

## 25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés 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	42 042	0	42 042	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

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

25. cím kiadásai összesen: 39 177 42 042 0 42 042 100,00%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1	Működési költségvetés	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	24 702	0	24 702	100,00%						
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		156 306	213 987	0	213 987	100,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai		0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
	26. cím kiadásai összesen:		178 889	241 489	0	241 489	100,00%						

## 27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások		1 680	1 680	-859	821	48,87%						
2	Munkaadókat terhelő járulékok		460	460	0	460	100,00%						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 500	3 200	525	3 725	116,41%						
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0	0	0	0	0,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai		0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés												
1	Intézményi felújítási kiadások		0	0	0	0	0,00%						
2	Intézményi beruházási kiadások		1 071	1 071	334	1 405	131,19%						
3	Központi kezelésű kiadások		0	0	0	0	0,00%						
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre		0	0	0	0	0,00%						
6	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok		0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai		0	0	0	0	0,00%						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
	27. cím kiadásai összesen:		5 711	6 411	0	6 411	100,00%						

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

## 1 Működési költségvetés 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	76 000	76 000	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	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	18 563	36 157	-6 377	29 780	82,36%
2	Intézményi beruházási kiadások	690 436	674 186	-10 000	664 186	98,52%
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: 708 999 710 343 59 623 769 966 108,39%

## 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	97	717	115,65%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	24	174	116,00%
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 1 070 121 1 191 111,31%

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

## 30 TARTALÉKOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok							464 893	300 016	-258 139	41 877	13,96%	
8	Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés												
1	Intézményi felújítási kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok							70 000	26 084	6 554	32 638	125,13%	
8	Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai							0	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	326 100	-251 585	74 515	22,85%	

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>Működési költségvetés összesen:</b>							<b>2479583</b>	<b>3014793</b>	<b>125329</b>	<b>3140122</b>	<b>104,16%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások							438743	511701	53547	565248	110,46%		
Munkaadókat terhelő járulékok							116679	142803	10637	153440	107,45%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							723430	754684	228065	982749	130,22%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	168087	41053	209140	124,42%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	123029	53464	176493	143,46%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	734390	20886	755276	102,84%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							107528	403112	29280	432392	107,26%		
Tartalékok							464893	300016	-258139	41877	13,96%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>							<b>1888401</b>	<b>1910203</b>	<b>-2398</b>	<b>1907805</b>	<b>99,87%</b>		
Intézményi felújítási kiadások							73523	104617	-6470	98147	93,82%		
Intézményi beruházási kiadások							1585016	1603653	83390	1687043	105,20%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25655	-183	25472	99,29%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	150194	-85689	64505	42,95%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	26084	6554	32638	125,13%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>													
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>							<b>4367984</b>	<b>4924996</b>	<b>122931</b>	<b>5047927</b>	<b>102,50%</b>		

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>7861478</b>	<b>8983450</b>	<b>187044</b>	<b>9170494</b>	<b>102,08%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3791173	142096	3933269	103,75%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1030976	8946	1039922	100,87%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2469315	190634	2659949	107,72%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	228453	41053	269506	117,97%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	181021	43792	224813	124,19%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	734390	20886	755276	102,84%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	429127	41568	470695	109,69%		
Tartalékok							464893	300016	-258139	41877	13,96%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>2035109</b>	<b>2104204</b>	<b>80837</b>	<b>2185041</b>	<b>103,84%</b>		
Intézményi felújítási kiadások							73523	108522	-4564	103958	95,79%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	1793749	164719	1958468	109,18%		
Központi kezelésszerű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25655	-183	25472	99,29%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	150194	-85689	64505	42,95%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	26084	6554	32638	125,13%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>													
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>							<b>9896587</b>	<b>11087654</b>	<b>267881</b>	<b>11355535</b>	<b>102,42%</b>		

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) 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	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Betételhelyezés						0	0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása						24 400	24 400	0	24 400	100,00%		
2	Betételhelyezés						0	0	0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés						0	0	758 346	758 346	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1	Értékpapírok vásárlása						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Hitel- és kötvénytörlesztés						31 862	31 862	199 000	230 862	724,57%		
	37. cím kiadásai összesen:						56 262	56 262	957 346	1 013 608	1801,59%		

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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>7861478</b>	<b>8983450</b>	<b>187044</b>	<b>9170494</b>	<b>102,08%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	3791173	142096	3933269	103,75%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	1030976	8946	1039922	100,87%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	2469315	190634	2659949	107,72%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	0	4537	100,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	228453	41053	269506	117,97%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	181021	43792	224813	124,19%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	734390	20886	755276	102,84%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	429127	41568	470695	109,69%		
Tartalékok							464893	300016	-258139	41877	13,96%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>2035109</b>	<b>2104204</b>	<b>80837</b>	<b>2185041</b>	<b>103,84%</b>		
Intézményi felújítási kiadások							73523	108522	-4564	103958	95,79%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	1793749	164719	1958468	109,18%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	25655	-183	25472	99,29%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	150194	-85689	64505	42,95%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	26084	6554	32638	125,13%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>24400</b>	<b>24400</b>	<b>0</b>	<b>24400</b>	<b>100,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							24400	24400	0	24400	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758346</b>	<b>758346</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	758346	758346	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>31862</b>	<b>31862</b>	<b>199000</b>	<b>230862</b>	<b>724,57%</b>		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	31862	199000	230862	724,57%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>													
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>							<b>9952849</b>	<b>11143916</b>	<b>1225227</b>	<b>12369143</b>	<b>110,99%</b>		

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

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
<b>2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	6 250	7 000	-2 077	4 923	70,33%
2.	Vizgépészet 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%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>7 313</b>	<b>24 313</b>	<b>-2 077</b>	<b>22 236</b>	<b>91,46%</b>
<b>2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>II. Intézmények</b>						
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%
3.	Folyóiratok restaurálása (TMKIT)	0	0	1 906	1 906	0,00%
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 858</b>	<b>1 953</b>	<b>5 811</b>	<b>150,62%</b>
<b>III. Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Faházak felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	-4 300	700	14,00%
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.	Úszoda vizgépészet felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	3 750	2 500	0	2 500	100,00%
5.	Tanmedence felújítása	0	1 344	0	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	3 707	11 877	145,37%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	-5 000	0	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	0	1 200	1 200	0,00%
11.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	0	0	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>66 210</b>	<b>80 304</b>	<b>-4 393</b>	<b>75 911</b>	<b>94,53%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>73 523</b>	<b>108 475</b>	<b>-4 517</b>	<b>103 958</b>	<b>95,84%</b>

