

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

Költségvetési bevételek	9.080.013 ezer forintban
Költségvetési kiadásait	10.595.747 ezer forintban
Hiányát	1.515.734 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	401.629 ezer forintban
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	24.400 ezer forintban
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.170.367 ezer forintban
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

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

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

A működési költségvetés tekintetében

8.470.292 ezer Ft összegben,

ezen belül:

3.650.353 ezer Ft Személyi juttatások,

987.040 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,

2.314.649 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,

209.417 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,

631.570 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,
265.973 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
411.290 ezer Ft Tartalékok,

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

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ Dr. Dancsó József sk. /
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. /
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. június 28-án.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./
címzetes főjegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	213 000	76 830	267 094	125,40%
----------------------------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 604	2 604	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 604	2 604	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	438	20 114	20 552	4692,24%
------------------------------	-----	--------	--------	----------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	0	3 473	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	0	2 068	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	192	192	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	3 650	9 191	165,87%
---------------------------	-------	-------	-------	---------

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
							Felhalmozási költségvetés összesen:		0	1 305	1 305	0,00%
							Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
							Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0,00%
							ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0	0	0,00%
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	1 305	1 305	0,00%
							Pénzmaradvány		0	0	0	0,00%
							Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%
							Belső működési célú finanszírozási bevételek ös		0	30 757	30 757	0,00%
							Pénzmaradvány		0	30 757	30 757	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	13 231	13 231	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	17 526	17 526	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás		0	0	0	0,00%
							Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 607	2 607	0,00%
							Pénzmaradvány		0	2 607	2 607	0,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás		0	0	0	0,00%
							ténylegesen felhasználható		0	2 607	2 607	0,00%
							Értékpapír beváltása, értékesítése		0	0	0	0,00%
							Betétvisszavonás		0	0	0	0,00%
							Külső működési célú finanszírozási bevételek ös		0	0	0	0,00%
							Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:									24 062	40 731	64 793	269,28%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±		
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
	1					Pénzmaradvány	0	2 926	2 926	0,00%
						ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
						ténylegesen felhasználható	0	2 926	2 926	0,00%
	2					Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
	3					Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
4. cím bevételei összesen:							16 430	178 881	111 001	100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés										
	1					Saját bevétel	144 345	0	144 345	100,00%
	2					ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	0	64 000	100,00%
	3					Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
	4					Támogatásértékű működési bevételek	0	476	476	0,00%
	5					Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%
	6					Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	9					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1					Pénzmaradvány	0	21 794	21 794	0,00%
						ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
						ténylegesen felhasználható	0	21 794	21 794	0,00%
	2					Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
	3					Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:							208 345	44 064	252 409	121,15%

6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 927	4 927	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 927	4 927	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 156	4 156	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 156	4 156	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	24 597	27 897	845,36%
----------------------------	-------	--------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3372315	39312	3411627	101,17%
ezen belül: Saját bevétel	680930	527	681457	100,08%
ÁFA bevételek, visszatérülések	102627	0	102627	100,00%
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2588758	33281	2622039	101,29%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	5504	5504	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	100148	18504	118652	118,48%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4899	4899	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	100148	0	100148	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	13605	13605	0,00%
Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	176047	176047	0,00%	
Pénzmaradvány							0	176047	176047	0,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57991	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	118056	118056	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	13626	13626	0,00%	
Pénzmaradvány							0	13626	13626	0,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	13626	13626	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							3472463	247489	3719952	107,13%	

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	195 232	3 389	198 621	101,74%
-----------------------------	---------	-------	---------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1 Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%	
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%	
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%	
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											0	0,00%
1 Pénzmaradvány							29 946	0	29 946	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							29 946	0	29 946	100,00%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
14. cím bevételei összesen:							82 049	0	82 049	300,00%		
15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS												
1 Működési költségvetés												
1 Saját bevétel							0	0	0	0,00%		
2 ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0,00%		
3 Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0,00%		
4 Támogatásértékű működési bevételek							1 927	0	1 927	100,00%		
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	0	0,00%		
6 Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
7 Önkormányzati sajátos bevételek							0	0	0	0,00%		
8 Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%		
9 Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
10 Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1 Pénzmaradvány							0	980	980	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	980	980	0,00%		
2 Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
3 Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
15. cím bevételei összesen:							1 927	1 960	3 887	201,71%		

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

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

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

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

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

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

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

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

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	1 125 902	79 483	1 205 385	107,06%
-----------------------------	-----------	--------	-----------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