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
<b>2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>I. Intézmények</b>						
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	146 708	56 509	203 217	138,52%
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>146 708</b>	<b>146 708</b>	<b>56 509</b>	<b>203 217</b>	<b>138,52%</b>
<b>II. Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	46 652	-22 521	24 131	51,73%
2.	Középdülő útépítési pályázata (kiszajátítással együtt)	239 562	239 562	4 847	244 409	102,02%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	91 175	6 552	97 727	107,19%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	136 809	-8 200	128 609	94,01%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	180 720	39 170	219 890	121,67%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	108 746	123 752	0	123 752	100,00%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	1 071	334	1 405	131,19%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	0	0	0,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	17 863	0	17 863	100,00%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	379	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	746	746	0	746	100,00%
15.	TÁMOP Innováció Háza pályázat eszközbeszerzések	0	0	220	220	0,00%
16.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	0	0	62 201	62 201	0,00%
17.	Informatikai normatívához kapcsolódó beszerzések	0	0	5 941	5 941	0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 523 766</b>	<b>1 522 665</b>	<b>88 544</b>	<b>1 611 209</b>	<b>105,82%</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 670 474</b>	<b>1 669 373</b>	<b>145 053</b>	<b>1 814 426</b>	<b>108,69%</b>
<b>2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>III. Intézmények</b>						
1.	Egészségügyi gép beszerzése (Kórház)	0	0	5 920	5 920	0,00%
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	33	0	33	0,00%
5.	Filagória (ESZK)	0	300	0	300	0,00%
5.	Számítógép beszerzés (ESZK)	0	0	120	120	0,00%
6.	Könyvtár érdekeltséget növelés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	125	-125	0	0,00%
7.	Hangszer beszerzés (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intz)	0	1 000	0	1 000	0,00%
8.	4 db Notebook vásárlás (ÚSZI)	0	1 051	-2	1 049	99,81%
9.	Gépirást segítő szoftver beszerzés (ÚSZI)	0	119	0	119	100,00%
10.	Projektor beszerzés (ÚSZI)	0	139	0	139	100,00%
11.	2db klímaberendezés vásárlás (Szántó Kovács János Területi Mú)	0	0	725	725	0,00%
11.	Tűzjelző berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	1 182	1 182	0,00%
11.	Riasztó berendezés (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	0	1 375	1 375	0,00%
11.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Szántó Kovács János Ter)	0	0	1 978	1 978	0,00%
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	9 139	0	9 139	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
13.	Notebook, scanner vásárlás (Óvoda)	0	0	205	205	0,00%
13.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	788	0	788	100,00%
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	138	11 199	11 337	0,00%
22.	Kültéri Kosárlabda palánk vásárlása (TMG)	0	0	192	192	0,00%
23.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 681	0	6 681	100,00%
24.	Híradó-, Iktató-, Mentóprogram (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.	Védőruha vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	1 861	1 861	0,00%
28.	Kézi terminál vásárlása (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	190	190	0,00%
28.	Gázemelő (Tűzoltóparancsnokság)	0	253	0	253	0,00%
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>43 388</b>	<b>18 900</b>	<b>68 208</b>	<b>157,20%</b>
<b>IV. Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Izappkezelő út (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése)	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vízművek 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., Fasor 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	5 850	0	5 850	0,00%
9.	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése	0	8 500	1 046	9 546	0,00%
10.	Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	0	3 375	0	3 375	0,00%
10.	Vörösmarty Tagintézmény sportpálya rekonstrukció pályázati ön	0	0	5 000	5 000	0,00%
11.	Anyakönyvi irattár áthelyezése	0	1 200	-1 200	0	0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>61 250</b>	<b>80 988</b>	<b>-5 154</b>	<b>75 834</b>	<b>93,64%</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 250</b>	<b>124 376</b>	<b>13 746</b>	<b>144 042</b>	<b>115,81%</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 731 724</b>	<b>1 793 749</b>	<b>158 799</b>	<b>1 958 468</b>	<b>109,18%</b>

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

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	758 346	758 346	0,00%
	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 346</b>	<b>758 346</b>	<b>0,00%</b>
II.	<b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
2.	II/3. Támogatásmegelőlegező hitel (OTP Nyrt.)	0	0	199 000	199 000	0,00%
	<b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 862</b>	<b>31 862</b>	<b>199 000</b>	<b>230 862</b>	<b>724,57%</b>
	<b>HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):</b>	<b>31 862</b>	<b>31 862</b>	<b>957 346</b>	<b>989 208</b>	<b>3104,66%</b>
	<b>HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):</b>	<b>31 862</b>	<b>31 862</b>	<b>957 346</b>	<b>989 208</b>	<b>3104,66%</b>

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	<b>CÉLTARTALÉKOK:</b>					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	2 773	0	2 773	100,00%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	221	-221	0	0,00%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	25 596	-1 818	23 778	92,90%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	34 482	-34 482	0	0,00%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	310	-310	0	0,00%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	39 231	-39 231	0	0,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	-49 000	0	0,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	69 675	-69 675	0	0,00%
9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	2 503	-2 341	162	6,47%
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	-8 000	58	0,72%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	5 679	-2 652	3 027	53,30%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	26 084	6 554	32 638	125,13%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	-52 536	0	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	0	0	0	0,00%
	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>534 893</b>	<b>326 100</b>	<b>-253 712</b>	<b>72 388</b>	<b>22,20%</b>
II.	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 127</b>	<b>2 127</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>534 893</b>	<b>326 100</b>	<b>-251 585</b>	<b>74 515</b>	<b>22,85%</b>

a \*-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépitési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

"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 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	809 165	-64 571	744 594	92,02%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	62 473	188 118	250 591	401,12%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	1 065 000	176 016	1 241 016	116,53%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	788 223	12 599	800 822	101,60%
05	Különléle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	2 407	3 407	340,70%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	118 164	57 238	175 402	148,44%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	1 367 254	534	1 367 788	100,04%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	560 636	25 342	585 978	104,52%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	197 920	-39 800	158 120	79,89%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	53 698	141 729	195 427	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	2 911 938	3 153 091	31 074	3 184 165	100,99%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	17 575	28 970	46 545	264,84%
<b>13</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+12):</b>	<b>7 497 319</b>	<b>8 194 199</b>	<b>559 656</b>	<b>8 753 855</b>	<b>106,83%</b>
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	162 181	0	162 181	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	0	57 991	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	104 190	0	104 190	100,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	191 682	7 377	199 059	103,85%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	190 702	0	190 702	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	0	980	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	435 388	378 357	813 745	186,90%
<b>18</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):</b>	<b>364 159</b>	<b>789 251</b>	<b>385 734</b>	<b>1 174 985</b>	<b>148,87%</b>
<b>19</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>8 983 450</b>	<b>945 390</b>	<b>9 928 840</b>	<b>110,52%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 925	2 938	7 863	159,65%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	36 000	-12 267	23 733	65,93%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	176	176	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	138 731	-16 377	122 354	88,20%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Központosított előirányzatok (944.)	0	98 029	33 904	131 933	0,00%
28	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	929 354	934 299	-219 956	714 343	76,46%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	14 605	266 520	281 125	1924,85%
<b>31</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+30):</b>	<b>1 255 217</b>	<b>1 377 721</b>	<b>54 938</b>	<b>1 432 659</b>	<b>103,99%</b>
32	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	17 820	0	17 820	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	17 820	0	17 820	100,00%
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	29 946	29 946	-7 386	22 560	75,34%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	29 946	-7 386	22 560	75,34%
34	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	950	950	0,00%
35	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	734 979	231 335	966 314	131,48%
<b>36</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33+34+35):</b>	<b>836 154</b>	<b>782 745</b>	<b>224 899</b>	<b>1 007 644</b>	<b>128,73%</b>
<b>37</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+36):</b>	<b>2 091 371</b>	<b>2 160 466</b>	<b>279 837</b>	<b>2 440 303</b>	<b>112,95%</b>

<b>38</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+31):</b>	<b>8 752 536</b>	<b>9 571 920</b>	<b>614 594</b>	<b>10 186 514</b>	<b>106,42%</b>
-----------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

<b>39</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+36):</b>	<b>1 200 313</b>	<b>1 571 996</b>	<b>610 633</b>	<b>2 182 629</b>	<b>138,84%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

<b>40</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-38):</b>	<b>1 144 051</b>	<b>1 515 734</b>	<b>-346 713</b>	<b>1 169 021</b>	<b>77,13%</b>
-----------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

<b>41</b>	<b>BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (38+39):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>11 143 916</b>	<b>1 225 227</b>	<b>12 369 143</b>	<b>110,99%</b>
-----------	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
42	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	2 658 069	28 479	2 686 548	101,07%
43	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	3 250 222	33 236	3 283 458	101,02%
44	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	1 812 300	321 529	2 133 829	117,74%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	0	4 537	100,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	228 453	41 053	269 506	117,97%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 992	-9 672	48 320	83,32%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	53 464	176 493	143,46%
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	599 913	734 390	20 886	755 276	102,84%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	#####
48	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	300 016	-258 139	41 877	13,96%
49	<b>Működési célú kiadások összesen (42+...+48):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>8 983 450</b>	<b>187 044</b>	<b>9 170 494</b>	<b>102,08%</b>
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	758 346	758 346	0,00%
52	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 346</b>	<b>758 346</b>	<b>0,00%</b>
53	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):</b>	<b>7 861 478</b>	<b>8 983 450</b>	<b>945 390</b>	<b>9 928 840</b>	<b>110,52%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 708	194 001	83 235	277 236	142,90%
55	Központi kezelésű kiadások: (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	1 658 539	1 708 270	76 920	1 785 190	104,50%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	9 862	25 655	-183	25 472	99,29%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	150 000	150 194	-85 689	64 505	42,95%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	70 000	26 084	6 554	32 638	125,13%
61	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):</b>	<b>2 035 109</b>	<b>2 104 204</b>	<b>80 837</b>	<b>2 185 041</b>	<b>103,84%</b>
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	199 000	230 862	724,57%
64	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):</b>	<b>56 262</b>	<b>56 262</b>	<b>199 000</b>	<b>255 262</b>	<b>453,70%</b>
65	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):</b>	<b>2 091 371</b>	<b>2 160 466</b>	<b>279 837</b>	<b>2 440 303</b>	<b>112,95%</b>

66	<b>KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+65):</b>	<b>9 896 587</b>	<b>11 087 654</b>	<b>267 881</b>	<b>11 355 635</b>	<b>102,42%</b>
----	---	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

67	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):</b>	<b>56 262</b>	<b>56 262</b>	<b>957 346</b>	<b>1 013 608</b>	<b>1801,59%</b>
----	---	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------

68	<b>KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>11 143 916</b>	<b>1 225 227</b>	<b>12 369 143</b>	<b>110,99%</b>
----	---	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénzmaradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről	Pénzmaradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
<b>Városi Kórház</b>	233 832	2 688 016	913	0	2 922 761	2 100	106 657	0	0	108 707	132 646	3 164 114
Egységes Szociális Központ (szertárház: Egységes Állomás Int.)	233 243	36 492	2 967	22 736	295 438	440	0	10 218	0	10 658	362 361	668 357
Juszt. Zsigmond Városi Könyvtár	5 532	19 365	103	2 604	27 604	341	0	0	0	341	36 326	64 271
Ügyviteli Szakképző Iskola	213	0	1 983	1 466	3 662	26	0	1 305	0	1 331	12 901	17 894
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 128	671	0	5 830	19 629	0	0	1 000	2 236	3 236	67 408	90 273
Szántó Kovács János Területi Műzeum	2 305	14 397	0	4 877	21 579	0	9 923	0	4 565	14 488	22 143	58 210
Napköziotthonos Óvoda	902	1 921	0	10 057	12 880	0	185	0	0	185	279 813	292 878
Oktatási és Köznevelődési Intézmények Gondnoksága	5 972	596	0	1 729	8 297	0	0	0	0	0	34 847	43 144
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	28 052	36 950	2 086	26 563	93 651	367	10 108	2 305	6 801	19 581	453 438	566 670
Táncsics Mihály Közvet. Int. és Tehetségközpont (korábban: O.V. Általános Iskolája és Ped.Szakképző Intézménye)	26 434	32 613	21 503	71 712	152 262	0	0	1 295	2 926	4 221	778 795	935 278
Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény	198 195	919	0	21 794	220 908	0	0	0	0	0	129 924	350 832
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	17 812	4 838	1 010	14 449	38 109	57	0	551	3 937	4 545	235 660	278 314
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	7 026	55 002	0	4 927	66 955	4 899	0	1 532	4 156	10 587	266 501	344 043
<b>ÖSSZESEN:</b>	744 594	2 854 830	28 479	162 181	3 790 084	7 863	115 765	15 901	17 820	158 299	2 359 225	6 307 608

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVOVOTI (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülrre	Szociál.-elkátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülrre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN	ezer forintban
<b>Városi Kórház</b>	1 664 438	440 247	845 434	0	0	4 858	0	2 954 977	0	209 137	0	0	0	209 137	3 164 114	
Egyszerűsített Központ (horvátban: Egyesített Szociális Int.)	352 891	85 156	186 328	5 475	0	24 604	0	654 451	0	13 906	0	0	0	13 906	668 357	
Justh. Zsigmond Városi Könyvtár	30 219	7 724	26 328	0	0	0	0	64 271	0	0	0	0	0	0	64 271	
Ügyviteli Szakképző Iskola	9 373	2 512	3 431	1 271	0	0	0	16 587	0	1 307	0	0	0	1 307	17 894	
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	59 377	15 889	7 718	4 053	0	0	0	87 037	2 236	1 000	0	0	0	3 236	90 273	
Szántó Kovács János Területi Múzeum	19 519	4 614	18 170	1 137	0	0	0	43 440	0	14 770	0	0	0	14 770	58 210	
Napköziotthonos Óvoda	194 982	52 486	39 102	6 103	0	0	0	292 673	0	205	0	0	0	205	292 878	
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	19 728	5 239	17 509	668	0	0	0	43 144	0	0	0	0	0	0	43 144	
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	333 198	88 464	112 258	13 232	0	0	0	547 152	2 236	17 282	0	0	0	19 518	566 670	
Táncsics Mihály Közművel. Int. és Tohetségbőrpont (horvátban: O. V. Általános Iskolája és Pedagógiai Intézmény)	555 029	148 666	163 453	39 285	0	8 100	0	914 533	1 906	18 839	0	0	0	20 745	935 278	
Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	72 222	20 088	258 522	0	0	0	0	350 832	0	0	0	0	0	0	350 832	
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	175 551	46 935	54 345	0	0	741	0	277 572	0	742	0	0	0	742	278 314	
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	214 692	56 926	56 863	2 374	0	0	0	330 855	1 669	11 519	0	0	0	13 188	344 043	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 368 021</b>	<b>886 482</b>	<b>1 677 200</b>	<b>60 366</b>	<b>0</b>	<b>38 303</b>	<b>0</b>	<b>6 030 372</b>	<b>5 811</b>	<b>271 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 236</b>	<b>6 307 608</b>	

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**

ÉVE	HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) <sup>1</sup>	Fennálló tartozás 2011. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
	ÖSSZEGE ezer forintban	C É L J A			2011. XII. 31-ig	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években	
2005.	400 000	Út-és járdafelelőjtások és járdaépítések (CIB Zrt.)	2,576	26 766	373 234	23 529	3 237	0	0	0	0
2005.	50 833	Út-és járdafelelőjtások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	—	696	50 137	658	38	0	0	0	0
2006.	100 000	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	2,426	77 084	22 916	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	23 463	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	—	9 140	14 323	1 850	1 635	1 430	1 215	1 215	3 010
2007.	2 559 100	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>	0,552	2 559 100	0	127 955	255 910	255 910	255 910	255 910	1 663 415
2007.	521 007	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>	—	394 869	126 138	45 808	42 081	40 631	39 845	39 845	226 504
2009.	1 314 981	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.) <sup>3</sup>	2,855	263 332	0	0	0	13 165	26 330	26 330	223 837
2009.	242 478	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) <sup>3</sup>	—	48 392	833	1 365	4 139	7 575	6 954	6 954	28 359
2011.	150 000	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.) <sup>3</sup>	3,606	64 303	0	0	0	5 250	5 250	5 250	53 803
2011.	44 493	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.) <sup>3</sup>	—	18 947	295	1 897	2 351	2 278	2 087	2 087	10 334
2011.	60 000	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	4,856	60 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	44 000
2011.	20 673	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	—	19 776	897	2 962	2 954	2 805	2 412	2 412	8 643
		<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>588 773</b>	<b>214 357</b>	<b>320 678</b>	<b>345 377</b>	<b>356 336</b>	<b>2 305 657</b>	

<sup>1</sup> Az EURIBOR és a CHF LIBOR referencia kamatiútlak a 2011. december 30-i szinten kerültek rögzítésre!

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

<sup>3</sup> A hitelszerződésben szereplő hitel teljes összege 2011. december 31-ig nem került folyósításra!

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

<sup>4</sup> Független kötelezettségként szerepel a nyilvántartásban!