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

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

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

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

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

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

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

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

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

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve			
Működési költségvetés összesen:							4125004	229661	4354665	105,57%	
ezen belül: Saját bevétel							39370	3389	42759	108,61%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							14265	0	14265	100,00%	
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%	
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							323180	35527	358707	110,99%	
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	3956	4006	8012,00%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%	
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%	
Felhalmozási költségvetés összesen:							1155069	40000	1195069	103,46%	
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	0	36000	100,00%	
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%	
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	0	178878	100,00%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							829206	40000	869206	104,82%	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	0	0,00%	
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%	
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%	
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%	
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%	
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	980	980	0,00%	
Pénzmaradvány							0	980	980	0,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							0	980	980	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							29946	0	29946	100,00%	
Pénzmaradvány							29946	0	29946	100,00%	
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%	
ténylegesen felhasználható							29946	0	29946	100,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%	
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%	
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%	
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							5310019	270641	5580660	105,10%	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7497319	268973	7766292	103,59%
ezen belül: Saját bevétel							720300	3916	724216	100,54%
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	0	116892	100,00%
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	68808	2980746	102,36%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	9460	9510	19020,00%
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1255217	58504	1313721	104,66%
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	4899	40899	113,61%
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	0	178878	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	40000	969354	104,30%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	13605	0,00%
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	177027	177027	0,00%
Pénzmaradvány							0	177027	177027	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	57991	57991	0,00%
ténylegesen felhasználható							0	119036	119036	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							29946	13626	43572	145,50%
Pénzmaradvány							29946	13626	43572	145,50%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható							29946	13626	43572	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8782482	518130	9300612	105,90%

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7497319	268973	7766292	103,59%		
ezen belül: Saját bevétel							720300	3916	724216	100,54%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							116892	0	116892	100,00%		
Hozam- és kamatbevételek							5000	0	5000	100,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							2911938	68808	2980746	102,36%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							50	9460	9510	19020,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1892387	0	1892387	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							1850752	186789	2037541	110,09%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1255217	58504	1313721	104,66%		
Tárgyi eszközök értékesítése							36000	4899	40899	113,61%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							178878	0	178878	100,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							929354	40000	969354	104,30%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	13605	13605	0,00%		
Pénzmaradvány							0	0	0	0,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							110985	0	110985	100,00%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	358057	358057	0,00%		
Pénzmaradvány							0	358057	358057	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	239021	239021	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	119036	119036	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							29946	13626	43572	145,50%		
Pénzmaradvány							29946	13626	43572	145,50%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	13626	43572	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							364159	-18216	345943	95,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							364159	-18216	345943	95,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							806208	18216	824424	102,26%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							806208	18216	824424	102,26%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9952849	699160	10652009	107,02%		

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 VÁROSI KÓRHÁZ

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

2. cím kiadásai összesen:	530 091	64 556	594 647	112,18%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 305	1 305	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
2. alcím kiadásai összesen:		18 687	5 520	24 207	129,54%

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	54 419	3 758	58 177	106,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 612	973	15 585	106,66%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 101	1 489	5 590	136,31%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 053	4 053	0,00%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	4 053	4 053	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:		73 132	12 509	85 641	117,10%
-----------------------------	--	--------	--------	--------	---------

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

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 707	12 064	33 771	155,58%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

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

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	659 853	133 104	792 957	120,17%
---------------------------	---------	---------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	327 370	35 202	362 572	110,75%
---------------------------	---------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

16 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

19 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

20 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

25 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

27 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

28 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

30 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Betételhelyezés 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00%

Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0,00%

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 0 0 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 4367984 332557 4700541 107,61%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7861478 608814 8470292 107,74%

ezen belül: Személyi juttatások 3509600 140753 3650353 104,01%

Munkaadókat terhelő járulékok 951185 35855 987040 103,77%

Dologi és egyéb folyó kiadások 2179962 134687 2314649 106,18%

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

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 28397 181020 209417 737,46%

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

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 599913 31657 631570 105,28%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 127528 138445 265973 208,56%

Tartalékok 464893 -53603 411290 88,47%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2035109 90346 2125455 104,44%

Intézményi felújítási kiadások 73523 60858 134381 182,77%

Intézményi beruházási kiadások 1731724 40748 1772472 102,35%

Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 9862 15610 25472 258,28%

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

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00%

Tartalékok 70000 -26870 43130 61,61%

Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00%

Önkormányzat hitelkiadásai 0 0 0 0,00%

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	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	9896587	699160	10595747	107,06%
--	----------------	---------------	-----------------	----------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

37 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7861478	608814	8470292	107,74%		
ezen belül: Személyi juttatások							3509600	140753	3650353	104,01%		
Munkaadókat terhelő járulékok							951185	35855	987040	103,77%		
Dologi és egyéb folyó kiadások							2179962	134687	2314649	106,18%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	4537	4537	0,00%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							28397	181020	209417	737,46%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	181020	181020	0,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							599913	31657	631570	105,28%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							127528	138445	265973	208,56%		
Tartalékok							464893	-53603	411290	88,47%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2035109	90346	2125455	104,44%		
Intézményi felújítási kiadások							73523	60858	134381	182,77%		
Intézményi beruházási kiadások							1731724	40748	1772472	102,35%		
Központi kezelésű kiadások							0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							9862	15610	25472	258,28%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							150000	0	150000	100,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0,00%		
Tartalékok							70000	-26870	43130	61,61%		
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0,00%		
Önkormányzat hitelkiadásai							0	0	0	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							24400	0	24400	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							24400	0	24400	100,00%		
Betételhelyezés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							31862	0	31862	100,00%		
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0,00%		
Hitel- és kötvénytörlesztés							31862	0	31862	100,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							9952849	699160	10652009	107,02%		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:					
I. Polgármesteri Hivatal					
1.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	6 250	750	7 000	112,00%
2.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	1 063	0	1 063	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		7 313	750	8 063	110,26%
2011. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:					
II. Intézmények					
1.	Épület felújítás (Liszt Ferenc Alapfok Művészetoktatási Int.)	0	2 236	2 236	0,00%
2.	Kazánház felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 622	1 622	0,00%
Intézmények összesen:		0	3 858	3 858	0,00%
III. Polgármesteri Hivatal					
1.	Faházak felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Torony felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	1 250	0	1 250	100,00%
3.	Egészségmegőrző központ épület felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	1 250	500	1 750	140,00%
4.	Uzsoda vízgépészet felújítás (Gyfűrdő vagyontfejlesztés)	3 750	-1 250	2 500	66,67%
5.	Ivóvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyont fejlesztése)	44 016	0	44 016	100,00%
6.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyont fejlesztése)	1 174	0	1 174	100,00%
7.	Önkormányzati lakások felújítása	6 700	0	6 700	100,00%
8.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 070	2 000	5 070	0,00%
9.	Vörösmarty M. Sportpálya felújítás (OVÁI)	0	5 000	5 000	0,00%
10.	Laktanya felújítás (Tűzoltóparancsnokság)	0	50 000	50 000	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		66 210	56 250	122 460	184,96%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 523	60 858	134 381	182,77%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
I. Intézmények					
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása (Városi Kórház)	146 708	0	146 708	100,00%
Intézmények összesen:		146 708	0	146 708	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	46 652	0	46 652	100,00%
2.	Középdűlő utépítési pályázata (kisajátítással együtt)	239 562	0	239 562	100,00%
3.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 032	143	91 175	100,16%
4.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	136 809	0	136 809	100,00%
5.	T-4 termálkút fejlesztése	663 061	0	663 061	100,00%
6.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	180 720	0	180 720	100,00%
7.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	108 746	8 463	117 209	107,78%
8.	GYIÖK eszközbeszerzés	1 071	0	1 071	100,00%
9.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	12 375	0	12 375	100,00%
10.	Lehel utcai parkolók kialakítása	8 500	0	8 500	100,00%
11.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	16 250	0	16 250	100,00%
12.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	17 863	0	17 863	100,00%
13.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	379	0	379	100,00%
14.	Vegyszeradagoló (Gyfürdő vagyonfejlesztés)	746	0	746	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:		1 523 766	8 606	1 532 372	100,56%
ÖSSZESEN:		1 670 474	8 606	1 679 080	100,52%
2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
III. Intézmények					
1.	Hajléktalan szálló pályázat (ESZK)	0	13 103	13 103	0,00%
2.	Hímző gép beszerzés (ESZK)	0	250	250	0,00%
3.	Családsegítő pályázat - Számítógép beszerzés (ESZK)	0	100	100	0,00%
4.	4 db Notebook vásárlás (ÜSZI)	0	1 047	1 047	0,00%
5.	Gépírást segítő szoftver beszerzés (ÜSZI)	0	119	119	0,00%
6.	Projektor beszerzés (ÜSZI)	0	139	139	0,00%
7.	2db számítógép vásárlás (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	371	371	0,00%
8.	Számítógép vásárlás (OVÁI)	0	149	149	0,00%
9.	Projektor beszerzés (OVÁI)	0	106	106	0,00%
10.	Szönyegtisztító vásárlás (OVÁI)	0	582	582	0,00%
11.	Hangosító berendezés (OVÁI)	0	1 817	1 817	0,00%
12.	Tea - konyhabútor vásárlás (OVÁI)	0	132	132	0,00%
13.	Laptop vásárlás (OVÁI)	0	140	140	0,00%
14.	NOD 32 (TMG)	0	550	550	0,00%
15.	Kollégium udvari térvilágítás és kaputelefon szerelés (TMG)	0	3 156	3 156	0,00%
16.	Gyalogos forgalmi járda építés (TMG)	0	781	781	0,00%
17.	Járművásárlás 2db (Tűzoltóparancsnokság)	0	6 416	6 416	0,00%
18.	Híradó-, Iktató-, Mentóprogram (Tűzoltóparancsnokság)	0	771	771	0,00%
19.	Számítástechnikai eszközök (Tűzoltóparancsnokság)	0	1 216	1 216	0,00%
20.	Szerszámkocsi vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	256	256	0,00%
20.	Futópad vásárlás (Tűzoltóparancsnokság)	0	291	291	0,00%
Intézmények összesen:		0	31 492	31 492	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
IV.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Iszapkezelő üst (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
2.	Beach kialakítása (Gyfürdő vagyontfejlesztés)	5 000	0	5 000	100,00%
3.	Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vizművek Zrt közművagyont fejlesztése)	6 250	0	6 250	100,00%
4.	Kettőssánc-téri meghibásodás munkái (Vizművek Zrt közművagyont fejlesztése)	10 000	0	10 000	100,00%
5.	Új játszóterek kialakítása	35 000	500	35 500	101,43%
6.	Barátság u., Fasor u., Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítása	0	150	150	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	61 250	650	61 900	101,06%
	ÖSSZESEN:	61 250	32 142	93 392	152,48%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 731 724	40 748	1 772 472	102,35%