## Előterjesztés

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása

## Tisztelt Képviselő-testület!

Sor kell, hogy kerüljön a 2011. évi költségvetés utolsó módosítására a következő indokok alapján:

A nemzetiség költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások kiadásnem előirányzata került megemelésre 244 ezer Ft-tal, a járulékok (33 ezer Ft-tal) illetve a dologi kiadások (211 ezer Ft-tal) terhére.

A belföldi kiküldetések költsége saját gépkocsi használatként került elszámolásra, ezért szükséges az átcsoportosítás. A költségvetés kiadási főösszege nem változott.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a tárgyban fogadják el az alábbi határozati javaslatot:

## Határozati javaslat:

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

2011. évi működési költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások:	400	1 335	+244	1 579
2. Járulékok	100	100	-33	67
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	900	900	-211	689
4. Általános tartalék	0	0	0	0
5. Céltartalék	0	0	0	0
<b>R.N.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>
Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

Felelős: Simondán Gusztáv Elnök  
Határidő: azonnal

Orosháza, 2012. március 09.

Simondán Gusztáv  
Elnök

**Előterjesztés****Tárgy:** 2011. évi költségvetés módosítása**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sor kell, hogy kerüljön a 2011. évi költségvetés utolsó módosítására a következő indok alapján:

A nemzetiség költségvetésének kiadási oldalán a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 5 ezer Ft-tal lett megemelve, dologi és egyéb folyó kiadások kiadásnem terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a tárgyban fogadják el az alábbi határozati javaslatot:

**Határozati javaslat:**

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

<b>2011. évi működési költségvetési bevételek:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (2)</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat (3)</b>
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	1 623
3. Támogatásértékű működési bevétel (települési Önkormányzat támogatása)	1 200	1 501	0	1 501
4. Települési és területi kisebbségi önkorm. sajátos működési bevételei	0	224	0	224
<b>N.N.Ö. működési költségvetési bevételei összesen</b>	<b>1200</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>

<b>2011. évi működési költségvetési kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (2)</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat (3)</b>
1. Személyi juttatások:	315	750	0	750
2. Járulékok	85	135	0	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	800	2 673	-5	2 668
4. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	5	5
5. Általános tartalék	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0

<b>N.N.Ö. működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>
Többlet	0	0	0	0
Hiány	0	0	0	0

**Felelős:** Dr. Abonyi Lajos 1.elnök  
**Határidő:** azonnal

Orosháza, 2012. március 09.

**Dr. Abonyi Lajos**  
1. elnök

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

\*18. számú melléklet a 5/2011. (II.07.) számú rendelethez

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

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	809 165	-64 571	744 594
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	241 351	184 842	426 193
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	75 000	80 000	2 291	82 291
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	965 000	176 619	1 141 619
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	195 000	7 368	202 368
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	231	231
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	6 000	2 106	8 106
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	2 407	3 407
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	118 164	57 414	175 578
<b>II. Állami támogatások</b>				
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	1 278 937	-222	1 278 715
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	197 920	107 309	305 229
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	560 636	26 098	586 734
1.4. Egyéb központi támogatás	0	53 698	-5 380	48 318
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	33 904	131 933
2.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	40 899	-9 329	31 570
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	110 985	-13 101	97 884
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 588 758	2 588 758	80 724	2 669 482
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálatához	1 554	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	3 334	0	3 334
1.5. DAREH támogatásához	22 157	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	25 289	-25 289	0
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	-812	38 419

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.9. KEF működtetése	0	0	0	0
1.10. GYIÖK működtetése	0	700	0	700
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	69 447	69 447	-5 647	63 800
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	49 000	-49 000	0
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	1 927	0	1 927
1.14. 2011.évi Népszámlálás	0	17 463	0	17 463
1.15. Egyéb működési célokhoz	17 365	304 485	31 098	335 583
<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				
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	2 173	63 573
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtés korszerűsítés	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	-1 116	45 536
2.11. Középdűlő útépítés (DAOP)	188 348	188 348	-5 841	182 507
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	111 291	7 332	118 623
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	100 148	42 720	142 868
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 995	28 970	38 965
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	1 296	14 901
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása</b>				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	950	950
<b>VII. Hitelekbevételek</b>				
1. Működési célú hitel	364 159	441 581	372 164	813 745
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	728 786	237 528	966 314
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	190 702	0	190 702
1.1. Működési	0	190 702	0	190 702
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	180 001	0	180 001
2.1. Működési	0	166 375	0	166 375
2.2. Felhalmozási	0	13 626	0	13 626
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	29 946	-9	29 937
3.1. Működési	0	0	7 377	7 377
3.2. Felhalmozási	29 946	29 946	-7 386	22 560
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	0	980
3.1. Működési	0	980	0	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):</b>	<b>9 952 849</b>	<b>11 143 916</b>	<b>1 225 227</b>	<b>12 369 143</b>

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

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	304 120	299 026	305 803	328 236	325 483	334 785	428 434	3 933 269
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	83 778	82 436	84 293	89 834	88 815	91 445	86 372	1 039 922
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	371 644	2 659 949
Támogatásértékű kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	3 380	3 380	16 310	6 026	3 628	46 376	294 978
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	-2 310	819 781
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	51 574	470 695
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	244 966	2 359 225
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	315 616	2 086 826
Hiteltorlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	965 312	989 208
Tartalékok	15 078	15 961	15 204	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	10 122	6 857	24 185	-196 088	74 515
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	2 311 896	14 728 368
<b>BEVÉTELEK</b>													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	63 550	64 003	56 163	57 489	66 186	65 700	25 232	4 465	656 378
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	257 352	497 954
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 476	0	0	3 326	7 302
Támogatásértékű bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	267 117	231 868	622 938	281 310	304 578	45 892	3 898 508
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	535	0	0	8 530	0	0	295 490	327 670
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	160 268	169 535	175 560	193 092	190 956	213 565	244 966	2 359 225
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	-9	401 620
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
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	366 488	2 359 456
Önkormányzati költségvetési tám.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	185 226	185 225	185 226	203 231	203 231	203 231	315 942	2 439 246
Hitelfelvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	709 692	1 780 059
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	938 850	2 244 554	14 728 368
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>-256 109</b>	<b>85 794</b>	<b>160 233</b>	<b>-84 628</b>	<b>169 541</b>	<b>-88 591</b>	<b>-130 558</b>	<b>-349 858</b>	<b>742 573</b>	<b>-35 990</b>	<b>-145 065</b>	<b>-67 342</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>-256 109</b>	<b>-170 315</b>	<b>-10 082</b>	<b>-94 710</b>	<b>74 831</b>	<b>-13 760</b>	<b>-144 318</b>	<b>-494 176</b>	<b>248 397</b>	<b>212 407</b>	<b>67 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (2.359.456 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

## 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.), 25/2011. (X. 24.) és a 40/2011. (XII.23.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés legutóbbi módosításához képest az önkormányzat költségvetésének főösszege 11.143.916 ezer Ft -ról 12.369.143 ezer Ft -ra emelkedett központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében.

### I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 1.225.227 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

▪ Intézményi támogatásértékű működési bevételek	96 016 ezer Ft,
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	14 910 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei	-64 942 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközök	14 060 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

▪ Intézményi támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 672 ezer Ft,
▪ Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 296 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalm. bevételei	-230 628 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal felhalm. célú átvett pénzeszközök	265 224 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)	26 098 ezer Ft,
▪ Normatív és kötött normatív állami hozzájárulások	-222 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	135 833 ezer Ft,

Intézményi saját bevétel csökkenés -61 633 ezer Ft,

Átengedett központi adók 7 599 ezer Ft,

DAREH Pénzmaradvány csökkenés -9 ezer Ft,

Intézményi értékpapír értékesítés 950 ezer Ft,

Hitel bevétel 609 692 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal bevételi többlete 400 311 ezer Ft,

**Bevételek összesen: 1 225 227 ezer Ft.**

A 2011. évi költségvetés ezen módosítása a már realizált kiadási – bevételi többletek, elmaradások rendezésére szolgál elsősorban, közelítve a december 31-én ismert állapothoz.