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
I.	C É L T A R T A L É K K O K :				
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 334 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	26 723	-17 816	8 907	33,33%
2.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	25 209	-17 113	8 096	32,12%
3.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	111 116	-22 869	88 247	79,42%
4.	2011. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal) kompenzáció	78 987	-18 609	60 378	76,44%
5.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 554	-776	778	50,06%
6.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	39 231	0	39 231	100,00%
7.	"Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	49 000	100,00%
8.	"Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274)	69 447	228	69 675	100,33%
9.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum működtetése	2 503	0	2 503	100,00%
10.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	-25 620	0	0,00%
11.	Városi Kórház betegszállítás támogatása	9 905	-4 953	4 952	49,99%
12.	Kártalanítás, kártérítés	8 058	0	8 058	100,00%
13.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	5 000	100,00%
14.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 540	0	12 540	100,00%
15.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	-26 870	43 130	61,61%
16.	Intézmények 2010. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	52 536	52 536	0,00%
17.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 389	1 389	0,00%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	534 893	-80 473	454 420	84,96%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	534 893	-80 473	454 420	84,96%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Beruházási pályázati önrész
ezen belül:
Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)
Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat
Bajcsy-Zs. és Luther utcák útépitési pályázata
KEF 2010/2011 pályázat

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	783 557	527	784 084	100,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	58 635	3 389	62 024	105,78%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	990 000	0	990 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	788 223	0	788 223	100,00%
05	Különléte bírságok (924-926.)	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	113 164	0	113 164	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 426 704	0	1 426 704	100,00%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	273 167	141 476	414 643	151,79%
09	Központosított előirányzatok (944.)	150 881	45 313	196 194	130,03%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)	2 911 938	68 808	2 980 746	102,36%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	50	9 460	9 510	19020,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 497 319	268 973	7 766 292	103,59%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)	0	176 047	176 047	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	57 991	57 991	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	118 056	118 056	0,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)	0	182 010	182 010	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	181 030	181 030	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	980	980	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	364 159	-18 216	345 943	95,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	364 159	339 841	704 000	193,32%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 861 478	608 814	8 470 292	107,74%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	4 899	4 899	0,00%
21	Polgármesteri Hivatal vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	36 000	0	36 000	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	151 132	0	151 132	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	138 731	0	138 731	100,00%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)	929 354	40 000	969 354	104,30%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	0	13 605	13 605	0,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+28):	1 255 217	58 504	1 313 721	104,66%
	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)	0	13 626	13 626	0,00%
31	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	13 626	13 626	0,00%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)	29 946	0	29 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	29 946	0	29 946	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	806 208	18 216	824 424	102,26%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (30+31+32+33):	836 154	31 842	867 996	103,81%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):	2 091 371	90 346	2 181 717	104,32%