Az intézmények saját hatáskörben saját bevételeket és államháztartáson belülről és kívülről realizált pénzeszközátvételeket módosítottak. Az adatok alapján megállapítható, hogy egy-két intézmény bevételi többletet előirányzatosított, ennél több volt a bevételi elmaradás miatti előirányzat-csökkentés. Utóbbi jelentős mértékben jelentkezett a Városi Kórháznál (szolgáltatási bevétel) és a Gyermekek és Diákélelmiszeri Intézménynél (térítési díjak). A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál mutatkozó saját bevételi csökkenés azt az összeget mutatja, amely az intézményi átadásig (szeptemberig) az éves előirányzataból még nem folyt be. Az összevont intézmény azonban már ezt az összeget is meghaladóan emelte a saját bevételi előirányzatát.

Az átvett pénzeszközök között elsősorban pályázati bevételek, közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás jelennek meg, valamint a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény szakképzési bevételei.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételei az előző módosításhoz képest csökkentek, melyet a bérkompenzáció az eredeti költségvetéshez képesti alacsonyabb teljesítése (30.688 ezer Ft), a Viharsarki esélyek pályázat meg nem érkezett támogatása (49.000 ezer Ft) csökkent. A csökkentő tételek párhuzamosan a működési tartalékban azonos címen szereplő összeget is csökkentik. Növekvő tételként a közcélú és közhasznú foglalkoztatásra megérkezett támogatások, az üres háziorvosi körzet OEP finanszírozása, és a bérkompenzációra nyújtott támogatás jelennek meg. Működési célú pénzeszközátvételek között egyrészt a közfoglalkoztatás kapcsán államháztartáson kívülről érkezett pénzeszközök szerepelnek, ill. a Comenius Regio pályázatra érkezett meg 2011. évben a támogatás (8.970 ezer Ft). Felhalmozási támogatásértékű bevételek esetén az Európai Unió támogatások tényleges adataihoz igazodóan módosultak az előirányzatok: az Adj teret ..., ill. a Csatornahálózat kiépítése pályázatoknál több támogatás érkezett, mint az előirányzatként korábban szerepelt, az Eötvös Tagintézmény rekonstrukciója és a Középdülő útépités pályázatoknál pedig kevesebb. A T-4 kút pályázatához kapcsolódó bevétel államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként került nyilvántartásba, ezért a pályázati támogatás előirányzata a támogatásértékű bevételeket csökkenti, míg azonos összegben az államháztartáson kívüli pénzeszközátvételeket növeli.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére (ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, stb) december hónapban megérkezett támogatás került beemelésre, 26.098 ezer Ft összegben.

A normatív és kötött normatív állami hozzájárulások korrekciós tételeket tartalmaznak, mely az intézményi átszervezésekhez kapcsolódnak.

Az egyéb központosított/központi támogatások 135.833 ezer Ft összegű növekedése az alábbiakat tartalmazza: ÖNHIKI kiegészítő támogatás 24.429 ezer Ft, rövid lejáratú, likvid hitelállomány csökkentésére nyújtott támogatás (142.536 ezer Ft) a szociális tűzifa támogatása (4.572 ezer Ft), valamint csökkenti az összeget az EU Önerő alaptól várt, de meg nem érkezett támogatás összege.

Az átengedett központi adók soron a gépjárműadó bevétel módosított előirányzathoz képest elért 7.368 ezer Ft többlete, valamint a termőföld személyi jövedelemadójából befolyt 231 ezer Ft jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeiben a realizált helyi adó többletek kerültek előirányzatosításra: 176.619 ezer Ft helyi iparűzési adó és 2.291 ezer Ft építményadó, 2.106 ezer Ft bírság, pótlék jogcímen. Csökkentésre került az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. által fizetendő bérleti díj tervezett összege, mellyel párhuzamosan és azzal azonos összegben a költségvetésben szerepeltetett beruházási és felújítási kiadások is csökkentésre kerültek. További előirányzat csökkenésként jelenik meg a nem realizált ingatlanértékesítések előirányzata és a lakbérekből származó bevétel elmaradása is. Növeli a bevételeket a fordított ÁFA technikai elszámolásból adódó forgalmi adóbevétel (195.050 ezer Ft), mely a kiadási oldalt azonos összegben emeli meg. Ezen felül a kiszabott környezetvédelmi bírság bevétele is megjelenik.

Intézményi értékpapír értékesítése során a Városi Kórház Önkormányzat részére értékesített részesedése szerepel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a 2011. évi beszámoló elkészítéséhez kiadott Útmutatóban leírtak tették szükségessé, hogy a 2011. december 31-én fennálló folyószámlahitel állományát a könyvelésben rövid lejáratú hitellé kellett átalakítani. Magyarország stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseiből adódóan az önkormányzatok likvid hitellel rendelkezhetnek, azonban ez azt jelenti, hogy ennek december 31-én nem lehet állománya. Ezzel együtt jár az előirányzatok megemlése mind bevételi, mind kiadási oldalon. A folyószámlahitel 758.346 ezer Ft-os december 31-i állapota szerinti összeggel történő hitelfelvétel és hiteltörlesztési előirányzatok megemlése a költségvetési főösszeget megemeli, de a költségvetés hiányára nincs hatása.

Az év közben felvett rulírozó támogatásmegelőlegező hitel szintén meg kellett jelenjen előirányzatként, mely összeg a hitelszerződéshez képest a hitelkeret vissza-és újrafelvételének ismétlődéséből adódóan közel kétszerese.

Ez a két tétel 957.346 ezer Ft-tal növelte meg a költségvetés főösszegét. A hitelfelvétel előirányzatát csökkentette az év végén 142.536 ezer Ft likvid hitelállomány csökkentésére kapott központi támogatás, az év folyamán kapott ÖNHIKI támogatások (119.429 ezer Ft).

## II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 144.950 ezer Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 1.080.277 ezer Ft-tal nőttek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	86 858	64 184	151 042
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	-37 431	228 065	190 634
03. Működési célú pénzáradások	0	61 939	61 939
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	12 288	29 280	41 568
05. Tartalékok (működési)	0	-258 139	-258 139
<b>06. Működési kiadások összesen (01+...+05):</b>	<b>61 715</b>	<b>125 329</b>	<b>187 044</b>
07. Felújítások és központi karbantartások	1 906	-6 470	-4 564
08. Beruházások	81 329	83 390	164 719
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	-85 872	-85 872
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	6 554	6 554
<b>11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):</b>	<b>83 235</b>	<b>-2 398</b>	<b>80 837</b>
<b>12. Hitelkiadások</b>	<b>0</b>	<b>957 346</b>	<b>957 346</b>
<b>13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):</b>	<b>144 950</b>	<b>1 080 277</b>	<b>1 225 227</b>

Az intézmények kiadásait megnövelték a saját hatáskörű módosításként beemelt többletbevételek összegei, az állam által finanszírozott bérkompenzáció 11. havi összege, államtól kapott egyéb költségvetési támogatások (létszámcsökkentés kiadásainak, képesség kibontakoztató integrált oktatás támogatására)

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási apparátus tevékenysége szakfeladaton jelentős növekedés a dologi kiadásokon jelentkezik, melyet a fordított ÁFA kiadása emelt

meg. Személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatoknál a 11. havi bérkompensáció jelenik meg, és egyéb kiadások a tényleges felmerülési szakfeladatra kerültek átvezetésre.

A kisebbségi önkormányzatok a teljesítéshez igazodóan változtatták kiadási előirányzatukat.

Az Önkormányzati testületek tevékenysége szakfeladat személyi jellegű kifizetései egyrészt a fentebb említett átcsoportosítások, másrészt a DAREH által megtérített előző évi támogatás személyi jellegű kiadásokat érintő részével növekedtek.