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

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

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

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 272 545	230 897	2 503 442	110,16%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 109 350	40 976	3 150 326	101,32%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 386 380	177 867	1 564 247	112,83%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 537	4 537	0,00%
44	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	28 397	181 020	209 417	737,46%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	57 991	57 991	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	123 029	123 029	0,00%
45	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	599 913	31 657	631 570	105,28%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 389	1 389	0,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	464 893	-54 992	409 901	88,17%
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 861 478	608 814	8 470 292	107,74%
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0,00%
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0,00%
52	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 861 478	608 814	8 470 292	107,74%

ezer forintban

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

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (48+60):	9 896 587	699 160	10 595 747	107,06%
-----------	---	------------------	----------------	-------------------	----------------

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

67	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	9 952 849	699 160	10 652 009	107,02%
-----------	---	------------------	----------------	-------------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Saját bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől	Pénz-maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől	Pénz-maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	298 950	2 588 758	0	0	2 887 708	0	100 148	0	0	100 148	36 846	3 024 702
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	213 527	18 989	1 624	22 736	256 876	0	0	10 218	0	10 218	327 553	594 647
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 089	1 023	0	2 604	8 716	0	0	0	0	0	27 376	36 092
Ügyviteli Szakképző Iskola	320	0	1 983	1 466	3 769	0	0	1 305	0	1 305	19 133	24 207
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	350	0	5 830	17 180	0	0	0	2 236	2 236	66 225	85 641
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 674	2 514	0	9 071	13 259	0	0	0	371	371	20 141	33 771
Napköziotthonos Óvoda	438	0	0	10 057	10 495	0	0	0	0	0	268 334	278 829
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	192	0	1 729	7 462	0	0	0	0	0	34 116	41 578
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	24 062	4 079	1 983	30 757	60 881	0	0	1 305	2 607	3 912	435 325	500 118
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	16 430	8 364	1 897	81 384	108 075	0	0	0	2 926	2 926	681 956	792 957
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	476	0	21 794	230 615	0	0	0	0	0	105 302	335 917
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 470	1 373	0	14 449	35 292	0	0	550	3 937	4 487	322 793	362 572
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 300	0	0	4 927	8 227	4 899	0	1 532	4 156	10 587	265 479	284 293
ÖSSZESEN :	784 084	2 622 039	5 504	176 047	3 587 674	4 899	100 148	13 605	13 626	132 278	2 175 254	5 895 206

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

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 531 699	421 494	924 801	0	0	0	0	2 877 994	0	146 708	0	0	0	146 708	3 024 702
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	338 377	85 657	131 685	5 475	0	20 000	0	581 194	0	13 453	0	0	0	13 453	594 647
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	23 384	6 191	6 517	0	0	0	0	36 092	0	0	0	0	0	0	36 092
Ügyviteli Szakképző Iskola	13 761	4 182	3 689	1 270	0	0	0	22 902	0	1 305	0	0	0	1 305	24 207
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	58 177	15 585	5 590	4 053	0	0	0	83 405	2 236	0	0	0	0	2 236	85 641
Szántó Kovács János Területi Múzeum	16 664	4 310	11 289	1 137	0	0	0	33 400	0	371	0	0	0	371	33 771
Napköziotthonos Óvoda	195 416	52 695	24 615	6 103	0	0	0	278 829	0	0	0	0	0	0	278 829
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	18 971	5 099	16 840	668	0	0	0	41 578	0	0	0	0	0	0	41 578
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	326 373	88 062	68 540	13 231	0	0	0	496 206	2 236	1 676	0	0	0	3 912	500 118
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	480 590	129 309	138 340	39 285	0	2 507	0	790 031	0	2 926	0	0	0	2 926	792 957
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	70 561	18 307	247 049	0	0	0	0	335 917	0	0	0	0	0	0	335 917
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	242 385	64 343	50 566	0	0	791	0	358 085	0	4 487	0	0	0	4 487	362 572
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	194 047	52 776	25 509	0	0	0	1 389	273 721	1 622	8 950	0	0	0	10 572	284 293
ÖSSZESEN:	3 184 032	859 948	1 586 490	57 991	0	23 298	1 389	5 713 148	3 858	178 200	0	0	0	182 058	5 895 206

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

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TÖRLESZTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban			2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,753	50 295	23 529	23 529	3 237	0	0	0
2005.	Út-és járda felújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 830	—	1 788	1 173	587	28	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	2,503	85 417	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	43 752
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	22 712	—	10 367	1 956	1 732	1 560	1 381	1 205	2 533
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	2 174 400	0,673	2 174 400	0	108 720	217 440	217 440	217 440	1 413 360
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	517 045	—	406 274	66 065	66 246	61 378	45 642	40 137	126 807
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) ³	1 314 981	2,932	0	0	0	0	65 749	131 498	1 117 734
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata ³	270 738	—	0	2 487	16 443	31 871	38 844	35 661	145 432
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem ³	150 000	3,683	0	0	0	0	12 244	12 244	125 512
2011.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem ³	48 586	—	0	2 348	5 617	5 601	5 429	4 971	24 620
ÖSSZESEN :		—	—	2 728 541	105 891	231 207	329 448	395 062	451 489	2 999 750

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2011. május 31-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2011. évben és az azt követő években 217,44 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitellel kapcsolatban szerződés van, de lehívás fordulónapig nem történt

ezer forintban

ÉVE	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE ezer forintban	Fennálló tartozás 2010. december 31-én	TELJESÍTÉS						
				2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016-2026. években	
2001.	Közvilágítás korszerűsítés	160 942	—	16 524	16 524	0	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	129 488	—	66 300	32 500	33 800	0	0	0	0
2008.	Középdűlő útépítés	302 287	—	63 337	63 337	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	44 755	—	11 112	11 112	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	—	33 954	33 954	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	262 454	262 454	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Fótér pályázat	79 363	—	46 840	46 840	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	112 500	—	112 500	6 250	12 500	12 500	12 500	12 500	56 250
ÖSSZESEN :		—	—	613 021	472 971	46 300	12 500	12 500	12 500	56 250

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

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	590,000	290,000	880,000
02	Egységes Szociális Központ	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	108,000	0,000	108,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	155,250	21,375	176,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	174,000	48,000	222,000
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	72,000	28,000	100,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 229,750	449,125	1 678,875
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	114,000	12,000	126,000
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000
	Polgári Védelem	0,000	0,000	0,000
	DAREH	0,000	2,000	2,000
16	M I N D Ö S S Z E S E N (14+15):	1 343,750	461,125	1 804,875

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

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszám (fő)	Intézményüzemeltetési létszám (fő)	Engedélyezett létszám összesen (fő)
01	Városi Kórház	590,000	290,000	880,000
02	Egységes Szociális Központ	132,000	55,000	187,000
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	7,000	1,625	8,625
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	26,000	4,000	30,000
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,250	0,000	5,250
07	Napköziotthonos Óvoda	99,000	0,000	99,000
08	Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	0,000	15,000	15,000
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	146,250	21,375	167,625
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	161,800	48,000	209,800
11	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	41,500	3,750	45,250
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	68,000	27,000	95,000
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	65,000	3,000	68,000
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 204,550	448,125	1 652,675
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL	114,000	12,000	126,000
	ebből:			
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	114,000	0,000	114,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	10,000	10,000
	Polgári Védelem	0,000	0,000	0,000
	DAREH	0,000	2,000	2,000
16	M I N D Ö S S Z E S E N (14+15):	1 318,550	460,125	1 778,675