A dologi és pénzeszközátadások kiadásnemek között átcsoportosítások kerültek végrehajtásra annak tükrében, hogy a tényleges kiadás számla ellenében dologi kiadásnak minősült, vagy támogatásként adtuk (Tótkomlói Állati Hulladék-gyűjtőhely, Petőfi Nonprofit Kft, illetve a városmarketinghez kapcsolódó kiadások). Ezen felül növelte a pénzeszközátadások előirányzatát az üres körzet házi orvosának átadott OEP finanszírozás.

A Város-és községgazdálkodási tevékenység szakfeladat személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatain átvezetésre került a közfoglalkoztatás, illetve a közhasznú foglalkoztatás központi támogatása, mely jelentősen megnövelte az előirányzatokat. A személyi jellegű kifizetéseket tovább növelte a pályázatokhoz kapcsolódó menedzsment díjazások.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton egyes önkormányzati ingatlanok karbantartási kiadásai a felmerült karbantartási igények miatt növelésként, egyes kiadási előirányzatok pedig csökkenésként jelennek meg (Kossuth utcán üzletek kialakítása, Csizmadia Sándor utcai önkormányzati ingatlanban WC építése), utóbbiak beruházási kiadásként kerültek elszámolásra. Jelentős növekedést a TÁMOP Innováció Háza pályázatból megvalósult kiadások jelentettek (38.199 ezer Ft).

A Szociális ellátás szakfeladaton a bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 30.670 ezer Ft-tal.

A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat személyi kiadásokon realizált megtakarítása került átcsoportosításra beruházási és dologi kiadásokra.

Az intézmények felújítási és beruházási kiadásait tételesen tartalmazzák a rendelettervezet 3. és 4. számú mellékletei.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatai pályázatok tekintetében a tényleges kiadásokhoz kerültek igazításra, melyhez a megérkezett támogatási összeg is korrigálásra került.

Csökkenésként és növekedésként is jelentkeznek az átcsoportosítások dologi kiadásokból, vagy felújítás-beruházás között.

Növekedésként jelenik meg a tartalékból a beruházások közé emelt TIOP informatikai infrastruktúra pályázat beszerzései, és az Informatikai normatíva eszközbeszerzései.

A 2011. évi költségvetési rendelet működési tartalékában pályázatokhoz elkülönített összegek nagy része átvezetésre került a tényleges kiadásoknak megfelelően (TÁMOP – Innováció Háza, TIOP), vagy a bevétel csökkentésével párhuzamosan csökkentésre került a tartalék is (Viharsarki esélyek). A bérkompensáció központi támogatásának csökkentésével a tartalékban kiadásként megtervezett összeg is lecsökkent.

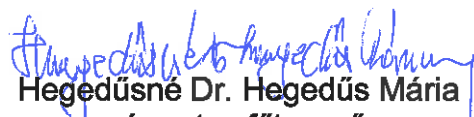
Összességében a költségvetés hiánya 346.713 ezer Ft-tal csökkent, mely egyrészt az ÖNHIKI és egyéb központi költségvetési támogatásoknak, másrészt az év folyamán meghozott és végrehajtott takarékosági intézkedéseknek köszönhető.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Orosháza, 2012. március 14.

Készítette:

  
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:

  
Dr. Dancsó József  
polgármester

# TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 2011. évben                |
| 2. számú tájékoztató tábla | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2011. évben                               |
| 3. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi összesített intézményfinanszírozási adatai |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉVBEN**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
<b>I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)</b>	<b>01</b>	<b>883 705</b>	<b>1 280 338</b>	<b>-1 437</b>	<b>1 278 901</b>	<b>99,89%</b>
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 588 758	2 605 834	63 648	2 669 482	102,44%
<b>II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+12+13+14+55+61+66+75+78+84+87+90)</b>	<b>03</b>	<b>6 480 386</b>	<b>7 257 744</b>	<b>1 163 016</b>	<b>8 420 760</b>	<b>116,02%</b>
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	33 100	36 714	-7 090	29 624	80,69%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	151 132	151 132	195 050	346 182	229,06%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	05	150	374	-8	366	97,86%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (07+08+09+10+11)	06	240 105	240 105	-19 139	220 966	92,03%
- Lakbérek	07	40 200	40 200	-3 890	36 310	90,32%
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	52 424	52 424	1 128	53 552	102,15%
- 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	-16 377	25 523	60,91%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepszervezés szolgáltatásai	13	900	900	121	1 021	113,44%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+39)	14	1 188 461	1 268 514	46 342	1 314 856	103,65%
- Lakásforgalmazás	15	50	50	0	50	100,00%
- Közterülethasználati díj	16	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
- Kamatbevétel	17	5 000	5 000	45	5 045	100,90%
- Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	18	100	100	0	100	100,00%
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	19	1 000	1 000	2 407	3 407	340,70%
- Egyéb lakosságtól származó bevételek	20	23 875	28 875	60 176	89 051	308,40%
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+39)	21	829 206	829 206	34 596	863 802	104,17%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	124	124	0	124	100,00%
b. Lakossági útalapok	23	0	0	0	0	0,00%
c. Belvárosi kerékpárút (DAOP)	24	0	0	0	0	0,00%
d. DAREH támogatásához	25	0	0	0	0	0,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	26	0	0	0	0	0,00%
f. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	27	0	0	0	0	0,00%
g. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	61 400	61 400	2 173	63 573	103,54%
h. Kiscsáki 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. Színpadon a Kenyérünnepp	32	0	0	0	0	0,00%
l. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	33	46 652	46 652	-1 116	45 536	97,61%
m. Középdülő útépítés (DAOP)	34	188 348	188 348	-5 841	182 507	96,90%
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	7 332	118 623	106,59%
p. T-4 kút pályázat	37	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
q. SBO korszerűsítése	38	156 167	156 167	0	156 167	100,00%
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	39	0	0	32 048	32 048	0,00%
- Működési célú pénzeszközátvételek (40+...+54)	40	323 230	398 283	-50 882	347 401	87,22%
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	3 334	0	3 334	100,00%
e. DAREH támogatásához	45	22 157	22 157	0	22 157	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	46	78 987	25 289	-25 289	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
g. CKÖ feladatainak támogatásához	47	50	50	0	50	100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	48	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	49	39 231	39 231	-812	38 419	97,93%
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	-5 647	63 800	91,87%
m."Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	53	49 000	49 000	-49 000	0	0,00%
n. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás támogatásához	54	1 927	1 927	0	1 927	100,00%
o. 2011. évi Népszámlálás	55	0	17 463	0	17 463	0,00%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	56	17 365	120 204	29 866	150 070	124,85%
Helyi adókból származó bevételek (57+...+61)	57	990 000	1 060 000	181 016	1 241 016	117,08%
- Építményadó	58	75 000	80 000	2 291	82 291	102,86%
- Vállalkozók kommunális adója	59	0	0	0	0	0,00%
- Iparüzési adó	60	900 000	965 000	176 619	1 141 619	118,30%
- Idegenforgalmi adó	61	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
- Pótlékok, bírságok	62	6 000	6 000	2 106	8 106	135,10%
Átengedett központi adókból származó bevételek (63+...+66)	63	788 223	793 223	7 599	800 822	100,96%
- 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	195 000	7 368	202 368	103,78%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	67	0	0	231	231	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (68+...+75)	68	1 850 752	2 277 537	161 709	2 439 246	107,10%
- Normatív állami hozzájárulás	69	1 434 969	1 375 519	-222	1 375 297	99,98%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	70	0	287 469	26 098	313 567	109,08%
- Központosított előirányzat	71	150 881	295 949	141 213	437 162	147,72%
- Címzett támogatás	72	0	0	0	0	0,00%
- Céltámogatás	73	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok 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 (CÉDE, egyéb)	76	0	53 698	-5 380	48 318	0,00%
Ingyenértékesítésből származó bevételek (77+78)	77	36 000	36 000	-12 267	23 733	65,93%
- Önkormányzati lakások értékesítése	78	31 000	31 000	-12 267	18 733	60,43%
- Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	79	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
Hitelműveletek bevételei (80+...+84)	80	1 170 367	1 170 367	609 692	1 780 059	152,09%
- Működési célú hitelfelvétel	81	364 159	441 581	372 164	813 745	184,28%
- Fejlesztési célú hitelfelvétel	82	283 139	205 717	324 117	529 834	257,55%
- Panel plusz programhoz hitelfelvétel	83	150 000	150 000	-86 589	63 411	42,27%
- 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	190 702	0	190 702	100,00%
- Működési célú pénzmaradvány	87	0	190 702	0	190 702	100,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	88	0	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (89+90)	89	29 946	29 946	-9	29 937	99,97%
- Működési célú pénzmaradvány	90	0	0	7 377	7 377	0,00%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	91	29 946	29 946	-7 386	22 560	75,34%
Ivóvízminőség-Javító 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%
<b>BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):</b>	<b>96</b>	<b>9 952 849</b>	<b>11 143 916</b>	<b>1 225 227</b>	<b>12 369 143</b>	<b>110,99%</b>