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMSOPORTJAI 2011. ÉVEBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Intézmények működési bevételei	783 557	527	784 084
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	237 513	3 389	240 902
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók		0	
2.2.1. Építményadó	75 000	0	75 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
2.2.3. Iparüzési adó	900 000	0	900 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
2.3. Átengedett központi adók		0	
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	312 144	0	312 144
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	286 079	0	286 079
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	0	190 000
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	
2.4.1. Bírságok, pótlékok	6 000	0	6 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	113 164	0	113 164
II. Állami támogatások			
1. Önkormányzat működési célú támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	187 351	0	187 351
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 239 353	0	1 239 353
1.2. Központosított előirányzatok	150 881	45 313	196 194
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	273 167	141 476	414 643
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása		0	
2.1. Címzett támogatás	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	4 899	40 899
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	110 985	0	110 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1.1. Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz	2 588 758	0	2 588 758
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 554	0	1 554
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	0	1 200
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	0	1 200
1.5. DAREH támogatásához	22 157	0	22 157
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	78 987	-18 609	60 378
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működésére	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	39 231	0	39 231
1.9. KEF működtetése	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2011. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±	A 14/2011. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított
1.10. GYIÖK működtetése	0	0	0
1.11. "Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra	69 447	0	69 447
1.12. "Viharsarki esélyek" pályázat (TÁMOP-3.3.2/08/2)	49 000	0	49 000
1.13. Ivóvízminőségjavító Társulás támogatásához	1 927	0	1 927
1.14. Egyéb működési célokhoz	17 365	87 417	104 782
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	0	0	0
2.2. Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	0	0	0
2.3. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	61 400	0	61 400
2.4. Kiscsáki út felújítása	0	0	0
2.5. Kossuth L.Közokt.Intézmény fűtőkorszerűsítés	0	0	0
2.6. Mikolay kert játszótér felújításához	0	0	0
2.7. Színpadon a Kenyérünnep	0	0	0
2.8. Dankó utcai védőerdő telepítése	124	0	124
2.9. Belvárosi kerékpárút támogatásához	0	0	0
2.10. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	46 652	0	46 652
2.11. Középdülő útépítés (DAOP)	188 348	0	188 348
2.12. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.13. Adj teret magad mellett! (DAOP)	111 291	0	111 291
2.14. T-4 kút pályázat	265 224	0	265 224
2.15. SBO korszerűsítése	156 167	0	156 167
2.16. DAREH támogatásához	0	0	0
2.17. Egyéb felhalmozási célokhoz	100 148	40 000	140 148
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.1. CKÖ támogatásához	50	0	50
1.2. Egyéb működési célokhoz	0	9 460	9 460
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.1. Lakossági útalapok	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	13 605	13 605
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelekbevételek			
1. Működési célú hitel	364 159	-18 216	345 943
2. Felhalmozási célú hitel	806 208	18 216	824 424
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	181 030	181 030
1.1. Működési	0	181 030	181 030
1.2. Felhalmozási	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	0	189 673	189 673
2.1. Működési	0	176 047	176 047
2.2. Felhalmozási	0	13 626	13 626
3. Pénzmaradvány (DAREH)	29 946	0	29 946
3.1. Működési	0	0	0
3.2. Felhalmozási	29 946	0	29 946
3. Pénzmaradvány (Ivóvízminőség-Javító Önk. Társ.)	0	980	980
3.1. Működési	0	980	980
3.2. Felhalmozási	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	9 952 849	699 160	10 652 009