## 2. számú tájékoztató tábla

**POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2011. ÉVBEN**

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
<b>I. Park- és erdőfenntartás</b>					
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	4 118	0	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
	<b>Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>62 509</b>	<b>66 627</b>	<b>0</b>	<b>66 627</b>
<b>II. Közutak fenntartása és üzemeltetése</b>					
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	3 448	0	3 448
4.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	21 942	21 942	0	21 942
<b>Egyéb feladatok</b>					
5.	Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámablái	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
	<b>Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):</b>	<b>72 595</b>	<b>79 481</b>	<b>0</b>	<b>79 481</b>
<b>III. Igazgatási apparátus tevékenysége</b>					
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	333 368	352 466	1 725	354 191
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	95 694	-452	95 242
8.	Üzemorvos megbízási díja	984	984	0	984
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	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	7 725	0	7 725
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	5 500	0	5 500

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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	-1 000	8 300
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	-4 000	6 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	-2 000	2 000
26.	Belföldi kiküldetés	1 500	1 500	-1 000	500
27.	Külföldi kiküldetés	300	300	0	300
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	-1 000	2 000
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	-4 000	9 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 200	5 200	-2 000	3 200
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 375	6 525	0	6 525
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 000	1 000	0	1 000
37.	Bútorok és textiliák beszerzése	2 000	1 000	0	1 000
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 360	0	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 Területfejl. 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	-5 000	25 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	165 403	180 403
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	108 200	113 858	12 677	126 535
52.	Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata	500	500	0	500
53.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	200	200	0	200
54.	Házasságkötő terem falikárpit cseréje, székek kárpitozása	400	400	0	400
55.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
56.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	1 200	1 200	0	1 200
57.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	935	0	935
58.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (állami tám.)	0	1 833	0	1 833
59.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	650	650	-650	0
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívül)	0	194	0	194
61.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	123 029	53 464	176 493
62.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	4 537	0	4 537
63.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	0	821	821
	<b>Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>780 413</b>	<b>938 768</b>	<b>212 988</b>	<b>1 151 756</b>
IV.	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	400	1 335	244	1 579
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	100	100	-33	67
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	200	-200	0
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	200	-11	189
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
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):</b>		<b>1 400</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>
<b>V. Német Kisebbségi Önkormányzat</b>					
1.	Személyi juttatások	315	750	0	750
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	135	0	135
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	150	0	150
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	75	0	75
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	2 398	-5	2 393
7.	Pénzeszközátadás	0	0	5	5
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):</b>		<b>1 200</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>
<b>VI. Önkormányzati testületek tevékenysége</b>					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	23 826	23 826	0	23 826
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 856	17 856	616	18 472
3.	DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete	2 220	2 220	1 070	3 290
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815	11 815	271	12 086
5.	Közvéleménykutatás	1 650	1 650	0	1 650
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	- Közművelődés:				
8.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	1 482	0	1 482
9.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	185	193	0	193
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	2 000	0	2 000
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150
12.	Thék Endre-díj	0	0	0	0
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
14.	Dr. László Elek díj	0	0	0	0
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	300	300	0	300
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	220	220	0	220
18.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)	127	127	0	127
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	0	0	0	0
23.	Diszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0	600

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	0	0	0	0
25.	Magyar Kultúra Napja	500	1 210	0	1 210
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	1 257	5 257
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	263	563
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	0	0	0	0
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200
33.	Városi ünnepek	0	0	0	0
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	1 675	1 675	0	1 675
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0
36.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
37.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
38.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 500	1 500	0	1 500
39.	Comenius- regionális pályázat önrésze	1 875	1 875	0	1 875
40.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
41.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
42.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (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	-821	0
54.	Városmarketing	19 000	19 000	-750	18 250
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	-4 502	5 598
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	1 571	0	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	-1 500	0
69.	MÉDIA Kft. támogatása	45 600	58 050	0	58 050
70.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0
71.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	72 000	-1 000	71 000

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
72.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	500	500	0	500
73.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0
74.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	36 993	0	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.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	6 500	7 730	-5 097	2 633
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 Fűvószenekari Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
83.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
84.	Fénysugár 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 bevételének 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	-22 756	15 269
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	-1 000	0
101.	Parkolóépítés érdekében megszerzendő ingatlanok vagyonkezelési joga	2 500	2 500	0	2 500
102.	Oh. Bűnmegelőzési Egyesület	0	250	0	250
103.	Oh. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	250	0	250
104.	Normatíva átadás Békés Megyei Önk.(ÜSZI átadás miatt)	0	2 991	0	2 991
105.	Tűzoltóság pályázata védőruhákra (önerő)	0	183	0	183
106.	2011. évi Népszámlálás	0	17 463	0	17 463
107.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	3 075	0	3 075
108.	Református Iskolának utalandó pályázati támogatás	0	6 597	0	6 597
108	Üres Háziorvosi Körzet OEP pénz átadása	0	0	5 083	5 083
108	Kisebbségi választási kiadások	0	0	22	22
	<b>Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)</b>	<b>451 886</b>	<b>533 992</b>	<b>-28 844</b>	<b>505 148</b>
<b>VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer</b>					
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

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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	-9	3 764
9.	Támogatásértékű működési kiadások	12 465	12 465	0	12 465
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 148	7 148	0	7 148
	<b>DAREH összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>34 240</b>	<b>34 240</b>	<b>-9</b>	<b>34 231</b>
<b>VIII. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b>					
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	27	1 007	0	1 007
2.	Támogatásértékű működési kiadások	1 900	1 900	0	1 900
	<b>Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk.Társulás összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 927</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>2 907</b>
<b>IX. Polgári védelmi tevékenység</b>					
1.	Személyi juttatások	390	390	848	1 238
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	307	407
3.	Irodaszer, nyomtatvány	40	40	0	40
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	185	185	0	185
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	0	0	0	0
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	0	0	0	0
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	320	320	62	382
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	200	200	0	200
11.	Kiküldetés	0	0	0	0
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	922	922
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
14.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25	25	75	100
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	0	0	0	0
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	190	181	371
	<b>Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>2 395</b>	<b>3 865</b>
<b>X. Vízkárelhárítás</b>					
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	687	0	687
	<b>Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>9 389</b>	<b>10 076</b>	<b>0</b>	<b>10 076</b>
<b>XI. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai</b>					
1.	Személyi juttatások (közélcélú foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	52 087	37 154	89 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	9 840	6 037	15 877
3.	Közélcélú foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	33 012	37 512	0	37 512
5.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)	2 988	2 988	0	2 988
6.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	8 468	8 468	0	8 468
7.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 241	1 241	0	1 241
8.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	740	740	0	740
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1 500	7 277	6 746	14 023