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	322 447	327 457	314 265	318 986	324 227	296 206	291 112	297 889	289 210	286 457	295 759	286 338	3 650 353
Munkaadókat terhelő járulékok	86 672	85 792	85 818	86 545	88 122	80 371	79 029	80 885	78 596	77 577	80 207	77 426	987 040
Dologi és egyéb folyó kiadások	230 766	222 933	222 528	251 877	220 372	165 324	159 259	162 518	169 939	155 626	172 497	181 010	2 314 649
Támogatásértékű kiadások	13 474	13 474	17 579	15 974	149 734	5 643	1 400	1 400	5 505	3 800	1 400	5 506	234 889
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	68 821	68 825	68 824	68 825	68 824	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	62 493	781 570
Szociális ellátások, egyéb juttatások	37 568	37 572	45 936	37 645	37 635	9 900	9 946	9 960	9 963	9 897	9 945	10 006	265 973
Intézményfinanszírozás (-)*	218 229	207 370	190 101	203 611	191 972	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 175 254
Beruházási és felújítási kiadások	39 668	70 818	534 174	250 399	35 297	92 626	136 215	357 892	162 065	25 900	70 738	155 461	1 931 253
Hiteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	40 828	23 961	23 491	66 994	18 494	32 174	35 184	30 350	35 440	41 874	50 133	55 497	454 420
Összesen:	1 058 473	1 058 202	1 510 681	1 300 856	1 134 677	907 980	939 183	1 173 957	985 515	825 826	927 983	1 003 930	12 827 263
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	62 027	64 765	65 092	61 706	60 870	61 323	53 482	54 807	61 887	61 401	60 933	55 923	724 216
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 585	10 938	10 897	45 972	8 510	34 618	7 810	78 752	9 950	11 738	8 148	56 852	295 770
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértékű bevételek	236 247	542 906	331 757	527 721	265 341	240 833	270 981	231 868	576 120	233 792	257 760	234 774	3 950 100
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	50	23 065	0	0	0	0	0	0	0	23 115
Intézményfinanszírozás (+)*	218 229	207 370	190 100	203 611	191 973	155 278	164 545	170 570	164 338	162 202	184 811	162 227	2 175 254
Pénzmaradvány	0	0	0	0	401 629	0	0	0	0	0	0	0	401 629
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	57 838	57 838	661 720	85 357	58 338	92 328	56 858	56 858	660 591	68 358	56 858	131 329	2 044 271
Önkormányzati költségvetési tám.	190 688	191 812	191 811	191 811	191 812	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 229	154 233	2 037 541
Hitelfelvétel	0	60 367	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 170 367
Összesen:	776 614	1 135 996	1 662 627	1 216 228	1 301 538	839 859	807 905	847 084	1 728 365	791 720	822 739	896 588	12 827 263
Bevételek és Kiadások egyenlege	-281 859	77 794	151 946	-84 628	166 861	-68 121	-131 278	-326 873	742 850	-34 106	-105 244	-107 342	0
Halmazott egyenleg	-281 859	-204 065	-52 119	-136 747	30 114	-38 007	-169 285	-496 158	246 692	212 586	107 342	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában	Strukturális Alapok Programiroda/2011-től ESZA TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	0	100 148	38 000	138 148	94 542	146 708	93 307	334 557
2.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egységes Szociális Központ) 7/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	39 627	13 394	0	53 021	53 035	13 973	0	67 008
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	87 485	61 400	0	148 885	107 241	91 032	0	198 273
4.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	403 470	46 652	0	450 122	478 683	46 652	0	525 335
6.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 3/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	188 348	0	188 348	77 666	236 562	0	314 228
5.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 4/	DAOP-2007-5.1.1	146 117	111 291	0	257 408	166 638	136 809	0	303 447
7.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 5/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 449	0	538 474
8.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 6/	TIOP-2.2.2/08/2F	24 088	156 167	0	180 255	19 563	180 720	0	200 283
9.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078	40 973	39 231	0	80 204	40 973	39 231	0	80 204
10.	Viharsarki esélyek pályázat	TÁMOP-3.3.2/08/2	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
11.	Orosháza oktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0274	0	69 447	0	69 447	0	69 447	0	69 447
12.	Olvasó Oázis - Tudás és Kultúra a Könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	6 128	14 882	0	21 010	4 167	16 843	0	21 010
13.	Oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0007	4 020	1 757	0	5 777	5 691	86	0	5 777
14.	Múzeumok Mindenkinek program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 8/	TÁMOP-3.2.8/08/B	5 101	1 899	0	7 000	6 346	654	0	7 000
15.	Tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	12 850	23 864	0	36 714	6 053	30 661	0	36 714
16.	Egész életen át tartó tanulás 9/	Tempus-09/0128-C/1090 CIMK-126/09	3 853	963	0	4 816	2 805	2 011	0	4 816

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
17.	Egész életen át tartó tanulás 10/	Tempus-09/128-C/1126 CIMP-090/09	3 853	963	0	4 816	3 600	1 216	0	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	4 523	0	1 130	5 653	247	4 276	1 130	5 653
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	4 523	0	1 130	5 653	1 042	3 500	1 111	5 653
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	4 523	0	1 130	5 653	912	4 500	241	5 653
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székhely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 972	0	0	2 972	2 878	0	0	2 878
22.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	974	0	4 434	4 369	0	0	4 369
23.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	974	0	4 868	3 122	1 746	0	4 868
24.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	175	0	0	175	175	0	0	175
25.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program (befogott pályázat-elbírálás alatt) 11/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	2 500	1 286	6 214	10 000	1 372	8 628	0	10 000
26.	Iskolai tehetséggondozás (befogott pályázat-elbírálás alatt) 12/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	6 848	5 147	7 570	19 565	5 277	14 288	0	19 565
27.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	7 000	4 010	8 990	20 000	4 635	9 826	5 539	20 000
28.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.) 14/	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	1 181	2 078	0	3 259
29.	Egész életen át tartó tanulás - Leonardo Da Vinci	Tempus Közalapítvány Ldv- Hu-10-VEP-3005	2 139	535	0	2 674	2 139	535	0	2 674

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

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