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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
13.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
14.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
15.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 089	939	0	939
17.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	0	0	0	0
18.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	500	500	0	500
19.	TAKARNET rendszer igénybevételére szolg. digitális igazolványok	0	0	0	0
20.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	0	0	0	0
21.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300
22.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	11 250	11 250	-10 458	792
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.	Energetikus közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0	0
28.	Szűnyoggyérités (saját forrás része)	9 000	9 000	-3 000	6 000
29.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	0	0	0	0
30.	Értékbecslések	2 000	3 000	0	3 000
31.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>				
32.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)				
33.	Meglévő ATIKÓFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása				
34.	<i>Területrendezések</i>				
35.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	3 250	0	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 ingatlan 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	1 000	0	1 000
45.	Gellértegyháza vázlattervek integrálása	1 188	0	0	0
46.	Helyi hulladékgazdálkodási 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 óvadék)	0	0	0	0
50.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	0	0	0	0
51.	Győri 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	-85 689	64 311
56.	Társasházak alapítóokiratainak elkészítéséhez szükséges munkák	0	1 000	0	1 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
57.	Szabadság tér 3. veszélyes ablakok javítása	0	0	0	0
58.	Biztosítási díj (Buszváró javítás)	0	565	0	565
59.	Ideiglenes pénzeszközátadás Lakásszövetkezetnek	0	30 000	0	30 000
60.	Erdőtelepítési terv Start munkaprogramhoz	0	350	0	350
61.	Helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása	0	4 007	0	4 007
62.	Local Agenda 21 program/tanulmány	0	800	0	800
63.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	0	5 097	5 097
64.	Továbbszámlázott kiadások	0	0	3 577	3 577
65.	Személyi juttatások (pályázatokhoz kapcsolódó)	0	0	12 652	12 652
66.	Munkaadókat terhelő járulékok (pályázatokhoz kapcsolódó)	0	0	3 093	3 093
67.	KEF pályázat dologi kiadásai	0	0	2 202	2 202
68.	Viharsarki esélyek pályázat dologi kiadásai	0	0	1 853	1 853
68.	2010. informatikai normatíva áthúzódó dologi kiadásai	0	0	2 100	2 100
68.	TÁMOP Innováció Háza pályázat dologi kiadásai	0	0	39 465	39 465
	<b>Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):</b>	<b>303 522</b>	<b>389 626</b>	<b>20 829</b>	<b>410 455</b>
<b>XII. Települési vízellátás</b>					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	-4 000	3 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	500	500	0	500
3.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng. terv, akn.)	0	0	0	0
	<b>Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>XIII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>		<b>4 725</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
<b>XIV. Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):</b>		<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>-12 530</b>	<b>93 470</b>
<b>Állategészségügyi feladatok ellátása</b>					
1.	Eboltással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
	<b>Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV. Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)</b>		<b>111 500</b>	<b>418 723</b>	<b>30 670</b>	<b>449 393</b>
<b>XVI. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</b>					
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	2 865	0	2 865
	<b>Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):</b>	<b>39 177</b>	<b>42 042</b>	<b>0</b>	<b>42 042</b>
<b>XVII. Sportcélok és feladatok</b>					
1.	Sportági feladatok	6 000	6 272	0	6 272
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	19 647	0	19 647
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)	1 583	1 583	0	1 583

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	A 40/2011. (XII.23.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A /2012. ( ) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
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	2 311	0	2 311
8.	Sporttámogatás	30 000	36 100	0	36 100
9.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	22 875	38 875	0	38 875
10.	OFKSE támogatása	45 000	66 500	0	66 500
11.	OKSC támogatása	2 500	3 700	0	3 700
12.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	19 570	0	19 570
13.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	10 200	0	10 200
14.	ONKC támogatása	0	3 800	0	3 800
15.	STILUS Szabadidő Kör	0	0	0	0
16.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdőn	0	0	0	0
17.	Hajómodellezők Európa Kupája	1 336	1 336	0	1 336
	<b>Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):</b>	<b>178 889</b>	<b>241 489</b>	<b>0</b>	<b>241 489</b>
<b>XVIII. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat</b>					
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	-859	821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	0	460
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 500	3 200	525	3 725
	<b>Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):</b>	<b>4 640</b>	<b>5 340</b>	<b>-334</b>	<b>5 006</b>
<b>XIX. Fürdő és Strandszolgáltatás</b>					
1.	Elengedett követelés	0	0	76 000	76 000
	<b>Fürdő és strandszolgáltatás összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
<b>XX. Családi ünnepek szervezése</b>					
1.	Személyi juttatások	620	620	97	717
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	24	174
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
	<b>Családi ünnepek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>121</b>	<b>1 191</b>
<b>XXI. Iskolaegészségügyi ellátás</b>					
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	157	310	467
	<b>Iskolaegészségügyi ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>310</b>	<b>467</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>2 174 552</b>	<b>2 890 626</b>	<b>297 596</b>	<b>3 188 222</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH és Ivóvízminőség-javító Társulás nélkül):</b>		<b>2 135 785</b>	<b>2 847 586</b>	<b>297 605</b>	<b>3 145 191</b>

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

ezer forintban

Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Egyéb állami támogatás	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)		
												1	2
<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>													
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>													
<b>INTÉZMÉNY</b>													
01 Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Egységes Szociális Központ	238 187	0	0	0	238 187	78 904	317 091	0	0	0	317 091	0	
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	27 231	27 231	0	0	0	27 231	0	
04 Ügyviteli Szaktépző Iskola	18 367	0	0	0	18 367	0	18 367	0	0	0	18 367	0	
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46 938	0	0	0	46 938	15 194	62 132	0	0	0	62 132	0	
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	0	20 033	20 033	0	0	0	20 033	0	
07 Napköziotthonos Óvoda	133 382	0	0	0	133 382	123 082	256 464	0	0	0	256 464	0	
08 Oktatási- és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	0	33 863	33 863	0	0	0	33 863	0	
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	198 687	0	0	0	198 687	219 403	418 090	0	0	0	418 090	0	
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	317 965	0	0	0	317 965	325 458	643 423	0	0	0	643 423	0	
11 Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	70 176	0	0	0	70 176	34 558	104 734	0	0	0	104 734	0	
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	254 411	0	0	0	254 411	53 489	307 900	0	0	0	307 900	0	
13 Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	264 902	0	0	0	264 902	0	264 902	0	0	0	264 902	0	
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 344 328	0	0	0	1 344 328	711 812	2 056 140	0	0	0	2 056 140	0	

ezer forintban

Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Egyéb állami támogatás	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)		
												1	2
<b>MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>													
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>													
<b>INTÉZMÉNY</b>													
01 Városi Kórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Egységes Szociális Központ	253 230	940	0	0	18 933	44 124	63 057	0	0	69 589	132 646	0	
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	19 294	273 464	88 797	362 261	0	0	362 261	0	
04 Ügyviteli Szaktépző Iskola	12 042	0	0	0	1 042	35 159	36 201	125	125	125	36 326	0	
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47 141	0	0	0	168	12 210	687	12 897	0	4	12 901	0	
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	330	47 717	19 691	67 408	0	0	67 408	0	
07 Napköziotthonos Óvoda	133 200	0	0	0	330	21 813	22 143	0	0	0	22 143	0	
08 Oktatási Intézmények Gondnoksága	0	0	0	0	4 861	138 061	141 752	279 813	0	0	279 813	0	
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	192 383	0	0	0	696	696	34 151	34 847	0	0	34 847	0	
Táncsics Mihály Községi Int. és Tehetségközpont Fed. Szolg. Intézménye)	282 187	0	0	0	7 673	200 056	453 309	0	0	125	453 438	0	
11 Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	61 064	0	0	0	1 432	62 496	67 428	129 924	0	0	129 924	0	
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	255 160	0	0	0	2 768	257 928	68 116	326 044	0	0	326 044	0	
13 Városi Hivatásos Tűoltóparancsnokság	264 902	0	0	0	1 599	266 501	0	266 501	0	0	266 501	0	
14 ÖSSZESEN (01+02+09+...+13):	1 308 926	940	0	0	77 394	1 387 260	902 247	2 289 507	0	0	2 289 507	0	